

УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного участника
ООО «Белон-Финанс»
Решение от 30.12.2011 № 1/Н

ПОЛОЖЕНИЕ

об инсайдерской информации
ООО «Белон-Финанс»
П ИИ ООО «Белон-Финанс» 3-ПУ-2011
Редакция № 0

Содержание

1	Область применения	3
2	Нормативные ссылки	3
3	Термины и определения	4
4	Общие положения	5
5	Инсайдерская информация	6
6	Инсайдеры	14
7	Ограничение на использование инсайдерской информации	14
8	Списки инсайдеров. Требования по подготовке и ведению Списков инсайдеров	15
9	Меры внутреннего контроля, предпринимаемые по охране инсайдерской информации	16
10	Раскрытие информации	16
11	Ответственность	17
Приложение 1	Уведомление о включении лица в список инсайдеров (исключении лица из списка инсайдеров)	18
Приложение 2	Уведомление о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом, иностранной валютой или товаром	20

1 Область применения

1.1 Настоящее положение регулирует отношения, возникающие в обществе с ограниченной ответственностью «Белон-Финанс» (далее ООО «Белон-Финанс»), а также при взаимодействии ООО «Белон-Финанс» со сторонними организациями и лицами в связи с использованием информации, относящейся к инсайдерской.

1.2 Положение принято в целях дальнейшего совершенствования практики корпоративного управления ООО «Белон-Финанс», приведения ее в соответствие с законодательством Российской Федерации, международными стандартами корпоративного управления, требованиями организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

1.3 Основными задачами настоящего положения являются установление порядка доступа к инсайдерской информации, правила её охраны и контроля соблюдения требований действующего законодательства.

2 Нормативные ссылки

Настоящее положение разработано на основе:

- положений законодательства Российской Федерации:
 - Гражданского кодекса РФ (часть 1) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
 - Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ;
 - Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
 - Федерального Закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.06.2010, №224-ФЗ;
 - Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ;
 - Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ;
 - Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 N 421/р;
 - Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 28.12.2010 N 10-78/пз-н;
 - Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31.05.2002 N 17/пс;
 - Приказа ФСФР России от 12.05.2011 № 11-18/пз-н «Об утверждении Перечня информации, относящейся к инсайдерской информации лиц,

указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также порядка и сроков раскрытия такой информации;

- Приказа ФСФР России от 21.01.2011 № 11-3/пз-н «Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, Положения о передаче списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и сроках направления уведомлений инсайдерами о совершенных ими операциях»;

- Методических рекомендаций по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденных Распоряжением ФКЦБ России от 30.04.2003 N 03-849/р;

- Методических рекомендаций по осуществлению организаторами торговли на рынке ценных бумаг контроля за соблюдением акционерными обществами положений Кодекса корпоративного поведения, утвержденных Распоряжением ФКЦБ России от 18.06.2003 N 03-1169/р;

- требований следующих документов:

- Устава общества с ограниченной ответственностью «Белон-Финанс», утвержденного решением единственного учредителя ООО «Белон-Финанс» от 06.02.2006 г. № б/н;

3 Термины и определения

В положении применяются следующие термины с соответствующими определениями:

- **действующее законодательство** - в целях настоящего Положения, законодательство Российской Федерации;

- **закон** - в целях настоящего Положения Федеральный Закон РФ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.06.2010 №224-ФЗ;

- **ФЗ «Об АО»** - Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- **инвесторы** - субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие вложение собственных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивающие их целевое использование;

- **инсайдер** - лицо, которое имеет доступ к инсайдерской информации в силу действующего законодательства, должностной инструкции, настоящего Положения, иных внутренних документов ООО «Белон-Финанс», либо на основании заключенного договора, а также иное лицо, получившее доступ к инсайдерской информации ООО «Белон-Финанс»;

- **инсайдерская информация** - точная и конкретная информация о деятельности ООО «Белон-Финанс», ценных бумагах и сделках с ними, которая не была распространена или предоставлена, распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цену этих ценных бумаг, в том числе информация, составляющая служебную и коммерческую тайну, охрана и использование которой, регулируются отдельными внутренними документами и локальными актами ООО «Белон-Финанс»;

- **контролирующая организация** - лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ООО «Белон-Финанс» и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных долями ООО «Белон-Финанс», более 50 процентами голосов в высшем органе управления общества либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган ООО «Белон-Финанс».

- **листинг ценных бумаг** - включение фондовой биржей ценных бумаг в котировальный список;

- **Ответственное лицо** – директор ООО «Белон-Финанс» в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона об инсайте и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;

- **подконтрольное лицо (подконтрольная организация)** - юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем ООО «Белон-Финанс»;

- **ценные бумаги** – эмиссионные ценные бумаги Общества с ограниченной ответственностью «Белон-Финанс», соответствующие требованиям статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39_ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

4 Общие положения

4.1 Настоящее положение утверждается решением единственного участника ООО «Белон-Финанс» в соответствии с п. 10.4 Устава Общества с ограниченной ответственностью «Белон-Финанс».

4.2 Положение устанавливает внутренние меры, применяемые в ООО «Белон-Финанс», по контролю за использованием инсайдерской информации.

4.3 Требования настоящего положения распространяются на информацию, составляющую служебную и коммерческую тайну, в части не урегулированной отдельными внутренними документами и локальными актами ООО «Белон-Финанс».

5 Инсайдерская информация

5.1 Инсайдерской информацией ООО «Белон - Финанс» является информация, которая соответствует каждому из следующих критериев:

- напрямую относится к ООО «Белон - Финанс»;
- является точной и конкретной;
- не является общедоступной / не была еще опубликована; и
- в случае если бы она была общедоступной / была опубликована, она могла бы оказать существенное влияние на цену ценных бумаг ООО «Белон - Финанс» или связанных инвестиций (таких как производные инструменты в отношении ценных бумаг).

5.1.1 Информация признается способной значительно повлиять на стоимость ценных бумаг, если она является информацией такого рода, которую потенциальный инвестор может использовать для обоснования своих инвестиционных решений.

5.1.2 При принятии решения, окажет ли информация «существенное влияние» на стоимость ценных бумаг, ООО «Белон - Финанс» рассматривает сведения, которые могут повлиять на решение инвестора.

5.2 К инсайдерской информации относится информация:

5.2.1 о созыве и проведении общего собрания участников ООО «Белон - Финанс», в том числе о повестке дня, дате проведения, а также о решениях, принятых общим собранием участников ООО «Белон - Финанс»;

5.2.2 о направлении ООО «Белон - Финанс» заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией ООО «Белон - Финанс», а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей – сведения о принятии такого решения;

5.2.3 о появлении у ООО «Белон - Финанс» подконтрольной организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;

5.2.4 о появлении лица, контролирующего ООО «Белон - Финанс», а также о прекращении оснований такого контроля;

5.2.5 о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей ООО «Белон-Финанс», подконтрольной ООО «Белон-Финанс» организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям ООО «Белон-Финанс»;

5.2.6 о направлении организацией, контролирующей ООО «Белон-Финанс», подконтрольной ООО «Белон-Финанс»

организацией, имеющей для ООО «Белон-Финанс» существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям ООО «Белон-Финанс», заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций;

5.2.7 о появлении у ООО «Белон-Финанс», контролирующего его лица, подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям ООО «Белон-Финанс», признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

5.2.8 о принятии арбитражным судом заявления о признании ООО «Белон-Финанс», контролирующего его лица, подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям ООО «Белон-Финанс», 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;

5.2.9 о предъявлении ООО «Белон-Финанс», контролирующей его организации, подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям ООО «Белон-Финанс», 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 ООО «Белон-Финанс», может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение ООО «Белон-Финанс» или указанных лиц;

5.2.10 о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ООО «Белон-Финанс» или документарных эмиссионных ценных бумаг ООО «Белон-Финанс» на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами;

5.2.11 о принятии уполномоченными органами ООО «Белон-Финанс» следующих решений:

- о размещении эмиссионных ценных бумаг ООО «Белон-Финанс»;
- об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг ООО «Белон-Финанс»;
- об утверждении проспекта ценных бумаг ООО «Белон-Финанс»;
- о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг ООО «Белон-Финанс»;

5.2.12 о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг ООО «Белон-Финанс»;

5.2.13 о направлении (подаче) ООО «Белон-Финанс» заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, 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;

5.2.14 о направлении (подаче) ООО «Белон-Финанс» уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

5.2.15 о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг ООО «Белон-Финанс» недействительным;

5.2.16 о погашении эмиссионных ценных бумаг ООО «Белон-Финанс»;

5.2.17 о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам ООО «Белон-Финанс»;

5.2.18 о заключении ООО «Белон-Финанс» договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг ООО «Белон-Финанс» 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 ООО «Белон-Финанс» в котировальный список российской фондовой биржи;

5.2.19 о заключении ООО «Белон-Финанс» договора о включении эмиссионных ценных бумаг ООО «Белон-Финанс» или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг ООО «Белон-Финанс», 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;

5.2.20 о включении эмиссионных ценных бумаг ООО «Белон-Финанс» или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг ООО «Белон-Финанс», 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;

5.2.21 о заключении ООО «Белон-Финанс» договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги ООО «Белон-Финанс» (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющего права в отношении эмиссионных ценных бумаг ООО «Белон-Финанс»), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора;

5.2.22 о подаче ООО «Белон-Финанс» 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;

5.2.23 о неисполнении обязательств ООО «Белон-Финанс» перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;

5.2.24 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 долями ООО «Белон-Финанс», распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал ООО «Белон-Финанс», 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 ООО «Белон-Финанс»;

5.2.25 о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Белон-Финанс», если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг ООО «Белон-Финанс»;

5.2.26 о совершении ООО «Белон-Финанс» или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям ООО «Белон-Финанс», сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов ООО «Белон-Финанс» или указанного лица на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

5.2.27 о совершении организацией, контролирующей ООО «Белон-Финанс», или подконтрольной ему организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;

5.2.28 о совершении ООО «Белон-Финанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления ООО «Белон-Финанс» предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки превышает 200 миллионов рублей либо составляет 2 или более процента балансовой стоимости активов ООО «Белон-Финанс» на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления ООО «Белон-Финанс», а если такая сделка уполномоченным органом управления ООО «Белон-Финанс» до ее совершения не одобрялась, – на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению ООО «Белон-Финанс» такой сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

5.2.29 об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям ООО «Белон-Финанс» с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям ООО «Белон-Финанс» 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;

5.2.30 об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям ООО «Белон-Финанс», которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению ООО «Белон-Финанс», изменении финансово-хозяйственного положения такого лица;

5.2.31 о получении ООО «Белон-Финанс» или прекращении у ООО «Белон-Финанс» права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ООО «Белон-Финанс» 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 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 голосующие 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;

5.2.32 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 долями организации, предоставившей поручительство по облигациям ООО «Белон-Финанс», распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 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 голосующие доли, составляющие уставный капитал такой организации;

5.2.33 о заключении ООО «Белон-Финанс», контролирующим его лицом или подконтрольной ООО «Белон-Финанс» организацией договора,

предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги ООО «Белон-Финанс»;

5.2.34 о получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) ООО «Белон-Финанс» на осуществление определенной деятельности, имеющей для ООО «Белон-Финанс» существенное финансово-хозяйственное значение;

5.2.35 об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Белон-Финанс»;

5.2.36 об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале ООО «Белон-Финанс» и подконтрольных ООО «Белон-Финанс» организаций, имеющих для него существенное значение:

- лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа ООО «Белон-Финанс»;

- лиц, являющихся членами Совета директоров (наблюдательного совета), а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Белон-Финанс» переданы управляющей организации;

5.2.37 о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций ООО «Белон-Финанс» права требовать от ООО «Белон-Финанс» досрочного погашения принадлежащих им облигаций ООО «Белон-Финанс»;

5.2.38 о привлечении или замене организаций, оказывающих ООО «Белон-Финанс» услуги посредника при исполнении ООО «Белон-Финанс» обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам ООО «Белон-Финанс», с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений;

5.2.39 о споре, связанном с созданием ООО «Белон-Финанс», управлением им или участием в нем, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг ООО «Белон-Финанс»;

5.2.40 о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям ООО «Белон-Финанс», требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям;

5.2.41 о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет ООО «Белон-Финанс»;

5.2.42 о приобретении (об отчуждении) голосующих долей ООО «Белон-Финанс» или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих долей ООО «Белон-Финанс», ООО «Белон-Финанс» и (или) подконтрольными ему организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили

сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося ООО «Белон-Финанс» и (или) подконтрольной ему организацией;

5.2.43 направляемая или предоставляемая ООО «Белон-Финанс» соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям информация в соответствии с иностранным правом для целей её раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг ООО «Белон-Финанс» за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента;

5.2.44 составляющая годовую или промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО «Белон-Финанс», в том числе его годовую или промежуточную сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность;

5.2.45 составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом ООО «Белон-Финанс» 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;

5.2.46 содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом ООО «Белон-Финанс» 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 о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;

5.2.47 содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом ООО «Белон-Финанс» проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

5.2.48 содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами ООО «Белон-Финанс» ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

5.2.49 содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами ООО «Белон-Финанс» годовых отчетах ООО «Белон-Финанс», за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

5.3. Информация о размещаемых ООО «Белон-Финанс» эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная 5.2.11–5.2.14 пункта 5.2 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации ООО «Белон-Финанс» в случае, если:

- размещение эмиссионных ценных бумаг ООО «Белон-Финанс» осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;

- размещаемые эмиссионные ценные бумаги ООО «Белон-Финанс» составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении которых подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

5.4. Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах ООО «Белон-Финанс», предусмотренная 5.2.10, 5.2.16, 5.2.17, 5.2.21, 5.2.33, 5.2.37 пункта 5.2 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации ООО «Белон-Финанс» в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги 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.

5.5. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям ООО «Белон-Финанс», а также об условиях такого обеспечения, предусмотренная подпунктами 5.2.5–5.2.9, 5.2.26, 5.2.29, 5.2.30, 5.2.32, 5.2.40 пункта 5.2 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации ООО «Белон-Финанс» в случае, если указанные облигации 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.

5.6. К инсайдерской информации не относится информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются ООО «Белон-Финанс» и (или) привлеченным им лицом (лицами) потенциальным приобретателям либо используются ООО «Белон-Финанс» и (или) привлеченным им лицом (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 ООО «Белон-Финанс», в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг ООО «Белон-Финанс», 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.

5.7. Перечень инсайдерской информации должен соответствовать требованиям нормативных актов федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

5.8. Перечень инсайдерской информации, раскрывается на официальном сайте ООО «Белон-Финанс».

6 Инсайдеры

6.1 Для целей настоящего положения под инсайдерами понимаются следующие лица, имеющие доступ к инсайдерской информации ООО «Белон-Финанс»:

- лица, имеющие доступ к инсайдерской информации ООО «Белон-Финанс» на основании договоров, заключенных с ООО «Белон-Финанс», в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;

- члены органов управления ООО «Белон-Финанс»;

- лица, владеющие не менее чем 25% голосов в высшем органе управления ООО «Белон-Финанс»;

- члены ревизионной комиссии;

- информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации ООО «Белон-Финанс»;

- лица, осуществляющие присвоение рейтингов ООО «Белон-Финанс», а также ценным бумагам ООО «Белон-Финанс»;

- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации ООО «Белон-Финанс» на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ООО «Белон-Финанс».

7 Ограничения на использование инсайдерской информации

Запрещается использование инсайдерской информации:

- для осуществления операций с ценными бумагами ООО «Белон-Финанс» за свой счет или счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже ценных бумаг, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже ценных бумаг ООО «Белон-Финанс».

8 Списки инсайдеров. Требования по подготовке и ведению Списков инсайдеров

8.1 ООО «Белон-Финанс» составляет и регулярно обновляет списки лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации ООО «Белон-Финанс».

8.2 Лицом, ответственным за ведение и обновление (изменение) Списков инсайдеров ООО «Белон-Финанс» является Ответственное лицо.

8.3 Порядок включения лиц в список инсайдеров:

8.3.1 Ответственное лицо должно определить работников, имеющих доступ к инсайдерской информации и принять решение о включении их в список инсайдеров.

8.3.2 Не позднее 1 рабочего дня с даты включения лица в список инсайдеров или исключения из него, ответственное лицо уведомляет его об этом.

8.3.3 Уведомление о включении физического лица в список или исключении из него (Приложение №1) передается ему под роспись. Уведомление юридическому лицу направляется Ответственным лицом почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

8.3.4 Ответственное лицо осуществляет учет всех копий уведомлений с подписью лица, включенного в список, направленных в соответствии с пунктом 8.3.3. Полная информация о направленных уведомлениях хранится в ООО «Белон-Финанс» в течение пяти лет с даты исключения лица из списка инсайдеров.

8.4 Список юридических лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации ООО «Белон-Финанс», составляется Ответственным лицом по факту заключения договоров с этими лицами.

8.5 В целях соблюдения требований законодательства Список инсайдеров ООО «Белон-Финанс» содержит следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность физического лица;
- наименование, ИНН, ОГРН, почтовый адрес юридического лица;
- основание включения лица в список или исключения его из списка;
- дату включения лица в список или исключения из списка.

8.6 Списки инсайдеров представляются Ответственным лицом организаторам торговли, через которых совершаются операции с ценными бумагами ООО «Белон-Финанс» в установленном порядке и в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков по его требованию.

8.7 На Ответственное лицо возлагается обязанность:

- по своевременному направлению уведомлений о включении лица в список инсайдеров и исключении из него;

- по контролю за своевременным информированием работников ООО «Белон-Финанс», внесенных в установленном настоящим положении порядке в список инсайдеров, по вопросам предотвращения незаконных операций с ценными бумагами с использованием инсайдерской информации/ненадлежащим использованием инсайдерской информации ООО «Белон-Финанс»;

- по контролю за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;

- по передаче в порядке, установленном нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, списка инсайдеров организаторам торговли, через которых осуществляются операции с финансовыми инструментами;

- по передаче списка инсайдеров в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков по его требованию.

9 Меры внутреннего контроля, предпринимаемые по охране инсайдерской информации

9.1 С целью предотвращения незаконных операций с ценными бумагами на основе инсайдерской информации/ненадлежащего использования инсайдерской информации, ООО «Белон-Финанс» предпринимает следующие меры внутреннего контроля:

- информирование работников ООО «Белон-Финанс», отнесенных в установленном настоящим положением порядке к инсайдерам, о необходимости ознакомления с настоящим Положением;

- предоставление права доступа к использованию инсайдерской информации ограниченному кругу лиц;

- введение соответствующих информационных барьеров для предотвращения непреднамеренного раскрытия информации более широкому кругу пользователей среди работников ООО «Белон-Финанс» (сторонних лиц), которые имеют частый доступ к инсайдерской информации.

Для предотвращения непреднамеренного раскрытия инсайдерской информации в ООО «Белон-Финанс» используются следующие меры:

- защита документов/электронных файлов паролем;

- использование специальных наименований для отдельных сделок/проектов;

- заключение соглашений о конфиденциальности с лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации;

- иные организационные и технические меры внутреннего контроля.

10 Раскрытие информации

10.1 Инсайдеры, обязаны уведомлять Ответственное лицо, а также федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных ими операциях с ценными бумагами ООО «Белон-Финанс».

Уведомления направляются в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения операции с ценными бумагами.

Письменное уведомление составляется путем заполнения стандартной формы (Приложение 2) и направляется по электронной почте по адресу: vera@belon.ru, либо по факсимильной связи (факс:(383) 319-10-15).

Уведомления в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков может быть направлено одним из следующих способов:

- представление в экспедицию центрального аппарата федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков;
- направление почтового отправления с уведомлением о вручении;
- направление электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью;

- направление уведомления через веб-интерфейс Личного кабинета участника информационного обмена, ссылка на который расположена на сайте федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков в сети Интернет (www.ffms.ru) в разделе «Электронный документооборот».

Уведомление, представляемое в бумажной форме:

- должно быть подписано;
- должно быть скреплено печатью, если оно представляется (направляется) юридическим лицом;
- должно быть пронумеровано и прошито, если оно насчитывает более одного листа.

10.2 ООО «Белон-Финанс» обязано раскрывать (путем уведомления соответствующей организации/службы) любую инсайдерскую информацию, имеющую к ООО «Белон-Финанс» прямое отношение, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

11 Ответственность

11.1 За неправомерное разглашение и использование инсайдерской информации ООО «Белон-Финанс» инсайдеры несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, локальными актами ООО «Белон-Финанс», должностными инструкциями, а также условиями соглашений, заключаемых с ООО «Белон-Финанс».

11.2 Ответственное лицо несет ответственность:

- за ведение, обновление (изменение) и обеспечение хранения Списков инсайдеров ООО «Белон-Финанс»;
- за своевременное уведомление лиц о включении их в список инсайдеров;
- за ведение учета всех направленных инсайдерам уведомлений;
- за раскрытие инсайдерской информации ООО «Белон-Финанс» в соответствии с требованиями законодательства;
- за своевременное размещение перечня инсайдерской информации на корпоративном сайте ООО «Белон-Финанс».

УВЕДОМЛЕНИЕ

о включении лица в список инсайдеров (исключении лица из списка инсайдеров)

№	I. Сведения об Организации	
1.1.	Полное фирменное наименование Организации	Общество с ограниченной ответственностью «Белон-Финанс»
1.2.	ИНН Организации	5410004953
1.3.	ОГРН Организации	1065410002074
1.4.	Местонахождение Организации	630110, г.Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 56
1.5.	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	-
1.6.	Номер телефона Организации	(383)319-10-15
1.7.	Номер факса Организации	(383) 319-10-15
1.8.	Адрес электронной почты Организации	Vera@Belon.ru
№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации (исключенном из списка инсайдеров Организации)	
	Для инсайдера - юридического лица	
2.1.	Полное фирменное наименование инсайдера	
2.2.	ИНН инсайдера	
2.3.	ОГРН инсайдера	
	Для инсайдера – физического лица	
2.1.	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2.	Дата рождения инсайдера	
2.3.	Место рождения инсайдера	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1.	Основание направления уведомления (указывается: «включение в список инсайдеров» или «исключение из списка инсайдеров»)	
3.2.	Дата включения лица в Список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
3.3.	Основание включения лица в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	

П ИИ ООО «Белон-Финанс» 3-ПУ-2011

Редакция № 0

стр. 19 из 21

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона <*>.

Наименование должности

уполномоченного лица Организации <*> _____

(подпись) (инициалы, фамилия)

<*><*>

М.П. <*>

(печать) <*>

<*> Указывается при направлении уведомления о включении лица в список инсайдеров.

<*> Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом,
иностранной валютой или товаром

1. Ф.И.О. инсайдера - физического лица/Полное фирменное наименование инсайдера - юридического лица	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера - физического лица/ИНН, ОГРН инсайдера - юридического лица	
3. Место регистрации инсайдера - физического лица/ Место нахождения инсайдера/юридического лица	
4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	
5. Дата совершения операции	
6. Вид сделки (операции)	
7. Сумма сделки (операции)	
8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	
15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
17. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
18. Количество договоров, являющихся производными	

П ИИ ООО «Белон-Финанс» 3-ПУ-2011

Редакция № 0

стр. 21 из 21

финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
20. Вид валюты (указывается для операций с валютой)	
21. Вид товара (указывается для операций с товаром)	
22. Количество товара (указывается для операций с товаром)	
23. Цена за единицу товара (указывается для операций с товаром)	

Дата Подпись <*> (Расшифровка подписи) <*>

<*> Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе.