

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО УК ОРФ</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>191014, Россия, Санкт-Петербург, ул. Жуковского, дом 45 пом.19</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1077847530771</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7841367289</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>04326-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.amurf.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15776

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 декабря 2013г.;</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 декабря 2013г.;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О проведении и созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО УК ОРФ. 2. О дате, месте и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО УК ОРФ. 3. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО УК ОРФ. 4. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО УК ОРФ. 5. О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров ОАО УК ОРФ. 6. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО УК ОРФ, и порядке ее предоставления. 7. О порядке ведения общего собрания и исполнении обязанностей счетной комиссии. <p>2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 06 декабря 2013г.;</p> <p>2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента;</p> <p>2.6. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 9 месяцев 2013 финансового года;</p>	

2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов:
акции обыкновенные именные;
акции привилегированные именные.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Гревцев

(подпись)

3.2. Дата “ 06 ” декабря 20 13 г.

М.П.