

**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, в совершении которых имеется заинтересованность».</li> <li>2. «О принятии решения о заключении сделки на сумму свыше 100 миллионов рублей».</li> <li>3. «О даче согласия на совмещение генеральным директором Общества должности в органе управления другой организации».</li> <li>4. «Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества».</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. Одобрить сделку, заключение рамочного договора между акционерным обществом «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» и акционерным обществом «РТ-Финанс», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p>стороны сделки: АО «ПО «УОМЗ» (Займодавец), АО «РТ-Финанс» (Заемщик).  предмет сделки: Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные средства на условиях займа (далее - Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование Заемом в сроки и порядке, указанные в Договоре.  цена сделки: Общая сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов и неустоек) по Договору в каждый момент времени действия Договора не может превышать 374 800 000 (триста семьдесят четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей.  Заем по Договору предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 3 (трех) и не более 15 (пятнадцати) процентов годовых. Определение процентной ставки по Займу/части Займа происходит в соответствии с п. 3.1. Договора.  порядок согласования Займа/части займа: В случае необходимости привлечения Займа/части Займа, Заемщик согласовывает с Займодавцем существенные условия предполагаемой сделки по предоставлению Займа/части Займа в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сумма Займа/части Займа;</li> <li>- дата предоставления Займа/части Займа;</li> <li>- дата возврата Займа/части Зама;</li> <li>- процентная ставка по Займу/части Займа (в процентах годовых);</li> <li>- порядок уплаты процентов.</li> </ul> <p>срок действия договора: Срок действия Договора – со дня заключения до «31» декабря 2018 года. Договор считается заключенным с момента зачисления Займа/части Займа на счет</p>	

Заемщика по первой Заявке.

1.2. Одобрить сделку, заключение рамочного договора между акционерным обществом «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» и акционерным обществом «РТ-Финанс» в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

стороны сделки: АО «ПО «УОМЗ» (Заемщик), АО «РТ-Финанс» (Займодавец).

предмет договора: Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные средства на условиях займа (далее - Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование Заемом в сроки и порядке, указанные в Договоре.

цена договора: Общая сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов и неустоек) по Договору в каждый момент времени действия Договора не может превышать 374 800 000 (триста семьдесят четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей.

Заем по Договору предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 3 (трех) и не более 15 (пятнадцати) процентов годовых. Определение процентной ставки по Заему/части Займа происходит в соответствии с п. 3.1. Договора.

порядок согласования Займа/части займа: В случае необходимости привлечения Займа/части Займа, Заемщик согласовывает с Займодавцем существенные условия предполагаемой сделки по предоставлению Займа/части Займа в том числе:

- сумма Займа/части Займа;
- дата предоставления Займа/части Займа;
- дата возврата Займа/части Займа;
- процентная ставка по Заему/части Займа (в процентах годовых);
- порядок уплаты процентов.

срок договора: Срок действия Договора – со дня заключения до «31» декабря 2018 года. Договор считается заключенным с момента зачисления Займа/части Займа на счет Заемщика по первой Заявке.».

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: 07 ноября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 ноября 2016 года №32/2016.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
АО «ПО «УОМЗ»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.В. Слудных

3.2. Дата “ 10 ” \_\_\_\_\_ ноября 20 16 г.

М.П.