

Перечень инсайдерской информации ООО «Менеджмент- консалтинг»

Настоящий Перечень инсайдерской информации ООО «Менеджмент- консалтинг» (далее- Перечень) включает в себя инсайдерскую информацию, перечень которой утвержден Указанием от 27 сентября 2021 г. № 5946-у «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также о порядке и сроках ее раскрытия»

К инсайдерской информации ООО «Менеджмент-консалтинг» (далее- Общество), относится:

1. Информация, содержащаяся в справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), составляющего паевой инвестиционный фонд под управлением Общества, в случае если паи паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам (в отношении паев паевого инвестиционного фонда подана заявка о допуске к организованным торгам)
2. Информация, содержащаяся в отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд под управлением Общества, в случае если паи паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам (в отношении паев паевого инвестиционного фонда подана заявка о допуске к организованным торгам)
3. Информация о принятии Обществом решений:
 - 3.1. О приостановлении выдачи (одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда под управлением Общества, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)
 - 3.2. О возобновлении выдачи (одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда под управлением Общества, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)
 - 3.3. О выдаче инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда под управлением Общества после завершения (окончания) формирования закрытого паевого инвестиционного фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда под

- управлением Общества, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)
4. Информация о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда под управлением Общества, паи которого допущены к организованным торгам (в отношении паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам)
 5. Информация, содержащая изменения и дополнения, вносимые в локальный акт Общества, в соответствии с которым управляющей компанией паевого инвестиционного фонда осуществляется определение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), предусмотренный пунктом 1.1 Указания Банка России от 25 августа 2015 года N 3758-У "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2015 года N 39234, 13 января 2017 года N 45188, 26 мая 2020 года N 58470 (далее - Указание Банка России N 3758-У)
 6. Информация о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда под управлением Общества, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам)
 7. Информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом под управлением Общества, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), другой управляющей компании
 8. Информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления ипотечным покрытием, удостоверенным ипотечными сертификатами участия, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), другому управляющему ипотечным покрытием, определенному в соответствии с абзацем седьмым статьи 2 Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст. 4448; 2020, N 50, ст. 8063) (далее - управляющий ипотечным покрытием)
 9. Информация о сумме денежных средств, предполагаемых к выплате за счет платежей, полученных по обязательствам, требования по которым составляют ипотечное покрытие, удостоверенное ипотечными сертификатами участия, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)
 10. Информация о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда под управлением Общества, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда под управлением Общества, допущенные к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)
 11. Информация о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда под управлением Общества, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), общим собранием владельцев ипотечных сертификатов участия,

- допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)
12. Информация об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд под управлением Общества, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), и их доле в составе имущества указанного паевого инвестиционного фонда, за исключением информации, указанной в пункте 1 настоящего Перечня.
 13. Информация, содержащаяся в решениях работников, уполномоченных органов Общества, о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов под управлением Общества, владельцев ипотечных сертификатов участия, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов сделок (операций) с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), и (или) с финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы, иностранная валюта, товары, в случае когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на их цены
 14. Информация о событиях (действиях), которые могут оказать, по мнению Общества, существенное влияние на стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда под управлением Общества, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)

К инсайдерской информации Общества как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), получившего инсайдерскую информацию от клиентов:

15. Информация об операциях по счетам депо клиентов
16. Информация о решениях работников Общества о совершении сделок с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае когда такие сделки и (или) договоры могут оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов

К собственной инсайдерской информации Общества относится следующая информация:

- о принятии/заключении сделок Обществом, направленных на подготовку к реорганизации;
- информация, содержащаяся в повестке дня Совета директоров Общества об изменении состава органов управления Обществом
- информация, связанная с решением общего собрания участников Общества о распределении/нераспределении прибыли.

Заключительное положение:

- все вопросы, не урегулированные настоящим Перечнем, регламентируются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества

- в случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, внесения изменений во внутренние документы Общества, до приведения Перечня в соответствие с такими изменениями, настоящий документ действует в части им не противоречащей.