

**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	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 – 100%. Заседание правомочно.</p> <p>2.1.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров «О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;</p> <p>2.1.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;</p> <p>2.1.3. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;</p> <p>2.1.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;</p> <p>2.1.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов».: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов» (далее также - Общество) в форме собрания (совместного присутствия) (далее также – Общее собрание акционеров, Собрание) «09» июня 2015 г. 2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Санкт- 	

Петербург, ул. Жуковского, д.45, пом.19.

3. Определить время проведения Общего собрания акционеров Общества – начало Собрания в «11» часов 30 минут (по местному времени).
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества 11 часов 00 минут (по местному времени) в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.
5. Определить, что функции счетной комиссии исполняет регистратор.

2.2.2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов» :

6. Об утверждении годового отчета ОАО УК ОРФ за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
7. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
8. Об избрании членов Совета директоров Общества.
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Об утверждении аудитора Общества.
11. Об утверждении новой редакции устава Общества.

2.2.3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов».

12. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 18 мая 2015 года (на конец операционного дня).
13. Определить, что в соответствии с п. 5.6 ст. 5 Устава Общества акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня на данном годовом Общем собрании акционеров.

2.2.4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов».

14. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению.
15. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить опубликование сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Мой район» и на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.amurf.ru> не позднее 29 мая 2015 г.

2.2.5. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов».

1. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем Собрании акционеров Общества являются:

16. Годовой отчет Общества за 2014 год;
17. Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), заключения Ревизионной комиссии и аудитора Общества;
18. Рекомендации Совета директоров по распределению прибылей и убытков по результатам финансового года, а также по размеру и порядку выплаты дивидендов;

19. сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
20. сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
21. информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию;
22. сведения о кандидатуре аудитора Общества;
23. проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться 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.

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

08 мая 2015г.;

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

№6/2015 от 08.05.2015г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Гревцев

(подпись)

3.2. Дата “ 08 ” _____ мая _____ 20 15 г.

М.П.