

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора ООО МКК «Ди энд Пи»
№ 4 от 11.07.2023 года

Богданова Е.Г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о раскрытии неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 02 июля 2010 года №151 — ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и регулирует состав, порядок и сроки обязательного раскрытия ООО МКК «Ди энд Пи» (далее — МФО) неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МФО, путем ее размещения на сайте МФО в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее — на сайте МФО).

1.2. МФО обязана раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МФО.

1.3. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим Положением, должна раскрываться на русском языке.

1.4. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МФО раскрывается:

- в форме списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МФО, составленный по образцу приложения №1 к настоящему Положению (далее — Список);

1.5. МФО обязана опубликовать на странице в сети Интернет текст Списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МФО.

В случае внесения изменений в данный Список, МФО не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений, обязана опубликовать обновленные Список на сайте МФО.

1.6. При опубликовании информации в сети Интернет, МФО обязана обеспечить свободный доступ к такой информации, а также сообщать по требованию заинтересованных лиц адрес сайта МФО (адреса страниц), на которых осуществляется опубликование данной информации.

1.7. МФО признается обеспечивающим доступность информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МФО, неограниченному кругу лиц, если на сайте МФО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещена следующая информация об указанных лицах:

- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта) — для физических лиц;

- полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии); место нахождения (в т. ч. почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице — резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) — для юридических лиц.

1.8. Информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МФО находится также по месту нахождения МФО, в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица.

Приложение № 1 к Положению о раскрытии неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации ООО МКК «Ди энд Пи»

Список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления МФО.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИ ЭНД ПИ"
 ОГРН: 1192468005531, ИНН: 2464147624, КПП 246001001, 660075, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 24Г, помещ. 46.

№ п/п	Наименование/ФИО	Гражданство, место жительства ФЛ.	Основание аффилированности	Процент (доля) Уставного капитала	Основания и дата наступления основания	Лица, оказывающие косвенное (через третьи лица) существенное влияние	Взаимосвязи между участниками МФО и лицами, оказывающими косвенное существенное влияние
1	Богданова Екатерина Геннадьевна	РФ, Красноярский край, г. Красноярск	участник	95%	1) Протокол ОСУ ЗАО «ФК «Ди энд Пи» № 1 от 16.09.2011 г. 2) Протокол ВОСА № 11 от 01.04.2013 г. 3) Протокол ВОСА № 2 от 27.09.2018 г. 4) Протокол ВОСУ № 2 от 28.06.2019 г. 5) Договор купли-продажи от 24.11.2020 г. 6) Договор купли-продажи от 29.06.2022 г.	-----	Богдановой Екатерине Геннадьевне, принадлежит 95% доли ООО МКК «Ди энд Пи»; Богданова Екатерина Геннадьевна является лицом, под контролем и значительным влиянием которого находится микрокредитная компания в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28
2	Агеев Сергей Витальевич	Московская область, Серпуховский район, деревня Скрябля	участник	5%	Договор купли-продажи от 07.06.2021 г.	-----	-----

Уважаемые клиенты!

Настоящим, в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», доводим до Вашего сведения информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления ООО МКК «Ди энд Пи»

Директор ООО МКК «Ди энд Пи»  Е.Г. Богданова



11.01.2023 год