

**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	<a href="http://www.uomz.com/index.php?page=nosecrets">http://www.uomz.com/index.php?page=nosecrets</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179</a>
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"> <li>1. «Об одобрении сделок, связанных с привлечением финансирования, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых с АО АКБ «НОВИКОМБАНК».</li> <li>2. «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, на сумму, превышающую 100 млн. рублей, заключаемой с Банком ВТБ (ПАО)».</li> <li>3. «Об определении позиции АО «ПО «УОМЗ» по вопросу принятия единственным учредителем дочерних обществ АО «ПО «УОМЗ» решений об утверждении уставов дочерних обществ в новой редакции».</li> <li>4. «Об определении позиции АО «ПО «УОМЗ» по вопросу принятия единственным учредителем дочерних обществ АО «ПО «УОМЗ» решений о назначении на должности директоров дочерних обществ».</li> </ol> <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По первому вопросу повестки дня принято решение:</p> <p>«1.1. В соответствии с п. 11.2.17, 11.2.19 Устава АО «ПО «УОМЗ» одобрить сделку – договор поручительства № 252пч/16, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров АО «ПО «УОМЗ» - Акционерного общества «Швабе» и Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», на следующих существенных условиях:</p> <p>стороны сделки: акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (далее – Поручитель), акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «НОВИКОМБАНК» (далее – Гарант).</p> <p>выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Швабе-Москва» (ООО «Швабе-Москва») далее Принципал, ОГРН 5137746066740.</p> <p>предмет договора: Поручитель обязуется перед Гарантом солидарно и в полном объеме отвечать за исполнение обязательств Принципала (Общество с ограниченной ответственностью «Швабе-Москва» (ООО «Швабе-Москва»), ОГРН 5137746066740) по Договору о предоставлении банковской гарантии № 252бг/16 (далее по тексту – Основной договор).</p> <p>обеспечиваемые обязательства: поручительством обеспечиваются все требования Гаранта к Принципалу по Основному договору в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, в том числе сумма задолженности по основному долгу, задолженность по процентам за пользование кредитом, задолженность по иным обязательствам Принципала, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных</p>	

Гаранту просрочкой исполнения Принципалом обязательств по Основному договору, а также по возмещению Гаранту необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков.

Основные параметры обеспечиваемой сделки:

сумма банковской гарантии: 26 513 736,00 (Двадцать шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек;

банковская гарантия обеспечивает: надлежащее исполнение обязательств Принципала по Государственному контракту ТК 968/16 на выполнение работ по снижению очагов аварийности, улучшению системы управления дорожного движения и обустройству части УДС в г. Москве. Банковская гарантия предоставляется в пользу Государственного казенного учреждения города Москвы – Центр организации дорожного движения Правительства Москвы (ГКУ ЦОДД) – Бенефициар.

срок банковской гарантии: с даты выдачи до «02» февраля 2017 года (включительно);

сумма комиссии за выдачу банковской гарантии: в размере 1,75% (Одна целая семьдесят пять сотых) процента годовых. Комиссия уплачивается единовременно в дату выдачи гарантии.

ответственность Принципала: пени за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Должником обязательств по возмещению сумм, уплачиваемых Гарантом Бенефициару, в соответствии с п. 3.2. Основного договора - составляют 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Пени за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Принципалом обязательств по уплате комиссии за выдачу Гарантии, предусмотренных в пп. 3.1.1 п. 3.1 Договора о предоставлении банковской гарантии - составляют 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы Гарантии за каждый день просрочки.

В случае нарушения обязательств, указанных в пп. 3.3.1. – 3.3.5., 3.3.10. – 3.3.15., п. 3.3. и п. 3.2. Статьи 3. Основного договора, Гарант взимает неустойку в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек за каждый факт нарушения (уплата по требованию Гаранта на 6 (Шестой) рабочий день с даты нарушения условия, без дополнительных распоряжений Должника);

В случае нарушения обязательств, указанных в п.п 3.3.6., 3.3.7., 3.3.8. и 3.3.9. п. 3.3. Статьи 3. Основного договора, Гарантом устанавливается неустойка в размере 2% (Два) процента годовых от суммы банковской гарантии, начиная с 1 (Первого) числа месяца, следующего за кварталом, в котором Принципалом было допущено нарушение. Начисление неустойки прекращается с 1 (Первого) числа месяца, следующего за кварталом, в котором обязательство было исполнено;

срок поручительства: с даты подписания Сторонами договора поручительства до момента прекращения обеспеченного обязательства или в течение одного года после наступления установленной Основным договором даты полного исполнения Принципалом обеспеченных обязательств.

ответственность Поручителя: за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поручителем своих обязательств по договору, Поручитель обязуется по письменному требованию Гаранта уплатить пени в размере 0,03% (ноля целых трех сотых процента) за каждый день просрочки.

За нарушение Поручителем своих обязательств, предусмотренных разделом 7 договора, Поручитель обязуется по письменному требованию Гаранта уплатить штраф в размере 2 000 (двух тысяч) рублей за каждый случай нарушения, а в случаях, когда обязательство предусматривает срок исполнения – за каждый случай нарушения и каждый день просрочки.

Одобрить все иные условия Договора в соответствии с приложением к настоящему решению.

1.2. В соответствии с п. 11.2.17, 11.2.19, 11.2.22 Устава АО «ПО «УОМЗ» одобрить сделку – договор поручительства № 265пч/16, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров АО «ПО «УОМЗ» - Акционерного общества «Швабе» и Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», на сумму, превышающую 100 млн. рублей, на следующих существенных условиях:

стороны сделки: акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (далее – Поручитель), акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «НОВИКОМБАНК» (далее – Кредитор).

выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Швабе-Москва» (ООО

«Швабе-Москва») далее - Должник, Заемщик (ОГРН 5137746066740).

предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно и в полном объеме отвечать за исполнение обязательств Должника (Общество с ограниченной ответственностью «Швабе-Москва» (ООО «Швабе-Москва»), ОГРН 5137746066740) по Кредитному договору № 265кл/16 (далее по тексту – Основной договор).

обеспечиваемые обязательства: поручительством обеспечиваются все требования Кредитора к Должнику по Основному договору в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, в том числе сумма задолженности по основному долгу, задолженность по процентам за пользование кредитом, задолженность по иным обязательствам Должника, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных Кредитору просрочкой исполнения Должником обязательств по Основному договору, а также по возмещению Кредитору необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков.

Основные параметры обеспечиваемой сделки:

лимит выдачи (кредит): 212 000 000,00 (Двести двенадцать миллионов) рублей 00 копеек;

целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств, в том числе финансирование Контракта № ТК 968/16 от «26» сентября 2016 года на выполнение работ по снижению очагов аварийности, улучшению системы управления дорожного движения и обустройству части УДС в г. Москве, заключенного с Государственным казенным учреждением города Москвы – Центр организации дорожного движения Правительства Москвы;

дата полного погашения кредита: «28» февраля 2017 года;

порядок погашения основного долга: Заемщик обязуется досрочно погасить основной долг (одним взносом или несколькими взносами) в валюте кредита в даты истечения срока действия каждого отдельного транша (в размере действующей задолженности по соответствующему траншу) и в дату полного и окончательного погашения кредита.

Заемщик имеет право на досрочное погашение основного долга или его части вместе с начисленными на дату досрочного погашения процентами при условии уведомления об этом Кредитора не менее чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой Заемщиком даты досрочного погашения.

Заемщик обязуется досрочно погашать Задолженность по кредиту в размере денежных средств, поступающих по Контракту. Денежные средства, поступающие Заемщику в рамках Контракта, Заемщик обязуется, не позднее следующего рабочего дня с даты поступления выручки на счета Заемщика у Кредитора, направлять на досрочное погашение основного долга перед Кредитором по настоящему договору.

порядок погашения процентов: процентный период составляет 1 (один) календарный месяц.

Проценты:

а) начисляются Кредитором на остаток основного долга со дня, следующего за днем использования кредита в рамках лимита выдачи;

б) рассчитываются по формуле простых процентов, исходя из фактического количества календарных дней в истекшем процентном периоде и года, состоящего из 365 (или 366) календарных дней;

в) выплачиваются Заемщиком Кредитору не позднее 7 (седьмого) числа месяца, следующего за истекшим процентным периодом (за исключением процентов, начисленных за последний процентный период каждого календарного года), и в дату полного и окончательного погашения кредита;

г) начисленные за последний процентный период каждого календарного года, выплачиваются не позднее последнего рабочего дня такого периода (если такой период является последним процентным периодом настоящего договора, то в дату полного и окончательного погашения кредита).

порядок предоставления кредита: получение кредита производится Заемщиком путем заключения с Кредитором дополнительного соглашения о предоставлении транша (по форме Приложения № 1 к Кредитному договору), либо путем представления Заемщиком Кредитору извещения о предоставлении и использовании кредита (Приложение № 2 к Кредитному договору) с приложением платежных поручений, подтверждающих целевой характер использования кредита.

проценты за пользование кредитом: 12,5% (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых.

В случае изменения более чем на 1% (Один) процент годового показателя ключевой ставки

Банка России по отношению к показателю, действовавшему на дату заключения настоящего договора, Кредитор имеет право изменить процентную ставку за пользование кредитом в сторону повышения или понижения на равное или меньшее число процентов годовых в соответствии с изменениями ключевой ставки Банка России.

ответственность Должника: в случае просрочки уплаты основного долга по кредиту Должник обязуется уплатить Кредитору начисленную на просроченную сумму основного долга неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) процента за пользование кредитом за каждый день просрочки.

В случае нарушения обязательств по выполнению условий указанных в п.п. «б», «в», «г», «д», «е», «ж», «к», «н», «о», «п», «р», «с» п. 8.1. и п.п. «в», «г», «д», «е», «ж» п. 8.2. Статьи 8. Кредитного договора, Кредитор взимает неустойку в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей за каждый факт нарушения (уплата по требованию Кредитора на 6 (Шестой) рабочий день с даты нарушения условия, без дополнительных распоряжений Заемщика).

срок поручительства: с даты подписания Сторонами договора поручительства и до момента прекращения обеспеченного обязательства или в течение одного года после наступления установленной Основным договором даты полного исполнения Должником обеспеченных обязательств;

ответственность Поручителя: за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поручителем своих обязательств по договору, Поручитель обязуется по письменному требованию Кредитора уплатить пени в размере 0,03% (ноля целых трех сотых процента) за каждый день просрочки.

За нарушение Поручителем своих обязательств, предусмотренных разделом 7 договора, Поручитель обязуется по письменному требованию Кредитора уплатить штраф в размере 2 000 (двух тысяч) рублей за каждый случай нарушения, а в случаях, когда обязательство предусматривает срок исполнения – за каждый случай нарушения и каждый день просрочки.

Одобрить все иные условия Договора в соответствии с приложением к настоящему решению.».

По второму, третьему, четвертому вопросам повестки дня решения в соответствии с п.15.1. Положения не приводятся.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 октября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 октября 2016 года №31/2016.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
АО «ПО «УОМЗ»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.В. Слудных

3.2. Дата “ 21 ” октября 2016 г.

М.П.