

Номер строки	Информация, подлежащая обязательному раскрытию		первоначальное раскрытие информации	раскрытие измененной информации	период актуальности
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Информация о профессиональном участнике					
1	Реквизиты профессионального участника:				
1.1	Полное фирменное наименование профессионального участника на русском языке	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "САН"	19.05.2016	-	с 25.12.2007 по настоящее время
	Сокращенное фирменное наименование профессионального участника на русском языке	ООО "Управляющая компания "САН"	19.05.2016	-	с 25.12.2007 по настоящее время
	Полное фирменное наименование профессионального участника на иностранном языке	Limited Liability Company "Asset Management company "SUN"	19.05.2016	-	с 25.12.2007 по настоящее время
1.2	Номер и дата выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Лицензия ФСФР России №045-11414-001000 от 15 июля 2008 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (бессрочная)	19.05.2016	Не применяется	с 15.07.2008 по настоящее время
		https://uksun.ru/about/license/			
1.3	Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) профессионального участника	7721607806	19.05.2016	-	с 25.12.2007 по настоящее время
1.4	Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) профессионального участника	1077764541337	19.05.2016	-	с 25.12.2007 по настоящее время
1.5	Адрес профессионального участника в пределах места нахождения профессионального участника, указанный в ЕГРЮЛ	109202, г. Москва, ул. Басовская, д. 16, стр.1, этаж 6, пом. IX, ком 46-48	19.05.2016	19.02.2018	с 19.02.2018 по настоящее время
1.6	Номер телефона, факса (при наличии факса) профессионального участника	+7(495) 221-07-24, факс отсутствует	19.05.2016	-	с 28.07.2009 по настоящее время
1.7	Информация об официальных сайтах, а также (при наличии) об аккаунтах в социальных сетях, на которых профессиональный участник предлагает услуги профессионального участника	http://www.uksun.ru иные сайты и аккаунты в социальных сетях отсутствуют	19.05.2016	-	с 15.06.2009 по настоящее время
1.8	Адрес электронной почты профессионального участника	z.garaev@uksun.ru	19.05.2016	-	с 24.08.2009 по настоящее время

1.9	Банковские реквизиты расчетного счета и (или) корреспондентского счета (субсчета) (при его наличии) для оплаты расходов за изготовление документов, представляемых профессиональным участником своим клиентам (зарегистрированным лицам), на бумажном носителе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, с указанием порядка оплаты и размера (порядка определения размера) указанных расходов	Плата за изготовление указанных документов не взимается	-	-	с 15.07.2008 по настоящее время
2	Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата избрания (назначения) на должность (возложения функций), сведения о работе по совместительству (при наличии), сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние три года (в том числе о членстве в совете директоров (наблюдательном совете) (при наличии) и наименования должностей следующих лиц, включая лиц, временно исполняющих обязанности в течение более чем двух месяцев (далее - ВРИО), при их наличии:				
2.1	лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа профессионального участника	Информация раскрывается в разделе "Органы управления и внутреннего контроля" на странице по ссылке: https://uksun.ru/about/manage/ment/	01.04.2024	-	с 15.07.2008 по настоящее время
2.2	лицо, осуществляющее функции внутреннего контролера профессионального участника				
2.3	должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками профессионального участника				
2.4	члены совета директоров профессионального участника				
3	Информация о приостановлении действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с указанием даты, с которой приостанавливается лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, срока и причин ее приостановления	В отношении ООО "Управляющая компания "САН" информация отсутствует	-	-	с 15.07.2008 по настоящее время
4	Информация о возобновлении действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с указанием даты возобновления действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	В отношении ООО "Управляющая компания "САН" информация отсутствует	-	-	с 15.07.2008 по настоящее время

5	Информация о принятии профессиональным участником решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	В отношении ООО "Управляющая компания "САН" информация отсутствует	-	-	с 15.07.2008 по настоящее время
6	Информация об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	В отношении ООО "Управляющая компания "САН" информация отсутствует	-	-	с 15.07.2008 по настоящее время
7	Информация о членстве профессионального участника в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих профессиональных участников (далее - СРО):				
7.1	полное и сокращенное наименование СРО и дата вступления профессионального участника в СРО	Национальная ассоциация участников фондового рынка, НАУФОР дата вступления в СРО - 28 июля 2016 года	04.08.2016	-	с 28.07.2016 по настоящее время
7.2	дата прекращения членства профессионального участника в СРО и причины его прекращения	В отношении ООО "Управляющая компания "САН" информация отсутствует	-	-	с 28.07.2016 по настоящее время
8	Информация о филиалах профессионального участника, в функции которых входит осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и (или) представительствах профессионального участника, представляющих интересы профессионального участника в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и осуществляющих их защиту (при наличии), с указанием наименования таких филиалов и представительств (при наличии), их адреса, номера телефона, факса (при наличии факса)	Представительство, Адрес (место нахождения) на территории Российской Федерации: 420107, Республика Татарстан (Татарстан), Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г КАЗАНЬ, УЛ ХАДИ ТАКТАША, Д.41, ПОМЕЩ.1001 Номер телефона: +7(843)211-21-19	19.05.2016	11.02.2022	с 10.02.2022 по настоящее время

9	<p>Информация о местах, предназначенных для заключения договора об оказании профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг, приема документов, связанных с оказанием таких услуг, с указанием адреса и (или) номера телефона, по которому можно получить информацию о возможности заключения указанного договора, и (или) времени, когда возможно заключение указанного договора, и (или) адреса страницы официального сайта, в том числе страницы входа в личный кабинет клиента на таком официальном сайте, и (или) мобильного приложения профессионального участника</p>	<p>Для заключения договора доверительного управления, приема документов, связанных с оказанием такой услуги необходимо обращаться в офис профессионального участника по адресу: 109202, г. Москва, ул. Басовская, д. 16, стр.1, этаж 6, пом. IX, ком 46-48. Дни и часы приема: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00. Нерабочие дни: суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни, установленные законодательством РФ. Либо обратиться по телефону: +7(495) 221-07-24 для получения информации о возможности заключения указанного договора, и (или) времени, когда возможно заключение указанного договора. Личный кабинет клиента на официальном сайте и (или) мобильное приложение профессионального участника не предусмотрены.</p>	01.04.2024	-	с 15.07.2008 по настоящее время
10	<p>Информация об агентах (поверенных) профессионального участника, действующих в целях заключения с физическими и (или) юридическими лицами договоров об оказании профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг и (или) участвующих в оказании таких услуг клиентам профессионального участника (при наличии)</p>	<p>В отношении ООО "Управляющая компания "САН" информация отсутствует</p>	-	-	с 15.07.2008 по настоящее время
Раздел 2. Документы и отчетность профессионального участника					
11	<p>Текст стандартов СРО, которыми руководствуется профессиональный участник при осуществлении своей деятельности, или ссылки на сайты в сети "Интернет", содержащие текст стандартов СРО</p>	<p>ООО "Управляющая компания "САН" при осуществлении профессиональной руководствуется стандартами СРО - Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР). Текст стандартов размещен на сайте СРО в свободном доступе: http://www.naufor.ru/tree.asp?n=4215&pg=1</p>	10.08.2016	-	с 28.07.2016 по настоящее время

12	Образцы договоров, предлагаемые профессиональным участником своим клиентам при предоставлении им услуг профессионального участника на рынке ценных бумаг (далее - образец договора) (при наличии)	В отношении ООО "Управляющая компания "САН" информация отсутствует	-	-	с 28.07.2016 по настоящее время
13	Документ, определяющий условия договора о порядке оказания профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг, заключаемого в соответствии со статьями 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее соответственно - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг", регламент) (при наличии)	В отношении ООО "Управляющая компания "САН" информация отсутствует	-	-	с 28.07.2016 по настоящее время
14	Документ, определяющий условия соглашения между участниками электронного взаимодействия, заключаемого между профессиональным участником и его клиентами (зарегистрированными лицами) (далее - документ об электронном документообороте) (при наличии)	В отношении ООО "Управляющая компания "САН" информация отсутствует	-	-	с 28.07.2016 по настоящее время
15	Документ, содержащий порядок принятия профессиональным участником решения о признании лица квалифицированным инвестором, утвержденный в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (далее - документ о порядке признания лица квалифицированным инвестором) (при наличии)	Действующая редакция Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами (утв. 05.11.2021г) доступна по ссылке: https://uksun.ru/information/reglament-priznaniya/	29.06.2015	08.11.2021	с 07.11.2021 по настоящее время
16	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная профессиональным участником в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Банком России на основании пункта 14 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО "Управляющая компания "САН", а также аудиторское заключение об указанной отчетности, раскрывается на странице по ссылке:	-	-	-

	Федерации (Банке России)" (далее - Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также аудиторское заключение об указанной отчетности	https://uksun.ru/information/otchetnost-uk/			
17	<p>Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная профессиональным участником в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Банком России на основании пункта 14 статьи 4 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", за исключением примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случае ее составления)</p>	<p>Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО "Управляющая компания "САН" раскрывается на странице по ссылке:</p> <p>https://uksun.ru/information/otchetnost-uk/</p>	-	-	-
18	<p>Годовая консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), составленная в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" (далее - Федеральный закон "О консолидированной финансовой отчетности") (в случае ее составления), а также аудиторское заключение в отношении указанной отчетности или информация о месте раскрытия годовой консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) в случае ее размещения в ином, отличном от официального сайта месте</p>	<p>В отношении ООО "Управляющая компания "САН" информация отсутствует</p>	-	-	-

19	<p>Промежуточная консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), составленная в соответствии со статьей 3 Федерального закона "О консолидированной финансовой отчетности" (в случае ее составления), а также аудиторское заключение или иной документ, составляемый по результатам проверки указанной отчетности за отчетные периоды, состоящие из трех, шести и девяти месяцев текущего года, в соответствии со стандартами аудиторской деятельности согласно статье 5 Федерального закона "О консолидированной финансовой отчетности" (при наличии), или информация о месте раскрытия промежуточной консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) в случае ее размещения в ином, отличном от официального сайта месте</p>	<p>В отношении ООО "Управляющая компания "САН" информация отсутствует</p>	-	-	-
20	<p>Отчетность, содержащая сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации (код формы по ОКУД 0420402), составляемая и представляемая профессиональным участником в Банк России в порядке и сроки, установленные в соответствии со статьей 76.6 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее - отчетность об аффилированных лицах и структуре собственности), за исключением информации, относящейся к персональным данным, кроме фамилии и инициалов субъекта персональных данных</p>	<p>Отчетность, содержащая сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации (код формы по ОКУД 0420402) ООО "Управляющая компания "САН" раскрывается на странице по ссылке:</p> <p>https://uksun.ru/information/otchetnost-po-forme-0420402-svedeniya-ob-affilirovannykh-litsakh-organizatsii-individualnogo-predpri/</p>	-	-	-

21	<p>Отчетность о расчете собственных средств (код формы по ОКУД 0420413), составляемая и представляемая профессиональным участником в Банк России в порядке и сроки, установленные в соответствии со статьей 76.6 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее - отчетность о расчете собственных средств), в части стоимости активов (величины обязательств), принимаемых к расчету собственных средств профессионального участника в соответствии с главами 1 - 3 Указания Банка России от 22 марта 2019 года N 5099-У "О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг"</p>	<p>Профессиональными участниками, имеющими лицензию управляющей компании, отчетность о расчете собственных средств (код формы по ОКУД 0420413) не составляется. В соответствии с Указанием ЦБ РФ от 05.10.2022 N 6292-У ООО "Управляющая компания "САН" составляет и представляет в Банк России отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов". Отчетность по форме 0420514 раскрывается на странице по ссылке:</p> <p>https://uksun.ru/information/raschet-sobstvennykh-sredstv/</p>	-	-	-
Раздел 3. Информация о деятельности профессионального участника					

22	<p>Информация о возникновении технических сбоев в автоматизированных системах и (или) программном обеспечении профессионального участника, которые привели к отсутствию (ограничению) работоспособности указанных автоматизированных систем и (или) программного обеспечения и отсутствию (ограничению) возможности осуществления деятельности профессионального участника в отношении отдельных или всех клиентов (зарегистрированных лиц) профессионального участника и (или) к отсутствию (ограничению) возможности всех или отдельных клиентов (зарегистрированных лиц) профессионального участника использовать автоматизированные системы и (или) программное обеспечение профессионального участника, к которым им предоставлялся доступ, на протяжении более одного часа подряд (далее - технический сбой)</p>	<p>В отношении ООО "Управляющая компания "САН" информация отсутствует</p>	-	-	с 15.07.2008 по настоящее время
23	<p>Информация об устранении технического сбоя</p>	<p>В отношении ООО "Управляющая компания "САН" информация отсутствует</p>	-	-	с 15.07.2008 по настоящее время
24	<p>Информация о прекращении доступа к раскрываемой информации (в том числе в связи с началом профилактических работ)</p>	<p>Информация раскрывается в разделе "Сообщения о технических неполадках" на странице по ссылке:</p> <p>https://uksun.ru/information/so-obshcheniya-o-tekhnicheskikh-nepoladkakh/</p>	-	-	-
25	<p>Информация о возобновлении доступа к раскрываемой информации (в том числе в связи с окончанием профилактических работ)</p>		-	-	-

26	Информация о судебных спорах профессионального участника, его дочерних и зависимых обществ, по которым иски требования профессионального участника, его дочерних и зависимых обществ или к профессиональному участнику, его дочерним и зависимым обществам превышают 10 процентов балансовой стоимости активов профессионального участника, отраженной в его бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате предъявления иска (при наличии)	В отношении ООО "Управляющая компания "САН" информация отсутствует	-	-	с 15.07.2008 по настоящее время
27	Информация по делам о банкротстве профессионального участника (при наличии)	В отношении ООО "Управляющая компания "САН" информация отсутствует	-	-	с 15.07.2008 по настоящее время
28	Информация о способах, которые могут быть использованы клиентом профессионального участника (зарегистрированным лицом) для направления обращений (жалоб) профессиональному участнику	https://uksun.ru/information/poryadok-rassmotreniya-obrashcheniy/	01.04.2024	-	с 15.07.2008 по настоящее время
29	Информация о программном обеспечении, используемом профессиональным участником для взаимодействия с клиентом (зарегистрированным лицом) (при наличии)	В отношении ООО "Управляющая компания "САН" информация отсутствует	-	-	с 15.07.2008 по настоящее время
Раздел 4. Информация, дополнительно раскрываемая профессиональными участниками, осуществляющим деятельность по управлению ценными бумагами (далее - управляющий)					
30	Информация об участниках торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего на организованных торгах, проводимых российским организатором торговли (иностранной биржей), сделки в рамках деятельности по управлению ценными бумагами (при наличии):				
30.1	полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование, ОГРН, ИНН участников торгов - российских юридических лиц	Полное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество), Сокращенное наименование: Банк ГПБ (АО), ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497	03.11.2017	-	с 01.11.2017 по настоящее время
31	Информация о кредитных организациях и (или) иностранных кредитных организациях, в которых управляющему открыты банковские счета для расчетов по операциям, совершаемым в рамках деятельности по управлению ценными бумагами:				
31.1	полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование, ОГРН, ИНН кредитных организаций	Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк", Сокращенное наименование: ООО "Камкомбанк", ОГРН 1021600000840, ИНН 1650025163	01.04.2024	-	с 18.12.2017 по настоящее время

31.2		Полное наименование: Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", Сокращенное наименование: ПАО "Промсвязьбанк", ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912	01.04.2024	-	с 08.11.2010 по настоящее время
32	Информация об организациях, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего:				
32.1	полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование, ОГРН, ИНН российских организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего	Полное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество), Сокращенное наименование: Банк ГПБ (АО), ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497	09.11.2017	-	с 07.11.2017 по настоящее время
33	Информация о клиринговых организациях и (или) иностранных лицах, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять клиринговую деятельность, с которыми управляющий заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии)	В отношении ООО "Управляющая компания "САН" информация отсутствует	-	-	с 15.07.2008 по настоящее время
34	Информация о российских организаторах торговли и (или) иностранных биржах, осуществивших допуск управляющего к участию в организованных торгах, проводимых российским организатором торговли (иностранной биржей) (при наличии)	В отношении ООО "Управляющая компания "САН" информация отсутствует	-	-	с 15.07.2008 по настоящее время