

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением Совета директоров  
Общества с ограниченной  
ответственностью «ОВК Финанс»  
29 ноября 2013 года  
(Протокол № 3-2013 от 29 ноября 2013 г.)

**ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«ОВК Финанс»**

**Санкт-Петербург**  
**2013 г.**

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий «Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс» (далее – Перечень) разработан в соответствии с действующим законодательством, требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Приказа ФСФР РФ от 12.05.2011 N 11-18/пз-н "Об утверждении Перечня информации, относящейся к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также порядка и сроков раскрытия такой информации", Приказа ФСФР России от 28.02.2012 N 12-9/пз-н "Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Приказа ФСФР России от 18.06.2013 N 13-51/пз-н "Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, Положения о порядке передачи списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и сроках направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях", а также внутренними документами Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс».

1.2. Перечень является внутренним документом Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс».

## 2. Перечень инсайдерской информации

2.1. К инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс» (далее – Компания) относится информация:

1) о созыве и проведении общего собрания участников Компании, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также о решениях, принятых общим собранием участников Компании;

2) о повестке дня заседания совета директоров Компании, а также о принятых им решениях;

3) о фактах непринятия советом директоров Компании следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:

о созыве годового (очередного) общего собрания участников Компании, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания участников Компании;

о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания участников Компании, по требованию ревизионной комиссии Компании, аудитора Компании или участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Компании;

о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания участников Компании, а выдвинутых кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Компании, которые предложены любым участником;

4) о направлении Компанией заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией Компании, а в случае принятия органом, осуществляющим

государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей - сведения о принятии такого решения;

5) о появлении у Компании подконтрольной ей организации, имеющей для нее существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;

6) о появлении лица, контролирующего Компанию, а также о прекращении оснований такого контроля;

7) о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей Компанию, подконтрольной Компанией организацией, имеющей для нее существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Компании;

8) о направлении организацией, контролирующей Компанию, подконтрольной Компанией организацией, имеющей для нее существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Компании, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций;

9) о появлении у Компании, контролирующего ее лица, подконтрольной Компании организации, имеющей для нее существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям Компании, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

10) о принятии арбитражным судом заявления о признании Компании, контролирующего ее лица, подконтрольной Компании организации, имеющей для нее существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого Компании, банкротами, а также о принятии арбитражным судом решения о признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них одной из процедур банкротства, прекращении в отношении них производства по делу о банкротстве;

11) о предъявлении Компанией, контролирующей ее организации, подконтрольной Компанией организации, имеющей для нее существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Компании, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению эмитента, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Компании или указанных лиц;

12) о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг Компании или документарных эмиссионных ценных бумаг Компании на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами;

13) о принятии уполномоченными органами Компании следующих решений:

о размещении эмиссионных ценных бумаг Компании;

об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Компании;

об утверждении проспекта ценных бумаг Компании;

о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг Компании;

14) о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Компании;

15) о направлении (подаче) Компанией заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект, государственную

регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

16) о направлении (подаче) Компанией уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

17) о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Компании недействительным;

18) о погашении эмиссионных ценных бумаг Компании;

19) о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Компании;

20) о заключении Компанией договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг Компании в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Компании в котировальный список российской фондовой биржи;

21) о заключении Компанией договора о включении эмиссионных ценных бумаг Компании в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также договора с иностранной фондовой биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список иностранной фондовой биржи;

22) о включении эмиссионных ценных бумаг Компании в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных бумаг из указанного списка, а также о включении в котировальный список иностранной фондовой биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка;

23) о заключении Компанией договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора;

24) о подаче Компанией заявления на получение разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации;

25) о неисполнении обязательств Компании перед владельцами ее эмиссионных ценных бумаг;

26) о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных долями Компании, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал Компании, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал Компании;

27) о поступившем Компании добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении ее эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения;

28) о поступившем Компанией уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг Компании или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг Компании;

29) о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Компании;

30) о совершении Компанией или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Компании, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Компании или указанного лица на дату окончания

отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

31) о совершении организацией, контролирующей Компанию, или подконтрольной Компании организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;

32) о совершении Компанией сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления Компании предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки составляет на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления Компании, а если такая сделка уполномоченным органом управления Компании до ее совершения не одобрялась, - на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению эмитентом такой сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, - 500 млн. рублей либо 2 или более процента балансовой стоимости активов Компании на указанную в настоящем подпункте дату;

33) об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Компании с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям Компании с ипотечным покрытием - сведения о таких изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного ипотекой требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет 10 или более процентов от размера ипотечного покрытия облигаций;

34) об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Компании, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению Компании, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица;

35) о получении Компанией или прекращении у Компании права прямо или косвенно (через подконтрольных ей лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с Компанией договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, эмиссионные ценные бумаги которой включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, либо стоимость активов которой превышает 5 млрд. рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации;

36) о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, предоставившей поручительство по облигациям Компании, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95

процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации;

37) о заключении Компанией, контролирующим ее лицом или подконтрольной Компании организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги Компании;

38) о получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) Компании на осуществление определенной деятельности, имеющей для нее существенное финансово-хозяйственное значение;

39) об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа Компании;

40) об изменении размера доли участия в уставном капитале Компании и подконтрольных Компании организаций, имеющих для нее существенное значение:

лиц, являющихся членами Совета директоров Компании, а также лица, занимающего должность Генерального директора Компании;

41) о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Компании права требовать от Компании досрочного погашения принадлежащих им облигаций;

42) о привлечении или замене организаций, оказывающих Компании услуги посредника при исполнении Компанией обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам Компании, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений;

43) о споре, связанном с созданием Компании, управлением или участием в ней, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Компании;

44) о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Компании, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям;

45) о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Компании;

46) о приобретении (об отчуждении) голосующих долей Компании, Компанией и (или) подконтрольными Компании организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося Компанией и (или) подконтрольной ей организацией;

47) направляемая или предоставляемая Компанией соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг Компании за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, если такая информация может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Компании;

48) составляющая годовую или промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Компании, в том числе его годовую или промежуточную сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность, а также содержащаяся в аудиторском заключении, подготовленном в отношении указанной отчетности;

49) составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Компании решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в случае:

размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;

размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;

50) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Компании отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае:

размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;

размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;

51) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Компании проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

52) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Компании ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

53) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Компании годовых отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

54) о заключении Компанией договора о стратегическом партнерстве или иного договора, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Компании.

2.2. К инсайдерской информации не относится информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются Компанией и (или) привлеченным ей лицом (лицами) потенциальным приобретателям либо используются Компанией и (или) привлеченным ей лицом (лицами) для дачи рекомендаций или побуждения потенциальных приобретателей иным образом к приобретению соответствующих ценных бумаг в связи с размещением (организацией размещения) и (или) предложением (организацией предложения) в Российской Федерации или за ее пределами эмиссионных ценных бумаг Компании, при условии уведомления потенциальных приобретателей о том, что такая информация (сведения) может быть использована ими исключительно в целях принятия решения о приобретении размещаемых (предлагаемых) ценных бумаг.

### **3. Заключительные положения**

3.1. Внесение изменений в Перечень осуществляется только по решению Совета директоров ООО «ОВК Финанс».

3.2. Настоящий Перечень вступает в силу с 29 ноября 2013 года.