

## 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>Публичное акционерное общество «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО 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
<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 вопросам повестки дня заседания совета директоров О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;</p> <p>2.1.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;</p> <p>2.1.3. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;</p> <p>2.1.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров О рекомендации по размеру дивидендов по итогам 9 месяцев 2016 года: «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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов» (далее также - Общество) в форме собрания (совместного присутствия) (далее также – внеочередное Общее собрание акционеров, Собрание, ВОСА ) «20» декабря 2016 г.</li><li>2. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: Санкт-Петербург, ул.Рылеева, д.1/9 пом. 2Н.</li><li>3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – начало Собрания в «12» часов 00 минут (по местному времени).</li><li>4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества 11 часов 30 минут (по местному времени) в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.</li><li>5. Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании</li></ol>

акционеров ПАО УК ОРФ, осуществляется по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО УК ОРФ.

6. Утвердить форму бюллетеня по вопросам повестки ВОСА ПАО УК ОРФ.

7. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО УК ОРФ не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА.

8. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:

191014, Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д.45 пом.19;

191014, Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д.1/9 пом.2Н.

9. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО УК ОРФ будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее двух дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО УК ОРФ.

10. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО УК ОРФ раскрывается в установленном законом порядке в сети Интернет, на официальной интернет странице ПАО УК ОРФ amurf.ru и в ленте раскрытия информации Interfax.ru.

11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО УК ОРФ, является: - сведения об аудиторе; проект новой редакции Устава Общества, проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО УК ОРФ, текст рекомендации совета директоров Общества о размере промежуточного дивиденда.

12. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО УК ОРФ могут ознакомиться в период с 01 декабря 2016 года по 20 декабря 2016 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 12 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 191014, Санкт-Петербург, ул. Рылеева д.1/9 пом. 2Н. Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам внеочередного Общего собрания акционеров ПАО УК ОРФ по месту его проведения 20 декабря 2016 года с момента начала регистрации участников ВОСА до его закрытия.

13. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО УК ОРФ Григорчак Веронику Юрьевну, члена совета директоров Общества.

2.2.2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»:

1. О принятии новой (второй) редакции Устава Общества.

2. О прекращении договорных отношений с аудитором ПАО УК ОРФ – обществом с ограниченной ответственностью «Геркос».

3. Об утверждении аудитора ПАО УК ОРФ – общества с ограниченной ответственностью «АРИСТОКРАТ-АУДИТ».

4. О выплате дивидендов за 9 месяцев 2016 г.

2.2.3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО УК ОРФ

1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 28 ноября 2016 г. (на конец операционного дня).

2.2.4. О рекомендации по размеру дивидендов за 9 месяцев 2016 года

Рекомендовать уплатить по итогам 9 месяцев 2016 года дивиденд в размере 0,01 (ноль целых

одна сотая) рубля на одну обыкновенную именную акцию, по всем размещенным обыкновенным именным акциям Общества.

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

17 ноября 2016г.;

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

№12/2016 от 17.11.2016г.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.

Порядковый номер выпуска: 1

Категория: акции обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата государственной регистрации выпуска: 04.10.2007г.

Государственный регистрационный номер: 1-01-04326-D

ISIN код: RU000A0JQDF4

### 3. Подпись

3.1. ВРИО Генерального директора

О.В. Юминов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” \_\_\_\_\_ ноября 20 16 г.

М.П.