

**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, д. 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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум – 80%. Заседание правомочно.</p> <p>2.1.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания совета директоров «О проведении и созыве очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО УК ОРФ»: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;</p> <p>2.1.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания совета директоров «О дате, месте и времени проведения очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО УК ОРФ»: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;</p> <p>2.1.3. Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания совета директоров «О повестке дня очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО УК ОРФ»: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;</p> <p>2.1.4. Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания совета директоров «О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО УК ОРФ»: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;</p> <p>2.1.5. Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания совета директоров «О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров ОАО УК ОРФ»: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;</p> <p>2.1.6. Результаты голосования по вопросу 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»: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;</p> <p>2.1.7. Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания совета директоров «О порядке ведения общего собрания и исполнении обязанностей счетной комиссии»: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. Созвать и провести очередное (годовое) общее собрание акционеров ОАО УК ОРФ; 2.2.2. Провести очередное Годовое общее собрание акционеров ОАО УК ОРФ в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 30 июня 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 очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО УК ОРФ,</p>	

назначенного на 30.06.2013 г., следующего содержания:

1. Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества.
3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2013 финансовый год.

2.2.4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном (годовом) общем собрании акционеров ОАО УК ОРФ – 16 мая 2013 года.

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

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

- - годовой отчет Общества;
- - годовая бухгалтерская отчетность;
- - аудиторское заключение по итогам финансового года;
- - рекомендации Совета директоров общества по размеру дивиденда, распределению прибыли и убытков Общества;
- - краткая информация о кандидатурах в члены совета директоров;
- - краткая информация о кандидатурах в ревизионную комиссию;
- 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 общего собрания: председатель собрания – Юминов Олег Васильевич, секретарь собрания – Смирнова В.Д. 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:

16 мая 2013г.;

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

№05/2013 от 16.05.2013г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Юминов

(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” _____ мая _____ 20 13 г.

М.П.