

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ОАО «ИК «Перспектива Плюс»

_____ **И.А.Чекменев**
«__» _____ **2011 г.**

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

**ОАО «Инвестиционная компания
«Перспектива Плюс»**

Самара 2011

Настоящий перечень инсайдерской информации (далее –Перечень) устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ОАО «ИК «Перспектива Плюс» (далее –Компания) и разработан в соответствии с основными положениями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», (далее Закон об инсайде)

I. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации эмитента

К инсайдерской информации Компании как эмитента относится информация:

1) о созыве и проведении общего собрания акционеров, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров;

2) о проведении заседания совета директоров Компании и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров решениях:

об избрании (переизбрании) председателя совета директоров Компании, а в случае его отсутствия – о члене совета директоров, осуществляющем функции председателя совета директоров;

о согласии на совмещение единоличным исполнительным органом эмитента должностей в органах управления других организаций;

о размещении эмиссионных ценных бумаг Компании;

об определении цены размещения или цены выкупа акций Компании, а также об определении денежной оценки имущества (неденежных средств), вносимого в оплату размещаемых акций;

о приобретении Компанией размещенных ею ценных бумаг;

о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты;

об утверждении внутренних документов эмитента;

об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

об утверждении повестки дня общего собрания акционеров Компании, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров;

о вынесении на общее собрание акционеров Компании вопросов (о предложении общему собранию акционеров принять решения по вопросам, указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 – 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Компании управляющей организации или управляющему;

о рекомендациях в отношении полученного Компанией добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, предусмотренного главой XII Федерального закона «Об акционерных обществах»;

об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Компанией и условий договора с ним, а также о расторжении договора с ним;

о создании (ликвидации) филиалов и (или) открытии (закрытии) представительств Компании;

об утверждении инвестиционной декларации Компании или изменений и дополнений в нее;

о заключении или прекращении договоров с управляющей компанией, специализированным депозитарием, регистратором, оценщиком и аудитором Компании;

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

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

о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Компании или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций;

о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, а выдвинутых кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Компании, которые предложены акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций;

об образовании единоличного исполнительного органа Компании на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров, либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа Компании в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Компании на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров, в случае, когда количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров;

об образовании временного единоличного исполнительного органа Компании и о проведении внеочередного общего собрания акционеров Компании для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий его единоличного исполнительного органа или

управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа или о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) в случае, когда советом директоров Компании принимается решение о приостановлении полномочий его единоличного исполнительного органа или полномочий управляющей организации (управляющего);

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 как эмитента, а также о прекращении оснований такого контроля;

7) 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;

8) о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией организации, контролирующей Компанию, подконтрольной Компании организации, имеющей для нее существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Компании;

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 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 Компании 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 Компании, 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) об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг Компании;

14) о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг Компании;

15) о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Компании несостоявшимся или недействительным;

16) о погашении эмиссионных ценных бумаг Компании;

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

18) 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;

19) о включении эмиссионных ценных бумаг Компании в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг Компании или об их исключении из указанного списка;

20) о заключении Компанией договора о включении эмиссионных ценных бумаг Компании или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении 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;

21) о включении эмиссионных ценных бумаг Компании или ценных бумаг иностранного эмитента, 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 фондовой биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка;

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

23) 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, а также о получении им указанного разрешения;

24) о неисполнении обязательств Компании перед владельцами ее 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) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Компании, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, 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 акции, составляющие уставный капитал Компании;

26) о поступившем Компании в соответствии с главой XII Федерального закона «Об акционерных обществах» добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении ее эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения;

27) о поступившем Компании в соответствии с главой XII Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг Компании или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг Компании;

28) о раскрытии или предоставлении Компанией ежеквартальных отчетов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 4 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

29) о раскрытии или предоставлении Компанией промежуточной (квартальной) или годовой сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, в том числе подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и иными иностранными стандартами финансовой отчетности, а также о представлении аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности;

30) о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании;

31) 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;

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

33) 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 2 или более процента балансовой стоимости активов Компании 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 Компанией такой сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

34) 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;

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

36) 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, либо стоимость активов которой превышает 60 млн. 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;

37) о заключении Компанией, контролирующим ее лицом или подконтрольной Компанией 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 лицензии Компании на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

39) об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа Компании;

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

лиц, являющихся членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа Компании, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента;

лиц, являющихся членами совета директоров, 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;

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

42) о присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам Компании и (или) ей самой или об изменении его рейтинговым агентством на основании заключенного с Компанией договора;

43) 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;

44) о споре, связанном с созданием Компании, управлением ею или участием в ней, в том числе о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии заявления (искового заявления) к производству, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска, о принятии обеспечительных мер, об отказе от иска, о признании иска, о заключении мирового соглашения, о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции;

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

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

47) о решении федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении Компании от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии с настоящей статьей;

48) о приобретении (об отчуждении) голосующих акций Компании или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Компании, Компанией и (или) подконтрольными ей 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;

49) направляемая или предоставляемая Компанией соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой 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 иностранного эмитента;

50) составляющая бухгалтерскую (финансовую) отчетность Компании, в том числе его сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность;

51) 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;

52) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом управления 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 которых подана заявка об их допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;

53) 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;

54) 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;

55) 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.

II. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации профессионального участника рынка ценных бумаг и биржевого посредника

2.1. К инсайдерской информации Компании как профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов:

1) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу ценных бумаг, в случае:

если количество ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих их владельцам одинаковый объем прав, указанных в таких поручениях, составляет или превышает 0,2 процента от общего количества размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг с тем же объемом прав того же эмитента;

если рыночная стоимость ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих их владельцам одинаковый объем прав, указанных в таких поручениях, составляет или превышает 100 млн. руб.;

если клиент является инсайдером эмитента этих ценных бумаг;

в иных случаях, когда, по мнению Компании, исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену ценных бумаг;

2) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

3) информация, составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае:

если количество ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих их владельцам одинаковый объем прав, находящихся в доверительном управлении, составляет или превышает 0,2 процента от общего количества размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг с тем же объемом прав того же эмитента;

если размер денежных средств и (или) рыночная стоимость ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих их владельцам одинаковый объем прав, находящихся в доверительном управлении, составляет или превышает 100 млн. руб.;

если учредитель доверительного управления является инсайдером эмитента ценных бумаг, переданных в доверительное управление или для инвестирования в которые предназначены денежные средства, переданные в доверительное управление;

в иных случаях, когда, по мнению Компании, осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цену ценных бумаг.

2.2. К инсайдерской информации Компании как биржевого посредника, относится полученная от клиентов:

1) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу биржевого товара, в случае:

если рыночная стоимость определенного биржевого товара, указанного в таких поручениях, составляет или превышает 100 млн. руб.;

если клиент является инсайдером хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение на рынке этого биржевого товара;

в иных случаях, когда, по мнению Компании исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену биржевого товара;

2) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар.