

**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 одобрении изменений условий сделки, связанной с привлечением финансирования, заключаемой с ПАО «Сбербанк России». 2. «Об одобрении сделок, связанных с привлечением финансирования, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых с АО АКБ «НОВИКОМБАНК». 3. «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». 4. «Об одобрении изменений условий сделки, связанной с привлечением финансирования, заключаемой с Банком ВТБ (ПАО)». 5. «Об одобрении сделок, связанных с привлечением финансирования, на сумму, превышающую 100 миллионов рублей, заключаемых с ПАО «Промсвязьбанк». 6. «Об одобрении изменений условий сделки, связанной с привлечением финансирования, на сумму, превышающую 100 миллионов рублей, заключаемой с АО «АЛЬФА-БАНК». 7. «Об одобрении сделок по выдаче Обществом векселей». <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По второму вопросу повестки дня принято решение: «1.1. Одобрить сделку – договор поручительства № 376пч/16, связанную с привлечением финансирования, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров общества – Акционерного общества «Швабе» и Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», владеющих в совокупности более 20 процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях: стороны сделки: акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (далее – Поручитель), «Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (далее – Кредитор, Гарант). выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Швабе-Москва» (ООО «Швабе-Москва») далее - Принципал, Должник, 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 Договору о предоставлении банковской гарантии № 376пч/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</p>	

удовлетворения, в том числе сумма задолженности по основному долгу, 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:

сумма банковской гарантии: 17 143 136,20 (Семнадцать миллионов сто сорок три тысячи сто тридцать шесть) рублей 20 копеек;

банковская гарантия обеспечивает: надлежащее исполнение Должником обязательств по Государственному контракту на эксплуатацию дорожных знаков с внутренней подсветкой (далее – Контракт), заключаемому между Должником и Государственным казенным учреждением города Москвы – Центр организации дорожного движения Правительства Москвы (ГКУ ЦОДД) (далее – «Бенефициар») на основании Протокола подведения итогов аукциона в электронной форме № 3 от 03 ноября 2016 года (номер извещения №0173200001416001120);

срок банковской гарантии: с даты выдачи до «02» февраля 2019 года (включительно);

сумма комиссии за выдачу банковской гарантии: в размере 1,3% (Одна целая три десятых) процента годовых. Комиссия уплачивается единовременно в дату выдачи гарантии.

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

Неустойка за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Должником 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 по выполнению условий, указанных в п. 3.2., п.п. 3.3.1. – 3.3.5., 3.3.10. – 3.3.15., Статьи 3. Основного договора, Кредитор взымает неустойку в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек за каждый факт нарушения (уплата по требованию Кредитора на 6 (Шестой) рабочий день с даты нарушения условия, без дополнительных распоряжений Должником).

В случае нарушения обязательств по выполнению условий, указанных в п.п. 3.3.6. – 3.3.9. Статьи 3. Основного договора, Кредитором устанавливается неустойка в размере 2% (Два) процента годовых от суммы банковской гарантии, начиная с 1 (Первого) числа месяца, следующего за кварталом, в котором Должником 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 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.

1.2. Одобрить сделку – договор поручительства № 377пч/16, связанную с привлечением финансирования, в совершении которой имеется заинтересованность – Акционерного общества «Швабе» и Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», владеющих в совокупности более 20 процентов голосующих акций общества, 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), «Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (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 № 377кл/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): 137 000 000,00 (Сто тридцать семь миллионов) рублей 00 копеек;

целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств, финансирование Государственного контракта № ТК1245/16 от «07» декабря 2016 года на эксплуатацию дорожных знаков с внутренней подсветкой, заключенного с Государственным казенным учреждением города Москвы – Центр организации дорожного движения Правительства Москвы (далее ГКУ ЦОДД, ОГРН 1027739355930);

дата полного погашения кредита: «31» декабря 2018 года;

дата окончания периода использования кредита: «01» сентября 2017 года;

проценты за пользование кредитом: 11,9% (одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых;

комиссия за открытие кредитной линии: 0,1% (ноль целых одна десятая) процента от лимита выдачи, начисляемая в соответствии с условиями Основного договора;

ответственность Должника: в случае просрочки уплаты основного долга по кредиту Должник обязуется уплатить Кредитору начисленную на просроченную сумму основного долга неустойка в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) процента за пользование кредитом за период с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма основного долга подлежала уплате или погашению (или с даты, указанной в уведомлении Кредитора, по истечении которой Должник обязан устранить нарушение согласно статье 11 Основного договора), по дату их фактической выплаты Кредитору включительно. Неустойка за просрочку уплаты процентов и/или комиссий в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) процента, которая начисляется на просроченную сумму процентов/комиссий в течение срока просрочки.

Также в случае нарушения указанных обязательств, Кредитор вправе потребовать досрочного погашения обязательств по Основному договору/отказать в предоставлении денежных средств в рамках Основного договора;

В случае нарушения обязательств по выполнению условий указанных в п. 6.6. Статьи 6. Основного договора, Кредитором устанавливается неустойка в размере 2% (Два) процента годовых на сумму фактической задолженности, начиная с 1 (Первого) числа месяца, следующего за кварталом, в котором Должником было допущено нарушение. Начисление неустойки прекращается с 1 (Первого) числа месяца, следующего за кварталом, в котором обязательство было исполнено.

Также в случае нарушения указанных обязательств, Кредитор вправе потребовать досрочного погашения обязательств по Основному договору/отказать в предоставлении денежных средств в рамках Основного договора;

В случае нарушения обязательств, указанных в п. 9.2. Статьи 9. Основного договора, Кредитор взимает неустойку в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек за каждый факт нарушения (уплата по требованию Кредитора на 6 (Шестой) рабочий день с даты нарушения условия, без дополнительных распоряжений Должника).

Также в случае нарушения указанных обязательств, Кредитор вправе потребовать

досрочного погашения обязательств по Основному договору /отказать в предоставлении денежных средств в рамках Основного договора.

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 третьему вопросу повестки дня принято решение:

«1.1. Одобрить сделку – Соглашение №УП-2016/24, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров Общества – Акционерного общества «Швабе» и Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», владеющих в совокупности более 20% голосующих акций Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (далее – Поручитель), Общество с ограниченной ответственностью «Швабе – Москва» (далее – Заемщик, Принципал).

Предмет сделки: Поручитель обязуется предоставить, а Заемщик обязуется оплатить услуги по поручительству, а именно: Поручитель обязуется заключить договор поручительства с Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (далее – «Банк»), в соответствии с которым Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Принципалом обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 3766г/16, заключаемому между Банком и Принципалом.

Вознаграждение за услуги поручительства: 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от размера обеспечиваемого обязательства за каждый день (без учета НДС).

Порядок уплаты вознаграждения: уплата вознаграждения производится ежеквартально не позднее 10 календарных дней с момента выставления счета-фактуры.

1.2. Одобрить сделку – Соглашение №УП-2016/25, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров Общества – Акционерного общества «Швабе» и Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», владеющих в совокупности более 20% голосующих акций Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (далее – Поручитель), Общество с ограниченной ответственностью «Швабе – Москва» (далее – Заемщик).

Предмет сделки: Поручитель обязуется предоставить, а Заемщик обязуется оплатить услуги по поручительству, а именно: Поручитель обязуется заключить договор поручительства с Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (далее – «Банк»), в соответствии с которым Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору № 377КЛ/16, заключаемому между Банком и Заемщиком.

Вознаграждение за услуги поручительства: 0,9 (Ноль целых девять десятых) процента годовых от размера обеспечиваемого обязательства за каждый день (без учета НДС).

Порядок уплаты вознаграждения: уплата вознаграждения производится ежеквартально не позднее 10 календарных дней с момента выставления счета-фактуры. Поручитель обязуется ежеквартально не позднее 5 рабочих дней, считая со дня окончания квартала либо последнего дня оказания услуг по поручительству, выставлять Заемщику счет-фактуру на сумму оказанных в соответствующем квартале услуг по поручительству.»

По первому, четвертому, пятому, шестому, седьмому 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: 29 декабря 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 января 2017 года №37/2016.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

АО «ПО «УОМЗ»

(подпись)

А.В. Слудных

3.2. Дата “ 09 ” января 20 17 г.

М.П.