

«УТВЕРЖДЕН»

Приказом Генерального директора

ООО «Сэтл Групп»

№ 12-СГ от «31» июля 2019 г.

Генеральный директор ООО «Сэтл Групп»



Я.Л. Изак

**Собственный перечень инсайдерской информации  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Сэтл Групп»**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящий Собственный перечень инсайдерской информации ООО «Сэтл Групп», ОГРН: 1027804904445 (далее - «Эмитент») - документ, устанавливающий неисчерпывающий перечень инсайдерской информации Эмитента (далее – Перечень). Перечень включает в себя обязательную часть, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России (п. 2 Перечня) и отдельных видов инсайдерской информации, определяемой с учетом особенностей деятельности Эмитента (п. 3 Перечня).

## **2. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Эмитента**

2.1. К инсайдерской информации Эмитента относится информация:

1) о созыве и проведении общего собрания участников Эмитента, в том числе о повестке дня, дате проведения, а также о решениях, принятых общим собранием участников Эмитента;

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

3) о фактах непринятия советом директоров 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, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников 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 любым его участником;

4) 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;

5) о появлении у Эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;

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

7) о принятии решения о реорганизации или ликвидации подконтрольной Эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение;

8) о направлении подконтрольной Эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанной организации;

9) о появлении у Эмитента, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

10) о принятии арбитражным судом заявления о признании Эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, 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 Эмитенту, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, 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 Эмитента или указанной подконтрольной Эмитенту организации;

12) о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам Эмитента;

13) о принятии уполномоченными органами Эмитента следующих решений:

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;

14) о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Эмитента;

15) о направлении (подаче) Эмитентом заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, государственную регистрацию программы облигаций, 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;

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

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

18) о погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента;

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

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

21) о заключении Эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента, об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора;

22) о неисполнении обязательств Эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;

23) 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, удостоверяемых долями 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;

24) 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;

25) о совершении Эмитентом сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки;

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

27) о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если размер такой сделки составляет:

- в случае, если балансовая стоимость активов Эмитента 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;
- в случае, если балансовая стоимость активов Эмитента 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;

28) 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 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 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 доли, составляющие уставный капитал такой организации;

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

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

31) об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа Эмитента;

32) об изменении размера доли участия в уставном капитале Эмитента и подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, лиц, являющихся членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа Эмитента, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Эмитента;

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

34) 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;

35) 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;

36) о приобретении (об отчуждении) голосующих долей Эмитента самим 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;

37) направляемая или предоставляемая Эмитентом 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 Эмитента за пределами Российской Федерации, если такая

информация может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Эмитента;

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

39) 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), введенными 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 10, ст. 1385; 2012, N 6, ст. 680; 2013, N 5, ст. 407; N 36, ст. 4578), составляющая такую финансовую отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит, содержащаяся в соответствующих аудиторских заключениях;

40) составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Эмитента решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, утвержденной программой облигаций, утвержденными условиями выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

41) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Эмитента отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

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

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

44) о заключении Эмитентом договора о стратегическом партнерстве или иного договора, не предусмотренного пунктами 20), 21), 23), 28), 30), 32), если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Эмитента;

45) о проведении и повестке дня (об отказе в проведении) общего собрания владельцев облигаций Эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций Эмитента;

46) о направлении (подаче) Эмитентом уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций;

47) 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, составляющих 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер;

48) о возбуждении уголовного дела (поступившая Эмитенту от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении члена совета директоров Эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента, контролирующей его организации, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение.

2.2. Информация о размещаемых Эмитентом эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная подпунктами 13–16, 40–41, 45–46 пункта 2.1. настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Эмитента в случае, если:

- размещение эмиссионных ценных бумаг Эмитента осуществляется на организованных торгах;
- 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.

2.3. Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах Эмитента, предусмотренная подпунктами 12, 18, 19, 20, 29, 33, 45, 46 пункта 2.1. настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Эмитента в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

2.4. 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, 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. С учетом особенностей деятельности Эмитента, Собственный перечень инсайдерской информации может включать иную инсайдерскую информацию (отдельные виды инсайдерской информации), отвечающую критериям, изложенным в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в том числе точную, существенную, непубличную, прямо или косвенно касающуюся Эмитента и/или его финансовых инструментов (в случае, если указанные финансовые инструменты допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка об их допуске к организованным торгам) информацию о проектах, сделках, событиях Эмитента. Оказывающей «существенное влияние на цену» является информация, которую инвестор, действующий разумно и добросовестно, стал бы использовать в качестве одного из оснований для принятия своего инвестиционного решения.

3.1. К отдельным видам инсайдерской информации Эмитента относится информация:

1) о вступлении в силу решения налогового органа о привлечении Эмитента к ответственности за совершение налогового правонарушения согласно которому общая сумма недоимки по налогам, начисленным пеня, сумме штрафов в совокупности составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего вынесения такого решения;

2) о приеме подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, в члены саморегулируемой организации для приобретения права на осуществления определенной деятельности, имеющей для подконтрольной Эмитенту организации существенное финансово-хозяйственное значение;

3) об исключении подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, из членов саморегулируемой организации, влекущее утрату права на осуществление деятельности, имеющей для подконтрольной Эмитенту организации существенное финансово-хозяйственное значение;

4) об оспаривании правовой охраны принадлежащего Эмитенту товарного знака, а также о прекращении у Эмитента исключительных прав на товарный знак.