

## 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 – 100%. Заседание правомочно.</p> <p>2.1.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «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 ПАО «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 ПАО «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 ПАО «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 ПАО «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 ПАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»:</p> <p>1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов» (далее также - Общество) в форме собрания (совместного присутствия) (далее также – Общее собрание акционеров, Собрание) «24» мая 2017 г.</p>

2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д.1/9, пом.2Н
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 ПАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»:  
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов» :

6. Об утверждении годового отчета ПАО УК ОРФ за 2016 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 2016 финансового года.
8. Об избрании членов Совета директоров Общества.
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
10. Об утверждении аудитора Общества.

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

11. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 18 апреля 2017 года (на конец операционного дня).
12. Определить, что в соответствии с Уставом Общества акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не 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 ПАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов».

13. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению.
14. Поручить и.о. генерального директора Общества обеспечить уведомление акционеров согласно действующему законодательству и на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.amurf.ru>.

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

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

- Годовой отчет Общества за 2016 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), заключения Ревизионной комиссии и аудитора Общества;
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибылей и убытков по результатам финансового года, а также по размеру и порядку выплаты дивидендов;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

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

16. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «04» мая 2017 года по «24» мая 2017 года, (по рабочим дням) с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по местному времени) по следующим адресам:  
- 191014, Санкт-Петербург, ул.Рылеева, д.1/9 пом.2Н

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:  
17 апреля 2017г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:  
№03/2017 от 17.04.2017г.

### 3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора

\_\_\_\_\_

О.В. Юминов

(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” апреля 20 17 г.

М.П.