

**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 вопросу повестки дня принимали участие четверо из пяти членов совета директоров эмитента по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества». 2. «Об избрании секретаря заседания Совета директоров». 3. «Об утверждении Положения о международно-правовой работе Общества». 4. «Об утверждении изменений в Положение об аренде недвижимого имущества Общества». 5. «Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность». 6. «Об одобрении сделок по приобретению векселей». <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: ЗА – 4 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, принято решение: «В связи с временным отсутствием Председателя Совета директоров Общества Литвина Владимира Залмановича избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Стасюка Александра Петровича.»</p> <p>По третьему вопросу повестки дня: ЗА – 4 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, принято решение: «Утвердить Положение о международно-правовой работе Общества в соответствии с приложением №1 к настоящему решению».</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня: ЗА – 4 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, принято решение: «Утвердить изменения в Положение об аренде недвижимого имущества Общества в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению».</p> <p>По пятому вопросу повестки дня: ЗА – 3 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, принято решение по пункту 5.1.: «Одобрить сделку (договор поручительства № 90832), в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора Общества, члена Совета директоров Максина Сергея Валерьевича, а также акционера Общества – АО «Швабе», владеющего более 20 процентов голосующих акций Общества, на следующих условиях: <i>Стороны по сделке:</i> Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее – Банк), акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический</p>	

завод» имени Э.С. Яламова» (далее – Поручитель).

Предмет договора: в соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заёмщиком: акционерное общество «Швабе» (620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.33, корпус Б, ИНН: 7717671799, ОГРН:1107746256727), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 90753 от «__» _____ 2015 г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между Банком (он же Кредитор) и Заемщиком.

Предел общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору ограничивается суммой 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

При изменении состава обеспечения по Кредитному договору, а также при утрате существовавшего на момент заключения Договора обеспечения обязательств Заемщика по Кредитному договору или ухудшении условий такого обеспечения по обстоятельствам, зависящим от Банка, Поручитель не освобождается от ответственности по настоящему Договору, ни полностью, ни частично.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- судебные и иные расходы Банка, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным. При расторжении Кредитного договора поручительство продолжает обеспечивать те обязательства по Кредитному договору, которые сохраняются при расторжении такого договора, либо образуются в результате его расторжения.
- неденежные обязательства из Кредитного договора, указанные, в том числе, но не исключительно, в п.п. 7.1.7, 10.4 Кредитного договора.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору, в том числе по следующим условиям:

Сумма кредита (лимит кредитной линии):

Период действия	Размер ссудной задолженности
с «__» сентября 2015г. по «31» декабря 2019 г.	4 437 300 370 (Четыре миллиарда четыреста тридцать семь миллионов триста тысяч триста семьдесят) рублей

Срок возврата кредита: «31» декабря 2019г.

Процентная ставка: проценты за пользование кредитом уплачиваются в валюте кредита по Средневзвешенной процентной ставке, размер которой определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту исходя из: а) объема ресурсов, соответствующего сумме переданных в залог Банку России прав требований по Кредитному договору, под которую Кредитором в Банке России получен кредит, с даты, следующей за датой получения от Банка России указанного кредита по Специальной процентной ставке, составляющей 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых; б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на сумму переданных в залог Банку России прав требования по Кредитному договору по Базовой процентной ставке, составляющей 12,8 (Двенадцать целых восемь десятых) процентов годовых;

При этом применяется следующая формула расчета Средневзвешенной процентной ставки:

$$Pr = \frac{П * С + (З - П) * Б}{З}, \text{ где}$$

Пр – Средневзвешенная процентная ставка по кредиту;

Б – Базовая процентная ставка по кредиту;

С – Специальная процентная ставка по кредиту;
 П – Сумма переданных в залог Банку России прав требований по Договору, под которую Кредитором в Банке России получен кредит;
 З – общая сумма задолженности по кредиту.

Неустойка: при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере Базовой процентной ставки, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Кредитного договора понимается Дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные Кредитным договором обязательства.

В каждом из случаев / при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.13 Договора уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Договора	Размер неустойки
7.1.7.4, 7.1.7.12, 7.1.7.14, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.9, 8.2.10, 8.2.11, 8.2.12, 8.2.13, 8.2.15, 8.2.17, 8.2.18, 8.2.19, 8.2.20 и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Договора	0,1 (Ноль целых одна десятая) процента(ов) от остатка задолженности по Договору на момент выявления факта нарушения данного условия
7.1.7.13, 8.2.14,	0,1 (Ноль целых одна десятая) процента(ов) от суммы перечисленной выручки в другой банк
8.2.16.	0,1 (Ноль целых одна десятая) процента(ов) от суммы перечисленной со счета в другом банке

Целевое назначение кредита: осуществление взносов в уставный капитал дочерних (зависимых) обществ, в том числе:

- АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод им. Э.С. Яламова» для реализации проекта «Реконструкция специального производства со строительством механосборочного корпуса» в сумме 2 974 300 000 (Два миллиарда девятьсот семьдесят четыре миллиона триста тысяч) рублей;

- АО «Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова» для реализации проекта «Техническое перевооружение научной лабораторно экспериментальной базы» в сумме 363 717 000 (Триста шестьдесят три миллиона семьсот семнадцать тысяч) рублей;

- АО «Научно-исследовательский институт «Полюс им. М.Ф. Стельмаха» для реализации проектов «Техническое перевооружение производства» в сумме 185 600 000 (Сто восемьдесят пять миллионов шестьсот тысяч) рублей и «Реконструкция и техническое перевооружение производства» в сумме 157 883 370 (Сто пятьдесят семь миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи триста семьдесят) рублей;

- АО «НПО «Орион» для реализации проекта «Техническое перевооружение производственной базы» в сумме 100 000 000 (Сто миллионов рублей) рублей;

- АО «Швабе-Оборона и защита» для реализации проекта «Реконструкция и техническое перевооружение производства» в сумме 99 800 000 (Девяносто девять миллионов восемьсот тысяч) рублей;

- ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева» для реализации проекта «Реконструкция и техническое перевооружение производства» в сумме 556 000 000 (Пятьсот пятьдесят шесть миллионов) рублей; (далее все вместе именуемые – Проекты), осуществляемые в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2012г. № 187-4, на основе Договора об участии, планируемого к заключению между Заемщиком и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера Базовой и/или Специальной процентной ставки по Договору, в том числе, но не

исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором размера Базовой и/или Специальной процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Уведомление Заемщика об указанных изменениях Договора производится в порядке, предусмотренном Договором.

Поручитель обязан уплатить Банку просроченную Заемщиком сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по Кредитному договору, а также судебные и иные расходы Банка не позднее следующего рабочего дня с момента неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, обязательств, предусмотренных п. 2.1. Договора поручительства.

Поручитель согласен на право Банка потребовать как от Заемщика, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Кредитному договору в случаях, предусмотренных Кредитным договором.

Поручитель согласен на право Банка в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера Базовой и/или Специальной процентной ставки по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору.

Поручитель согласен также отвечать на измененных условиях за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору в случае изменения, в том числе, в одностороннем порядке, условий Кредитного договора, в том числе, но не исключительно:

- при увеличении размера процентов за пользование кредитом, но не более чем в 2 раза;
- при увеличении срока возврата кредита, но не более чем на 12 месяцев;
- при сокращении срока возврата кредита, но не более, чем на 6 месяцев;

Срок, на который предоставляется поручительство: по 31 декабря 2025 года.

До наступления срока, указанного в п. 4.1. Договора, Договор прекращает действие после выполнения Заемщиком всех своих обязательств по Кредитному договору, либо после выполнения Поручителем обязательств по Договору, либо в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Одностороннее расторжение Поручителем Договора не допускается.

Ответственность Поручителя: в случае нарушения срока, указанного в п. 2.2 Договора поручительства, Поручитель выплачивает Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной Договором поручительства, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере Базовой процентной ставки, указанной в п. 1.3.3. Договора поручительства, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Заёмщика по погашению основного долга и/или уплате процентов (плата за досрочный возврат кредита), но без учета неустойки Заёмщика.

Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Поручителя без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору поручительства.

Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении Банка.

В случае неисполнения Поручителем условий п. 2.12, п. 2.15 Договора Поручитель уплачивает Банку неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Банка об уплате неустойки.»

ЗА – 3 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, принято решение пункту 5.2.: «Одобрить сделку (договор денежного займа № 3143-2015), в совершении которой имеется

заинтересованность генерального директора Общества, члена Совета директоров Максина Сергея Валерьевича, а также акционера Общества – АО «Швабе», владеющего более 20 процентов голосующих акций Общества, на следующих условиях:

Стороны по сделке: акционерное общество «Швабе» (далее – Заимодавец), акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико – механический завод» имени Э.С. Яламова» (далее – Заёмщик).

Предмет договора: Заимодавец предоставляет Заёмщику денежные средства на определенный срок, а Заёмщик обязуется возратить Заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее и другие платежи в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные Договором.

Сумма займа: 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей.

Дата полного погашения займа: 30 сентября 2015 г.

Размер процентов за пользование займом: 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Порядок уплаты процентов: уплата процентов осуществляется ежемесячно «27» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 1.1. Договора, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п. 1.1. Договора.

Ответственность по договору: при несвоевременном перечислении платежа в погашение займа, или уплату процентов, Заемщик уплачивает Заимодавцу неустойку в размере процентной ставки, указанной в п. 4.1 Договора, увеличенной в 2 (Два) раза в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).».

ЗА – 3 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, принято решение по пункту 5.3.: «Одобрить сделку (договор денежного займа № 3489-2015), в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора Общества, члена Совета директоров Максина Сергея Валерьевича, а также акционера Общества – АО «Швабе», владеющего более 20 процентов голосующих акций Общества, на следующих условиях:

Стороны по сделке: акционерное общество «Швабе» (далее – Заимодавец), акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико – механический завод» имени Э.С. Яламова» (далее – Заёмщик).

Предмет договора: Заимодавец предоставляет Заёмщику денежные средства на определенный срок, а Заёмщик обязуется возратить Заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее и другие платежи в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные Договором.

Сумма займа: 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей.

Дата полного погашения займа: 27 ноября 2015 г.

Размер процентов за пользование займом: 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Порядок уплаты процентов: уплата процентов осуществляется ежемесячно «27» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 1.1. Договора, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п. 1.1. Договора.

Ответственность по договору: при несвоевременном перечислении платежа в погашение займа, или уплату процентов, Заемщик уплачивает Заимодавцу неустойку в размере процентной ставки, указанной в п. 4.1 Договора, увеличенной в 2 (Два) раза в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).».

ЗА – 3 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, принято решение по пункту 5.4.: «Одобрить сделку (лицензионный договор), в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора Общества, члена Совета директоров Максина Сергея Валерьевича, а также акционера Общества – АО «Швабе», владеющего более 20 процентов голосующих акций Общества, на следующих условиях:

Стороны по сделке: акционерное общество «Швабе» (далее – Лицензиар), акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико – механический завод» имени Э.С. Яламова» (далее – Лицензиат).

Предмет договора: Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия Договора право на

использование следующих товарных знаков: «Shvabe», свидетельство № 514291, приоритет 08.11.2012г., «Shvabe», свидетельство № 521661, приоритет 10.12.2012г., «Швабе», свидетельство № 514356, приоритет 21.12.2012г., зарегистрированных Федеральной службой по интеллектуальной собственности и действующих на территории РФ (далее - «товарные знаки «Shvabe», «Швабе»), а Лицензиат оплачивает такое использование в соответствии с условиями п. 3 Договора.

Ориентировочная сумма договора: 782 782,67 (семьсот восемьдесят две тысячи семьсот восемьдесят два рубля) 67 копеек, в том числе 99 656,67 (девяносто девять тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 67 копеек (включая НДС – 17 938,20 руб.) – вознаграждение за 2015 год, которое не подлежит изменению. Сумма лицензионного вознаграждения за 2016 и последующие годы до даты окончания Договора, обозначенной в п. 8.1 Договора, может быть скорректирована на индекс потребительских цен за прошлый год на основании показателей Росстата, и в случае таких изменений, устанавливается в Дополнительных соглашениях к Договору.

Порядок уплаты лицензионных платежей: лицензионное вознаграждение уплачивается ежегодно не позднее 30 марта; платеж за 2015 год осуществляется в течение 20 календарных дней с момента вступления Договора в силу.

Срок, на который предоставляется право на использование товарных знаков: по 08 ноября 2022 года.».

По второму и шестому вопросам повестки дня решения в соответствии с п. 15.1. не приводятся.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 сентября 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 сентября 2015 года № 16/2015.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «ПО «УОМЗ»

(подпись)

С.В. Максин

3.2. Дата “ 25 ” сентября 2015 г.

М.П.