

**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 сделки в соответствии с п. 11.2.19 и п. 11.2.22 устава АО «ПО «УОМЗ» по заключению Кредитного соглашения между АО «ПО «УОМЗ» и Банком ВТБ (ПАО)». 2. «Об одобрении сделки в соответствии с п. 11.2.19 устава АО «ПО «УОМЗ» по заключению Соглашения о выдаче банковской гарантии между АО «ПО «УОМЗ» и Банком ВТБ (ПАО)». 3. «Об одобрении сделки в соответствии с п. 11.2.19 устава АО «ПО «УОМЗ» по заключению Соглашения о выдаче банковской гарантии между АО «ПО «УОМЗ» и Банком ВТБ (ПАО)». 4. «Об одобрении сделки в соответствии с п. 11.2.19 устава АО «ПО «УОМЗ» по заключению Соглашения о предоставлении банковской гарантии между АО «ПО «УОМЗ» и ПАО Сбербанк». 5. «Об одобрении в соответствии с п. 11.2.17 устава АО «ПО «УОМЗ» сделки между АО «ПО «УОМЗ» и АО «Швабе», в совершении которой имеется заинтересованность». 6. «Об одобрении сделок по выдаче АО «ПО «УОМЗ» векселей». 7. «Об утверждении положения о закупке АО «ПО «УОМЗ»». <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По пятому вопросу повестки дня голосовали четверо из пяти членов совета директоров эмитента – голосовали ЗА принятие следующего решения: «В соответствии с п. 11.2.17 устава Общества (утвержден общим собранием акционеров 04.12.2015 г., протокол от 09.12.2015 г. №4) одобрить сделку (договор денежного займа), в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, владеющего более 20 процентов голосующих акций Общества – акционерного общества «Швабе», заинтересованность Председателя Совета директоров Общества Патрикеева Алексея Павловича, на следующих условиях: <u>стороны по договору:</u> Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (далее - Заемщик), акционерное общество «Швабе» (далее - Заимодавец). <u>предмет договора:</u> Заимодавец предоставляет Заемщику денежные средства на срок до 16.06.2016 г. в размере 90 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее и другие платежи в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные договором. Указанная сумма займа должна использоваться Заемщиком на цели финансирования текущей деятельности. <u>процентная ставка по договору:</u> 13,8 (тринадцать целых восемь десятых) процента годовых. <u>ответственность за неисполнение Заемщиком обязательств по договору:</u> при</p>	

несвоевременном перечислении платежа в погашение займа или уплаты процентов Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку в размере процентной ставки по договору, 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).».

По седьмому вопросу повестки дня голосовали пятеро из пяти членов совета директоров эмитента – голосовали ЗА принятие следующего решения:

«В соответствии с директивами Государственной корпорации «Ростех» от 03.02.2016 г. №51-Д, в целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить положение о закупке Общества путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение), утвержденному Наблюдательным советом Корпорации (протокол от 18.03.2015г. №2), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Корпорации, регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе – издаваемых в его развитие.

При осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться Положением с 01 апреля 2016 года.

Действующее положение о закупочной деятельности Общества считать утратившим силу с 31 марта 2016 года.

Изменениями в Положение и дополнениями к нему руководствоваться по истечении 30 дней с даты их размещения в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), если более поздний срок вступления изменений в силу не установлен соответствующим решением Наблюдательного совета Корпорации. Решение об утверждении положения о закупке Общества путем присоединения к Положению разместить в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня его принятия.

В случае если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС (для закупки в открытой форме)/переданы поставщикам (при проведении закупки в закрытой непубликуемой форме) до даты вступления в силу для Общества Положения или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляется в порядке, действовавшем на дату размещения извещения и документации в ЕИС/передачи поставщикам.

В целях подготовки к осуществлению закупочной деятельности в соответствии с Положением Временному генеральному директору Общества А.В. Слудных обеспечить в срок до 15 марта 2016 года согласование (защиту) плановых показателей закупочной деятельности Общества на 2016 год перед АО «Швабе» в порядке, предусмотренном распоряжением Государственной корпорации «Ростех» от 01.07.2015 г. №92 «О порядке планирования и системе контроля за закупочной деятельностью в ГК «Ростех» (с учетом распоряжения ГК «Ростех» от 05.02.2016 г. №17 «О внесении изменений в распоряжение ГК «Ростех» от 01.07.2015 г. №92»).».

По первому, второму, третьему, четвертому, шестому вопросам повестки дня решения в соответствии с п. 15.1 Положения о раскрытии информации не приводятся.

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

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 февраля 2016 года №5/2016.

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор
АО «ПО «УОМЗ»

(подпись)

А.В. Слудных

3.2. Дата “ 20 ” февраля 2016 г.

М.П.