

**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 09.01.2017г.**

**Изменения №10 от 09.01.2017 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 в разделах «О компании» и «Раскрытие информации».

Изменения связаны с изменением полного фирменного наименования организатора торговли, где Управляющий является участником торгов.

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

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:

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

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 16
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.