

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным  
советом) эмитента**

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	<a href="http://www.amurf.ru">http://www.amurf.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15776">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15776</a>

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>Кворум – 80%. Заседание правомочно.</b>	
2.1.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров «О проведении и созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО УК ОРФ»: <b>«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;</b>	
2.1.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров «О дате, месте и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО УК ОРФ»: <b>«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;</b>	
2.1.3. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров «О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО УК ОРФ»: <b>«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;</b>	
2.1.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров «О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО УК ОРФ»: <b>«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;</b>	
2.1.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров «О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров ОАО УК ОРФ»: <b>«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;</b>	
2.1.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров «О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО УК ОРФ, и порядке ее предоставления»: <b>«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;</b>	
2.1.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров «О порядке ведения общего собрания и исполнении обязанностей счетной комиссии»: <b>«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;</b>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
2.2.1. <b>Создать и провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО УК ОРФ.</b>	
2.2.2. <b>Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО УК ОРФ в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия</b>	

решений по вопросам, поставленным на голосование) 27 декабря 2013 года в 11 часов 00 минут по адресу: 191025, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 98 литер А помещение 10Н. Начало регистрации лиц, участвующих в собрании - 10 часов 00 минут.

2.2.3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО УК ОРФ, назначенного на 27.12.2013 г., следующего содержания:

1. О порядке ведения внеочередного общего собрания. Об избрании председательствующего на собрании и секретаря собрания.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по итогам 9 месяцев 2013 года.

2.2.4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО УК ОРФ – 06 декабря 2013 года.

2.2.5. Опубликовать, в соответствии с уставом Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания в газете «Мой район» в установленный законом срок.

2.2.6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО УК ОРФ:

- бухгалтерская отчетность общества за 9 месяцев 2013 года;

- проекты формулировок решений по вопросам повестки.

а также следующий порядок ознакомления с ней: в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров указанная информация будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: 191014, Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д.45 пом.19, приемная.

2.2.7. Утвердить регламент проведения внеочередного общего собрания: в соответствии с п.1 Повестки собрания простым большинством голосов избирается председательствующий на собрании из числа членов Совета директоров либо генеральный директор Общества, либо из числа акционеров, также избирается секретарь собрания. Определить время основного доклада – 15 минут, доклада по вопросам повестки собрания – 5 минут, прения по вопросам повестки – 5 минут по каждому вопросу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

**06 декабря 2013г.;**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

**№07/2013 от 06.12.2013г.**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Гревцев

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 06 ” декабря 20 13 г.

М.П.