

Утвержден «09» декабря 2019 года
Решением ООО «Тревеч – Управление»,
осуществляющим функции единоличного исполнительного органа
Общества с ограниченной ответственностью
«Специализированное финансовое общество МОС МСП 3»
Решение № 02/02/2019/SFO MOS SME 3 от «09» декабря 2019 года

СОБСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью

«Специализированное финансовое общество МОС МСП 3» (далее по тексту – «Эмитент»)

К инсайдерской информации Эмитента относится информация:

- 1) о созыве и проведении общего собрания участников эмитента, 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 Эмитента;
- 2) о фактах непринятия единоличным исполнительным органом Эмитента следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:
 - о созыве годового (очередного) общего собрания участников Эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания участников Эмитента;
 - о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания участников Эмитента по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Эмитента, аудитора Эмитента или участников (участника), являющихся владельцами не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников такого Эмитента;
 - о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания участников Эмитента, а выдвинутых кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Эмитента, которые предложены любыми участниками (участником) Общества;
- 3) о направлении Эмитентом заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией Эмитента, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей – сведения о принятии такого решения;
- 4) о появлении у Эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;
- 5) о появлении лица, контролирующего Эмитента, а также о прекращении оснований такого контроля;

- б) о принятии решения о реорганизации или ликвидации организации, контролирующей Эмитента, подконтрольной Эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Эмитента*¹;
- 7) о направлении организацией, контролирующей Эмитента, подконтрольной Эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Эмитента*, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций;
- 8) о появлении признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) у Эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента*;
- 9) о принятии арбитражным судом заявления о признании Эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента*, 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;
- 10) о предъявлении Эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Эмитента*, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предъявлению иска, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению Эмитента, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Эмитента или указанных лиц;
- 11) о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам Эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников Эмитента**²;
- 12) о принятии уполномоченными органами Эмитента следующих решений в случае, если размещение эмиссионных ценных бумаг Эмитента осуществляется на организованных торгах***³:
- о размещении эмиссионных ценных бумаг Эмитента;
 - о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг Эмитента;
 - о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг Эмитента;
 - об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) Эмитента.

¹ Здесь и далее: * - если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, условий такого обеспечения и облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются следующие условия: указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

² Здесь и далее: ** - если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

³ Здесь и далее: *** - если размещаемые эмиссионные ценные бумаги Эмитента составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам.

- 13) о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Эмитента в случае, если размещение эмиссионных ценных бумаг Эмитента осуществляется на организованных торгах***;
- 14) о направлении (подаче) Эмитентом заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, государственную 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, если размещение эмиссионных ценных бумаг Эмитента осуществляется на организованных торгах***;
- 15) о направлении (подаче) Эмитентом уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, если размещение эмиссионных ценных бумаг Эмитента осуществляется на организованных торгах***;
- 16) о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Эмитента недействительным;
- 17) о погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента**;
- 18) о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Эмитента**;
- 19) о заключении Эмитентом договора с российским организатором торговли о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, а также договора с российской биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в котировальный список российской биржи;
- 20) о заключении Эмитентом договора о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского Эмитента, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также договора с иностранной биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список иностранной биржи;
- 21) о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского Эмитента, 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 ценных бумаг или об их исключении из указанного списка;
- 22) о заключении Эмитентом 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**;
- 23) о подаче Эмитентом заявления на получение разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации;
- 24) о неисполнении обязательств Эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;
- 25) 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 в уставном капитале Эмитента, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал Эмитента, 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 доли, составляющие уставный капитал эмитента;

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

27) о совершении Эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Эмитента*, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Эмитента или указанного лица на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки;

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

29) о совершении Эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если размер такой сделки составляет:

- для эмитентов, балансовая стоимость активов которых на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки уполномоченным органом управления эмитента, а если решение о согласии на совершение сделки не принималось, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению эмитентом такой сделки, составляет не более 100 миллиардов рублей, - более 500 миллионов рублей либо два процента или более балансовой стоимости активов эмитента на указанную в настоящем абзаце дату;
- для эмитентов, балансовая стоимость активов которых на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки уполномоченным органом управления эмитента, а если решение о согласии на совершение сделки не принималось, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению эмитентом такой сделки, превышает 100 миллиардов рублей, - один процент или более балансовой стоимости активов эмитента на указанную в настоящем абзаце дату.

30) об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Эмитента с залоговым обеспечением*;

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

32) о получении Эмитентом или прекращении у Эмитента права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с Эмитентом договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или)

поручения, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных долями организации, эмиссионные ценные бумаги которой допущены к организованным торгам, либо стоимость активов которой превышает 5 млрд. рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на 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 доли, составляющие уставный капитал такой организации;

33) 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 организации, предоставившей поручительство по облигациям Эмитента* распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на 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 доли, составляющие уставный капитал такой организации;

34) о заключении Эмитентом, контролирующим его лицом или подконтрольной Эмитенту организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного Эмитента**;

35) об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа;

36) об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале Эмитента и подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

- лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента;
- лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае если полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации.

37) о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций Эмитента**;

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

39) о споре, связанном с созданием Эмитента, управлением им или участием в нем, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Эмитента;

40) о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Эмитента, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям*;

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

42) о приобретении (об отчуждении) долей в уставном капитале Эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении долей в уставном капитале Эмитента, Эмитентом и (или) подконтрольными Эмитенту организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося Эмитентом и (или) подконтрольной ему организацией;

43) направляемая или предоставляемая Эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной 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 Эмитента 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 Эмитента;

44) составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность Эмитента (если применимо), а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности;

45) составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность Эмитента за отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев текущего года, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, а также при наличии у Эмитента промежуточной финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности, составленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)⁴, составляющая такую финансовую отчетность Эмитента, а если в отношении нее проведен аудит, содержащаяся в соответствующих аудиторских заключениях;

46) составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом эмитента решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в случае если, размещение эмиссионных ценных бумаг Эмитента осуществляется на организованных торгах***; за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

47) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Эмитента отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае если, размещение эмиссионных ценных бумаг Эмитента осуществляется на организованных торгах***; за исключением информации, которая ранее

⁴ Введены в действие на территории Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года N 107 "Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации".

уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

48) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Эмитента проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

49) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Эмитента ежеквартальных отчетах Эмитента, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

50) о заключении Эмитентом договора о стратегическом партнерстве или иного договора, не предусмотренного подпунктами 19, 20, 22, 27, 29, 34 настоящего Перечня, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Эмитента;

51) о проведении и повестке дня (об отказе в проведении) общего собрания владельцев облигаций Эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций Эмитента, если соблюдаются следующие условия:

- размещение эмиссионных ценных бумаг Эмитента осуществляется на организованных торгах***; или
- указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

52) о направлении (подаче) Эмитентом уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций, если:

- размещение эмиссионных ценных бумаг Эмитента осуществляется на организованных торгах***; или
- указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

53) о принятии судом, арбитражным судом, органом исполнительной власти, осуществляющим исполнительное производство, обеспечительных мер в отношении денежных средств или иного имущества, принадлежащего Эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Эмитента*;

54) о возбуждении уголовного дела (поступившая Эмитенту от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении единоличного исполнительного органа Эмитента, контролирующей его организации, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента*;

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

56) о заключении Эмитентом договора с сервисным агентом и/или о состоявшемся случае замены сервисного агента.

К инсайдерской информации Эмитента не относится информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются Эмитентом и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им лицами)

потенциальным приобретателям либо используются Эмитентом и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им 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 Эмитента, в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Эмитента, 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.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных правовых актов после утверждения настоящего Перечня, **Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации**, будет действовать с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных правовых актов.