

**В целях исполнения Указания Банка России от 28.12.2015 N 3921-У  
"О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации  
профессиональными участниками рынка ценных бумаг"  
Информация актуальна по состоянию на 10.10.2016г.**

**Изменения №9 от 10.10.2016 г.  
к Обязательной информации профессионального участника рынка ценных бумаг,  
опубликованной на сайте компании 18.05.2016г.**

ООО УК «Альфа-Капитал», являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг» и действующее на основании лицензии ФСФР России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-08158-001000 от 30 ноября 2004 года, раскрывает следующую информацию в соответствии с требованиями Указания Банка России от 28.12.2015 N 3921-У "О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг".

Вся приведенная в данном сообщении информация актуальна с даты ее опубликования по настоящее время, если прямо не указано иное, и доступна всем заинтересованным лицам для ознакомления круглосуточно. Информация, не приведенная в данном сообщении, но подлежащая опубликованию, раскрывается на сайте [www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru) в разделах «О компании» и «Раскрытие информации».

**Изменения связаны с заключением договора с организацией, в которой управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего.**

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ**

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «Альфа-Капитал»

Полное фирменное наименование на английском языке: «Alfa-Capital Management Company Limited Liability Company»  
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: «Alfa-Capital Management Company LLC»

2. Адрес электронной почты: [info@alfacapital.ru](mailto:info@alfacapital.ru)

3. Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления: нет оснований для раскрытия такой информации

4. Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий: нет оснований для раскрытия такой информации

5. Информация о принятии профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: нет оснований для раскрытия такой информации

6. Членство в саморегулируемых организациях (далее – СРО):

Национальная ассоциация участников фондового рынка (с 10.01.2014 г.),

Ассоциация управляющих компаний «Национальная лига управляющих» (с 14.06.2016 г. – ассоциированный член Ассоциации «НЛУ», ранее – член

Ассоциации «НЛУ» с 15.01.2001 г.)

7. Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется ООО УК «Альфа-Капитал» при осуществлении своей деятельности:

| №   | Название стандарта  | Дата вступления в силу                                  | Дата присоединения к стандартам |
|---|---|---|---------------------------------|
| 1. Стандарты, обязательные для всех членов НАУФОР   |   |   |                                 |
| 1.1   | Порядок проведения НАУФОР проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАУФОР  | 24.02.2016 с изменениями от 03.03.2016                  | 24.02.2016                      |
| 1.2   | Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами НАУФОР требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАУФОР   | 24.02.2016 с изменениями от 03.03.2016                  | 24.02.2016                      |
| 1.3   | Правила членства в НАУФОР   | 24.02.2016 с изменениями от 03.03.2016                  | 24.02.2016                      |
| 1.4   | Правила профессиональной этики работников НАУФОР  | 24.02.2016  | 24.02.2016                      |
| 1.5   | Требования к деловой репутации должностных лиц НАУФОР   | 24.02.2016  | 24.02.2016                      |
| 2. Стандарты, обязательные для членов НАУФОР, осуществляющих брокерскую деятельность и/или деятельность по управлению ценными бумагами  |   |   |                                 |
| 2.1   | Стандарты уведомления клиентов о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам | 08.08.2014 (дата регистрации стандартов Банком России)  | 08.08.2014                      |
| 3. Стандарты, обязательные для членов НАУФОР, добровольно принявших на себя обязанность по их соблюдению и внесенных в реестр членов НАУФОР, соблюдающих соответствующие стандарты        |   |   |                                 |
| 3.1   | Стандарты профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг   | 20.03.2015 (дата согласования стандартов Банком России) | -                               |
| 4. Стандарты, обязательные для членов НАУФОР, осуществляющих деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами |   |   |                                 |
| 4.1   | Правила осуществления деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами членами НАУФОР   | 11.04.2013  | 10.01.2014                      |

Ознакомиться с полным текстом соответствующих стандартов можно по адресу <http://www.naufor.ru/tree.asp?n=4215>.

8. Информация о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении одного часа подряд, с указанием даты, времени и причин прекращения: нет оснований для раскрытия такой информации

9. Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг после сбоев, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении одного часа подряд, с указанием даты, времени и причин прекращения: нет оснований для раскрытия такой информации

10. Информация о существенных судебных спорах профессионального участника рынка ценных бумаг, а также его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг: нет оснований для раскрытия такой информации

11. Перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента, с указанием полного фирменного наименования участника торгов:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»  
Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»

12. Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего, с указанием полного фирменного наименования организации:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»,  
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий "ФОРТ" (для страховой компании)  
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка" (для страховой компании)  
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»  
Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»  
**Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»**

13. Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг, с указанием полного фирменного наименования клиринговой организации:

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»  
Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

14. Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где управляющий является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли:

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

15. Фамилии, имена, отчества членов Совета директоров ООО УК «Альфа-Капитал»:

Хабаров Михаил Валентинович (Председатель Совета директоров);  
Колесников Андрей Александрович;  
Скворцов Владимир Юрьевич;  
Кривошеева Ирина Владимировна;  
Сысуев Олег Николаевич;  
Каримов Ильдар Альфредович;  
Косогов Андрей Николаевич;  
Марей Алексей Александрович.

16. Информация о членах коллегиального исполнительного органа ООО УК «Альфа-Капитал» (Правление):

Кривошеева Ирина Владимировна (Председатель Правления, Генеральный директор);  
Барк Виктор Борисович (Заместитель Генерального директора, Директор Департамента управления активами);  
Григорьян Юрий Сергеевич (Заместитель Генерального директора, Директор по управлению персоналом и организационному развитию);  
Кессо Олег Валерьевич (Заместитель Генерального директора, Руководитель блока «Розничный бизнес»);  
Списивый Александр Витальевич (Заместитель Генерального директора, Финансовый директор);  
Московкина Оксана Петровна (Заместитель Генерального директора, Директор Департамента правового обеспечения, инвестиционного контроля и безопасности);  
Живов Евгений Борисович (Заместитель Генерального директора, Директор Департамента маркетинга, PR и развития бизнеса)

17. Реквизиты:

Генеральный директор: Кривошеева Ирина Владимировна (действует на основании Устава)

ИНН 7728142469 КПП 770301001  
ОКВЭД 67.12.2, 65.23.1, 65.23.4, 67.13.4  
ОКПО 45022341  
ОГРН 1027739292283  
ОКАТО 45286575000  
ОКОГУ 49014  
ОКФС 34  
ОКОПФ 65

Место нахождения и почтовый адрес:  
123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1

Телефон:

(495) 797-31-52

Факс:

(495) 797-31-51

Государственный регистрационный номер:

001.056.348 (МРП)

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-08158-001000, выдана ФСФР России 30 ноября 2004 года, без ограничения срока действия. Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» вы можете получить по адресу 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Телефоны: (495) 783-4-783, 8 (800) 200-28-28, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Интернет по адресу: [www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru).