

**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, 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. 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: 16 мая 2013г.;</p> | |
| <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 мая 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 очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО УК ОРФ. 2. О дате, месте и времени проведения очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО УК ОРФ. 3. О повестке дня очередного (годового) 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: 16 мая 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: финансовый год – 2012г.;</p> | |
| <p>2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется</p> | |

принять решение о выплате (объявлении) дивидендов:
акции обыкновенные именные;
акции привилегированные именные.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Юминов

(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” _____ мая 20 13 г.

М.П.