

**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)	Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «ПО «УОМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Екатеринбург
1.4. ОГРН эмитента	1106672007738
1.5. ИНН эмитента	6672315362
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55470-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.uomz.com/index.php?page=nosecrets http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179
2. Содержание сообщения	
<p>2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации: кворум имелся, в голосовании по вопросам повестки дня принимали участие пятеро из пяти членов совета директоров эмитента - голосовали ЗА принятие решений по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Об избрании секретаря Совета директоров Общества». 2. «О предложении в соответствии с п. 11.2.30 Устава АО «ПО «УОМЗ» общему собранию акционеров АО «ПО «УОМЗ» принять решение по вопросу повестки дня собрания». 3. «О принятии в соответствии с п. 11.2.22 Устава АО «ПО «УОМЗ» решений о заключении контрактов стоимостью свыше 100 миллионов рублей». 4. «Об одобрении в соответствии со ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208–ФЗ создания некоммерческой организации частного учреждения «Спортивный комплекс «Луч». 5. «Об определении позиции АО «ПО «УОМЗ» по вопросу ликвидации ООО «Швабе – Спорт». 6. «Об утверждении плана работы Совета директоров Общества». <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По второму вопросу повестки дня принято решение:</p> <p>«Предложить общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:</p> <p>«Утвердить изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО «ПО «УОМЗ», утвержденное решением единственного акционера Общества от 21.10.2011 г. № РТ-6800/7-289, с дополнениями согласно решению общего собрания акционеров от «25» октября 2013 г. протокол №5, изменениями согласно решению общего собрания акционеров от «04» декабря 2015 г. протокол №4), изложив:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) п.1.1. в следующей редакции: «ОАО» заменить словами «АО»; б) статью 2 «Структура и ограничения размера вознаграждения» дополнить пунктом 2.9. следующего содержания: <p>«2.9. Совокупный размер денежных средств, направляемых на выплату вознаграждений членам совета Директоров Общества, являющегося дочерним или входящим в контур управления холдинговой компании (интегрированной структуры) Корпорации, не должен превышать совокупный размер денежных средств, направляемых на выплату вознаграждений членам совета директоров соответствующей головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры) Корпорации».</p> <p>По первому, третьему, четвертому, пятому, шестому вопросам повестки дня решения в соответствии с п.15.1. Положения не приводятся.</p>	

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 сентября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 сентября 2016 года №27/2016.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные рег. №1-01-55470-Е (дата рег. 10.08.2010) и рег. №1-01-55470-Е-005D (дата рег. 21.05.2015).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «ПО «УОМЗ»

(подпись)

А.В. Слудных

3.2. Дата “ 15 ” сентября 2016 г.

М.П.