

## УТВЕРЖДЕН

Приказом от 02 апреля 2021г. № 02

Генерального директора ООО «МВ ФИНАНС»

### ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ООО «МВ ФИНАНС»

#### **1 Перечень инсайдерской информации.**

- 1.1 К инсайдерской информации ООО «МВ ФИНАНС» (далее – «Компания») относится следующая информация:
  - 1.1.1 Информация о созыве и проведении общего собрания участников Компании, а также о решениях, принятых общим собранием участников Компании.
  - 1.1.2 Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) Компании и его повестке дня.
  - 1.1.3 Информация о принятии советом директоров (наблюдательным советом) Компании следующих решений:
    - а) об избрании (о переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) Компании, а в случае его отсутствия - о члене совета директоров (наблюдательного совета) Компании, осуществляющем функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) Компании;
    - б) о размещении на организованных торгах эмиссионных ценных бумаг Компании;
    - в) о приобретении Компанией размещенных ей на организованных торгах эмиссионных ценных бумаг;
    - г) об образовании исполнительного органа Компании и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего;
    - д) о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
    - е) об утверждении повестки дня общего собрания участников Компании, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Компании;

ж) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Компании, управляющей организации или управляющему, об утверждении управляющей организации или управляющего и условий договора, заключаемого Компанией с управляющей организацией или управляющим;

1.1.4 Информация о фактах непринятия советом директоров (наблюдательным советом) Компании решения:

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

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

в) 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 такой Компании, которые предложены любым её участником;

1.1.5 Информация о появлении лица, контролирующего Компанию<sup>1</sup>, а также о прекращении оснований такого контроля.

1.1.6 Информация о появлении у Компании подконтрольной ей организации<sup>2</sup>, имеющей для нее существенное значение<sup>3</sup>, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией.

1.1.7 Информация о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей Компанию, подконтрольной Компании организацией, имеющей для нее существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Компании, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

---

<sup>1</sup> Контролирующее лицо – лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу своего участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50% состава коллегиального органа управления подконтрольной организации

<sup>2</sup> Подконтрольная организация (подконтрольное лицо) – юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

<sup>3</sup> Подконтрольная Компании организация, имеющая для нее существенное значение – подконтрольная Компании организация, на которую приходится не менее пяти процентов консолидированной стоимости активов или не менее пяти процентов консолидированного дохода, определенных по данным последней сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности Компании, а также иная подконтрольная Компании организация, которая по мнению Компании, оказывает существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения группы компаний, в которую входят Компания и подконтрольные ей лица.

- 1.1.8 Информация о появлении признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), у Компании, контролирующего ее лица, подконтрольной Компании организации, имеющей для нее существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям Компании, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).
- 1.1.9 Информация о принятии арбитражным судом заявления о признании банкротом Компании, контролирующего ее лица, подконтрольной Компании организации, имеющей для нее существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Компании, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), 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.
- 1.1.10 Информация о предъявлении Компанией, контролирующей ее организации, подконтрольной Компании организации, имеющей для нее существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Компании, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), иска, размер требований по которому составляет десять или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на день окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего предъявлению иска.
- 1.1.11 Информация о дне, на который определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам Компании, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).
- 1.1.12 Информация об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Компании, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).
- 1.1.13 Информация о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг Компании, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).
- 1.1.14 Информация о признании несостоявшимся или недействительным выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Компании, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).
- 1.1.15 Информация о погашении эмиссионных ценных бумаг Компании, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).
- 1.1.16 Информация о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Компании, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

- 1.1.17 Информация о заключении Компанией договора с российским организатором торговли о включении эмиссионных ценных бумаг Компании в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, а также договора с российской биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Компании в котировальный список российской биржи.
- 1.1.18 Информация о включении эмиссионных ценных бумаг Компании в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской биржи эмиссионных ценных бумаг Компании или об их исключении из указанного списка.
- 1.1.19 Информация о включении эмиссионных ценных бумаг Компании или ценных бумаг иностранной организации, удостоверяющих права в отношении 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 биржи таких эмиссионных ценных бумаг или об их исключении из указанного списка.
- 1.1.20 Информация о заключении Компанией договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Компании (ценные бумаги иностранной организации, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг Компании), допущенные к организованным торгам (в отношении которых подана заявка на допуск к организованным торгам), а также о прекращении такого договора.
- 1.1.21 Информация о подаче Компанией заявления на получение разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг Компании за пределами Российской Федерации, а также о получении ей указанного разрешения.
- 1.1.22 Информация о неисполнении обязательств Компании перед владельцами ее эмиссионных ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.
- 1.1.23 Информация 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 долями Компании, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал Компании, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше пяти, десяти, пятнадцати, двадцати, двадцати пяти, тридцати, пятидесяти, семидесяти пяти или девяноста пяти процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал Компании.
- 1.1.24 Информация о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании.
- 1.1.25 Информация о совершении Компанией или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Компании, допущенным к организованным торгам (в отношении

которых подана заявка о допуске к организованным торгам), сделки, размер которой на день окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, составляет десять или более процентов балансовой стоимости активов Компании или указанного лица, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки).

1.1.26 Информация о совершении организацией, контролирующей Компанию, или подконтрольной Компании организацией, имеющей для нее существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой.

1.1.27 Информация о совершении Компанией сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если размер такой сделки составляет:

для случая, когда балансовая стоимость активов Компании на день окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки уполномоченным органом управления Компании, а если решение о согласии на совершение сделки не принималось - на день окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению Компанией такой сделки, составляет не более ста миллиардов рублей, - более пятисот миллионов рублей либо два процента или более балансовой стоимости активов Компании на указанный день;

для случая, когда балансовая стоимость активов Компании на день окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки уполномоченным органом управления Компании, а если решение о согласии на совершение сделки не принималось - на день окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению Компанией такой сделки, превышает сто миллиардов рублей, - один процент или более балансовой стоимости активов Компании на указанный день

1.1.28 Информация об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Компании с залоговым обеспечением, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям Компании с ипотечным покрытием, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), - 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 десять или более процентов от размера ипотечного покрытия облигаций.

1.1.29 Информация об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Компании, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), которое составляет десять или более процентов балансовой стоимости активов такого лица.

1.1.30 Информация о получении Компанией или прекращении у Компании права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с

иными лицами, связанными с Компанией 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, эмиссионные ценные бумаги которой допущены к организованным торгам, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше пяти, десяти, пятнадцати, двадцати, двадцати пяти, тридцати, пятидесяти, семидесяти пяти или девяноста пяти процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации.

- 1.1.31 Информация о заключении Компанией, контролирующим ее лицом или подконтрольной Компанией организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги Компании, допущенные к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).
- 1.1.32 Информация об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале Компании и (или) подконтрольных Компании организаций, имеющих для нее существенное значение:
- а) лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа Компании, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Компании;
  - б) лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа управляющей организации, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Компании переданы управляющей организации.
- 1.1.33 Информация о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Компании, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), права требовать от Компании досрочного погашения таких облигаций.
- 1.1.34 Информация о споре, связанном с созданием Компании, управлением ей или участием в ней:
- а) о получении уведомления о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением (исковым заявлением);
  - б) о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии заявления (искового заявления) к производству;
  - в) об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
  - г) о принятии обеспечительных мер;

- д) об отказе от иска;
- е) о признании иска;
- ж) о заключении мирового соглашения;
- з) о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции.

- 1.1.35 Информация о предъявлении требований, связанных с исполнением обязательств по облигациям Компании, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).
- 1.1.36 Информация о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Компании.
- 1.1.37 Информация о приобретении (об отчуждении) голосующих долей Компании Компанией и (или) подконтрольными Компанией 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.
- 1.1.38 Информация о сведениях, направляемых или предоставляемых Компанией органу (организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их 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 иностранной организации.
- 1.1.39 Информация о проведении и повестке дня общего собрания владельцев облигаций Компании, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), а также о решениях, принятых общим собранием владельцев таких облигаций Компании.
- 1.1.40 Информация об определении Компанией, являющейся эмитентом облигаций, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), нового представителя владельцев облигаций.
- 1.1.41 Информация о принятии уполномоченным органом Компании решения об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг Компании, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).
- 1.1.42 Информация, составляющая годовую консолидированную финансовую отчетность Компании и промежуточную консолидированную финансовую отчетность Компании за отчетный период, состоящий из шести месяцев отчетного года, а также информация, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, или ином документе, составляемом по результатам проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности.

- 1.1.43 Информация, содержащаяся в ежеквартальных отчетах Компании, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта.
- 1.1.44 Информация, составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Компании за отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года, а также информация, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, в случае, если в отношении указанной отчетности проведен аудит.
- 1.1.45 Информация, содержащаяся в отчете (уведомлении) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Компании, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта.
- 1.1.46 Информация, содержащаяся в проспекте эмиссионных ценных бумаг Компании, которые подлежат размещению на организованных торгах в соответствии с решением совета директоров (наблюдательного совета) Компании, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта.
- 1.1.47 Информация о заключении Компанией договора о стратегическом партнерстве, или иного договора, за исключением договоров, предусмотренных пунктами 1.1.17, 1.1.20, 1.1.25 – 1.1.27 настоящего перечня, если заключение такого договора может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Компании, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).
- 1.1.48 Информация о принятии судом, арбитражным судом, Федеральной службой судебных приставов обеспечительных мер (в том числе наложения ареста) в отношении денежных средств или иного имущества, принадлежащего Компании, контролирующей ее организации, подконтрольной Компании организации, имеющей для нее существенное значение, либо предоставившему обеспечение по облигациям Компании лицу, не являющемуся Российской Федерацией, предоставившей государственную гарантию Российской Федерации, субъектом Российской Федерации, предоставившим государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или муниципальным образованием, предоставившим муниципальную гарантию по облигациям Компании, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), составляющих десять или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на день окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер.
- 1.1.49 Информация 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, гарантию или залог по облигациям Компании, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), если лицо, предоставившее такое поручительство, гарантию или залог по таким облигациям, не является Российской Федерацией, предоставившей государственную

гарантию Российской Федерации, субъектом Российской Федерации, предоставившим государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или муниципальным образованием, предоставившим муниципальную гарантию по облигациям Компании, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше пяти, десяти, пятнадцати, двадцати, двадцати пяти, тридцати, пятидесяти, семидесяти пяти или девяноста пяти процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации.

1.1.50 Информация о возбуждении уголовного дела (поступившая Компании от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении члена совета директоров Компании, единоличного исполнительного органа Компании, организации, контролирующей Компанию, подконтрольной Компании организации, имеющей для нее существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Компании, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

## **2 Заключительные положения**

2.1 Настоящий перечень утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Компании.

2.2 Настоящий перечень подлежит приведению в соответствие с законодательством Российской Федерации в случаях изменения понятий и определений, используемых в настоящем перечне, а также изменения Банком России перечня инсайдерской информации, который утверждается нормативным актом Банка России. С момента вступления в силу указанных изменений и до момента приведения настоящего перечня в соответствие с ними настоящий перечень подлежит применению с учетом указанных изменений.