Приложение № 1
к Приказу от «17» июня 2014г. № 22/1
«Об утверждении и введении в действие перечня сведений,
относящихся к инсайдерской информации
ООО «Менеджмент-консалтинг», в новой редакции»

Перечень сведений,
относящихся к инсайдерской информации ООО «Менеджмент-консалтинг»

1. Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации ООО «Менеджмент-консалтинг» как управляющей компании

1.1. К инсайдерской информации ООО «Менеджмент-консалтинг» как управляющей компании относится следующая информация.

1.1.1. О стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Перечня.

1.1.2. О принятии ООО «Менеджмент-консалтинг» решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Перечня.

1.1.3. О принятии ООО «Менеджмент-консалтинг» следующих решений, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Перечня:

- о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

1.1.4. О принятии работниками ООО «Менеджмент-консалтинг» решений, связанных с совершением сделок за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Перечня.

1.1.5. О сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Перечня.

1.1.6. Содержащаяся во внутреннем документе ООО «Менеджмент-консалтинг», устанавливающем правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Перечня.

1.1.7. О проекте строительства объекта недвижимости, финансирование которого осуществляется за счет закрытого паевого инвестиционного фонда, в состав которого входят имущественные права по обязательствам из договора участия в долевом строительстве, на основании которого осуществляется такое финансирование, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Перечня.

1.1.8. О принятых ООО «Менеджмент-консалтинг» заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Перечня.

1.1.9. О наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Перечня.

1.1.10. Об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Перечня.

1.2. Информация, касающаяся инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 1.1.1 - 1.1.3, 1.1.5 и 1.1.8 пункта 1.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации ООО «Менеджмент-консалтинг» в случае, если указанные

инвестиционные паи допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

1.3 Информация, касающаяся паевых инвестиционных фондов, предусмотренная подпунктами 1.1.4, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.9 и 1.1.10 пункта 1.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации ООО «Менеджмент-консалтинг» в случае, если инвестиционные паи указанных паевых инвестиционных фондов допущены к организованным торгам или в отношении инвестиционных паев указанных паевых инвестиционных фондов подана заявка об их допуске к организованным торгам.

2. Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации ООО «Менеджмент-консалтинг» как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами

2.1. К инсайдерской информации профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов следующая информация.

2.1.1. Составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Указания.

2.2. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктом 2.1 настоящего Указания, относится к инсайдерской информации профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

3. Заключительные положения

3.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Перечнем, регламентируются законодательством Российской Федерации и внутренними документами ООО «Менеджмент-консалтинг».

3.2. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, внесения изменений во внутренние документы ООО «Менеджмент-консалтинг», до приведения Перечня в соответствие с такими изменениями, настоящий документ действует в части им не противоречащей.

Генеральный директор **Б.А.Гобечия**