

## **Перечень инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Венчурная компания «Якутия»**

Настоящий Перечень разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон), подзаконными нормативными актами, принятыми на основании Закона, уставом Открытого акционерного общества «Венчурная компания «Якутия» (далее — ОАО «ВК «Якутия»). К исчерпывающему перечню информации, относящейся к инсайдерской информации ОАО «ВК «Якутия» (далее — Перечень), относится следующая информация:

1. О созыве и проведении общего собрания акционеров ОАО «ВК «Якутия», в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров ОАО «ВК «Якутия»;
2. О повестке дня заседания совета директоров ОАО «ВК «Якутия», а также о принятых советом директоров ОАО «ВК «Якутия» решениях;
3. О фактах непринятия советом директоров ОАО «ВК «Якутия» следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:
  - О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Якутия, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового общего собрания акционеров ОАО «ВК «Якутия»;
  - О созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВК «Якутия» по требованию ревизионной комиссии ОАО «ВК «Якутия», аудитора ОАО «ВК «Якутия» или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций ОАО «ВК «Якутия»;
  - О включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «ВК «Якутия», а выдвинутых кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган ОАО «ВК «Якутия», которые предложены

- акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО «ВК «Якутия»;
- О созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВК «Якутия» в случае, когда количество членов совета директоров ОАО «ВК «Якутия» становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров ОАО «ВК «Якутия»;
4. Об образовании временного единоличного исполнительного органа ОАО «ВК «Якутия» и о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВК «Якутия» для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об избрании нового Генерального директора ОАО «ВК «Якутия» или о передаче его полномочий управляющей организации (управляющему) в случае, когда советом директоров ОАО «ВК «Якутия» принимается решение о приостановлении полномочий Генерального директора или полномочий управляющей организации (управляющего);
  5. О рекомендациях в отношении полученного ОАО «ВК «Якутия» добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, включающих оценку предложенной цены приобретаемых эмиссионных ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение, в отношении ОАО «ВК «Якутия», в том числе в отношении его работников;
  6. О направлении ОАО «ВК «Якутия» заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией ОАО «ВК «Якутия», а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей — сведения о принятии такого решения;
  7. О появлении у ОАО «ВК «Якутия» подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;
  8. О появлении лица, контролирующего ОАО «ВК «Якутия», а также о прекращении оснований такого контроля;

9. О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей ОАО «ВК «Якутия», подконтрольной ОАО «ВК «Якутия» организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям ОАО «ВК «Якутия»;
10. О направлении организацией, контролирующей ОАО «ВК «Якутия», подконтрольной ОАО «ВК «Якутия» организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям ОАО «ВК «Якутия», заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций;
11. О появлении у ОАО «ВК «Якутия» контролирующего его лица, подконтрольной ОАО «ВК «Якутия» организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям ОАО «ВК «Якутия», признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
12. О принятии арбитражным судом заявления о признании ОАО «ВК «Якутия», контролирующего его лица, подконтрольной ОАО «ВК «Якутия» организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям ОАО «ВК «Якутия», 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;
13. О предъявлении ОАО «ВК «Якутия», контролирующей его организации, подконтрольной ОАО «ВК «Якутия» организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям ОАО «ВК «Якутия», 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 ОАО «ВК «Якутия», может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение ОАО «ВК «Якутия» или указанных лиц;

14. О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ОАО «ВК «Якутия» или документарных эмиссионных ценных бумаг ОАО «ВК «Якутия» на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами;
15. О принятии уполномоченными органами ОАО «ВК «Якутия» следующих решений:
  - О размещении эмиссионных ценных бумаг ОАО «ВК «Якутия»;
  - Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг ОАО «ВК «Якутия»;
  - Об утверждении проспекта ценных бумаг ОАО «ВК «Якутия»;
  - О дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг ОАО «ВК «Якутия»;
  - О завершении размещения эмиссионных ценных бумаг ОАО «ВК «Якутия»;
16. О направлении (подаче) ОАО «ВК «Якутия» 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;
17. О направлении (подаче) ОАО «ВК «Якутия» уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
18. О решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг ОАО «ВК «Якутия» недействительным;
19. О погашении эмиссионных ценных бумаг ОАО «ВК «Якутия»;
20. О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам ОАО «ВК «Якутия»;
21. О заключении ОАО «ВК «Якутия» договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг ОАО «ВК «Якутия» 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 ОАО «ВК «Якутия» в котировальный список российской фондовой биржи;

22. О заключении ОАО «ВК «Якутия» договора о включении эмиссионных ценных бумаг ОАО «ВК «Якутия» или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг ОАО «ВК «Якутия», 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;
23. О включении эмиссионных ценных бумаг ОАО «ВК «Якутия» или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг ОАО «ВК «Якутия», 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;
24. О заключении ОАО «ВК «Якутия» договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги ОАО «ВК «Якутия» (ценные бумаги иностранного общества, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг ОАО «ВК «Якутия»), а также о прекращении такого договора;
25. О подаче ОАО «ВК «Якутия» 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;
26. О неисполнении обязательств ОАО «ВК «Якутия» перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;
27. 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 ОАО

- «ВК «Якутия», распоряжаться определенным количеством голосов, принадлежащих на голосующие акции, составляющие уставный капитал ОАО «ВК «Якутия», 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, принадлежащих на голосующие акции, составляющие уставный капитал ОАО «ВК «Якутия»;
28. О поступившем ОАО «ВК «Якутия» в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения;
  29. О поступившем ОАО «ВК «Якутия» в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг ОАО «ВК «Якутия» или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг ОАО «ВК «Якутия»;
  30. О выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ВК «Якутия», если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг ОАО «ВК «Якутия»;
  31. О совершении ОАО «ВК «Якутия» или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям ОАО «ВК «Якутия», сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов ОАО «ВК «Якутия» 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 ОАО «ВК «Якутия», или подконтрольной ОАО «ВК «Якутия» организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;
  33. О совершении ОАО «ВК «Якутия» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления ОАО «ВК «Якутия» предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки составляет 1 или более процента балансовой стоимости активов ОАО «ВК «Якутия» на дату окончания отчетного периода (квартала, года),



предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления ОАО «ВК «Якутия», а если такая сделка уполномоченным органом управления ОАО «ВК «Якутия» до ее совершения не одобрялась, – на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению ОАО «ВК «Якутия» такой сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

34. Об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям ОАО «ВК «Якутия» с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям ОАО «ВК «Якутия» 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 ОАО «ВК «Якутия», которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению ОАО «ВК «Якутия», изменении финансово-хозяйственного положения такого лица;
36. О получении ОАО «ВК «Якутия» или прекращении у ОАО «ВК «Якутия» права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ОАО «ВК «Якутия» 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 1 млрд. 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 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 (долями) организации, предоставившей поручительство по облигациям ОАО «ВК «Якутия», распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (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 акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации;
38. О заключении ОАО «ВК «Якутия», контролирующим его лицом или подконтрольной ОАО «ВК «Якутия» организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги ОАО «ВК «Якутия»;
39. О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) ОАО «ВК «Якутия» на осуществление определенной деятельности, имеющей для ОАО «ВК «Якутия» существенное финансово-хозяйственное значение;
40. Об истечении срока полномочий Генерального директора и (или) членов Правления ОАО «ВК «Якутия»;
41. Об изменении размера доли участия в уставном капитале ОАО «ВК «Якутия» и подконтрольных ОАО «ВК «Якутия» организаций, имеющих для него существенное значение:
  - Лиц, являющихся членами совета директоров, членами Правления ОАО «ВК «Якутия», а также Генерального директора ОАО «ВК «Якутия»;
  - Лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), 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 ОАО «ВК «Якутия» переданы управляющей организации;

42. О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций ОАО «ВК «Якутия» права требовать от ОАО «ВК «Якутия» досрочного погашения принадлежащих им облигаций ОАО «ВК «Якутия»;
43. О привлечении или замене организаций, оказывающих ОАО «ВК «Якутия» услуги посредника при исполнении ОАО «ВК «Якутия» обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам ОАО «ВК «Якутия», с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений;
44. О споре, связанном с созданием ОАО «ВК «Якутия», управлением им или участием в нем, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг эмитента;
45. О предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям ОАО «ВК «Якутия», 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 ОАО «ВК «Якутия»;
47. О приобретении (об отчуждении) голосующих акций ОАО «ВК «Якутия» или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций ОАО «ВК «Якутия», самим ОАО «ВК «Якутия» и (или) подконтрольными ОАО «ВК «Якутия» организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося ОАО «ВК «Якутия» и (или) подконтрольной ему организацией;
48. Направляемая или предоставляемая ОАО «ВК «Якутия» 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 ОАО «ВК «Якутия» за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения

размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, если такая информация может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг ОАО «ВК «Якутия»;

49. Составляющая годовую или промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ВК «Якутия», в том числе его годовую или промежуточную сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность, а также содержащаяся в аудиторском заключении, подготовленном в отношении указанной отчетности;
50. Составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом ОАО «ВК «Якутия» решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в случае:
51. Размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;
52. 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;
53. Содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом управления ОАО «ВК «Якутия» отчёте (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;
54. Содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом ОАО «ВК «Якутия» проспекте ценных бумаг, 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 ОАО «ВК «Якутия» ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
56. Содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами ОАО «ВК «Якутия» годовых отчетах ОАО «ВК «Якутия», за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
57. О заключении ОАО «ВК «Якутия» договора о стратегическом партнерстве или иного договора, не предусмотренным настоящим Перечнем, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг эмитента;
58. Информация о размещаемых ОАО «ВК «Якутия» эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная настоящим Перечнем, относится к инсайдерской информации ОАО «ВК «Якутия» в случае, если:
- Размещение эмиссионных ценных бумаг ОАО «ВК «Якутия» осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;
  - Размещаемые эмиссионные ценные бумаги ОАО «ВК «Якутия» 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;
59. Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах ОАО «ВК «Якутия», предусмотренная настоящим Перечнем, относится к инсайдерской информации ОАО «ВК «Якутия» 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;

60. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям ОАО «ВК «Якутия», а также об условиях такого обеспечения, предусмотренная настоящим Перечнем, относится к инсайдерской информации ОАО «ВК «Якутия» 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;
61. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям ОАО «ВК «Якутия», предусмотренная настоящим Перечнем, не относится к инсайдерской информации ОАО «ВК «Якутия» в случае, если таким лицом является Российская Федерация, предоставившая государственную гарантию Российской Федерации, субъект Российской Федерации, предоставивший государственную гарантию субъекта Российской Федерации, и (или) муниципальное образование, предоставившее муниципальную гарантию по облигациям ОАО «ВК «Якутия»;
62. К инсайдерской информации не относится информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются ОАО «ВК «Якутия» и (или) привлеченным им лицом (лицами) потенциальным приобретателям либо используются эмитентом 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 эмитента, в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении 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.
63. Иная инсайдерская информация, относящаяся к деятельности Общества и предусмотренная законодательством РФ.