

**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 утверждении Патентной стратегии Общества».</li> <li>2. «Об одобрении сделок, связанных с привлечением финансирования, превышающих сумму 100 миллионов рублей».</li> <li>3. «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».</li> <li>4. «Об одобрении сделок, превышающих сумму 100 миллионов рублей».</li> <li>5. «Об утверждении плана работы Совета директоров Общества».</li> </ol> <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b>По третьему вопросу повестки дня:</b>  Результаты голосования по п.1.1. вопроса 3 повестки дня:  «ЗА» – 4 голоса.  «ПРОТИВ» - 0 голосов.  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>При подсчете голосов не учитывался голос члена Совета директоров Патрикеева А.П., поскольку он является лицом, заинтересованным в совершении сделки.</p> <p>Принято решение:</p> <p>«1.1. Одобрить сделку – договор залога №91008 от 14.10.2016 г., в совершении которой имеется заинтересованность контролирующих лиц – Акционерного общества «Швабе» (Заемщик, по обязательствам которого предоставлен залог по договору залога права (требования) № 91008 от 14.10.2016 г.) и Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (акционер АО «Швабе»), а также заинтересованность члена Совета директоров Общества Патрикеева А.П. (включен в состав Совета директоров Общества, является генеральным директором АО «Швабе»), на следующих существенных условиях:</p> <p><u>стороны сделки:</u> Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (Залогодатель), ПАО «Сбербанк» (Залогодержатель);  выгодоприобретатель: Акционерное общество «Швабе» (Заемщик по Кредитному договору №90603 от «17» октября 2013 г. с Залогодержателем (ПАО Сбербанк);</p> <p><u>предмет сделки:</u> передача Залогодателем в залог Залогодержателю имущественных прав требования денежных средств (оплаты), именуемых в дальнейшем «Предмет залога» по контракту №163/229-2014 от 20.01.2014г. (именуемому в дальнейшем «Контракт»), заключенному между Залогодателем и Ростовским вертолетным производственным комплексом Публичное акционерное общество «Роствертол», Российская Федерация, 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 5 (ИНН 6161021690, ОГРН1026102899228) (являющимся должником Залогодателя и именуемым в дальнейшем «Заказчик/Контрагент»), с учетом всех приложений и дополнений по состоянию на дату подписания</p>	

Договора, а так же прав, которые будут принадлежать Залогодателю, при признании недействительным, незаключенным Контракта (и/или) его приложений/дополнений или при расторжении Контракта (и/или) его приложений/дополнений, а так же передача в залог прав требования возмещения убытков, причиненных Залогодателю Контрагентом в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Контрагентом Контракта. Подлинник Контракта, удостоверяющего закладываемые имущественные права, находится у Залогодателя.

обязательства, исполнение которых обеспечивается залогом: предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств по Кредитному договору №90603 от «17» октября 2013г., именуемому в дальнейшем «Кредитный договор».

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 Залогодержателя, 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.
- Предметом залога обеспечиваются обязательства Заемщика по Кредитному договору в случае изменения, в том числе, в одностороннем порядке, условий Кредитного договора, в том числе, но не исключительно:

- при увеличении суммы кредита, но не более чем 2(Два) в раза;
- при увеличении размера процентов за пользование кредитом, но не более чем в 2(Два) раза;
- при увеличении срока возврата кредита, но не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев;
- при сокращении срока возврата кредита, но не более, чем на 6 (Шесть) месяцев;
- при увеличении размера Комиссионных платежей, но не более, чем в 2(Два) раза.

Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение обязательств по Кредитному договору Предметом залога, в том числе по следующим условиям:

- Лимит кредитной линии: 263 000 000 (Двести шестьдесят три миллиона) рублей.
- Срок возврата кредита: «30» июня 2017г..
- Порядок погашения кредита: единовременно в дату окончания действия Кредитного договора.

Задолженность по кредиту становится срочной к погашению в соответствии с п.6.1. Кредитного договора;

- Процентная ставка: 12,3 (Двенадцать целых три десятых) процентов годовых.
- Порядок уплаты процентов: ежемесячно "27" числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита.
- Плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процента(ов) годовых от свободного остатка лимита.
- Плата за досрочный возврат кредита начисляется в размере 2 (Два) процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), а при погашении в соответствии с п.5.12 Кредитного договора с даты получения Кредитором письменного заявления Заемщика (не включая эту дату), по дату, указанную в п.6.1. Кредитного договора (включительно).
- Неустойка: процентная ставка по Кредитному договору, увеличенная в 2 (Два) раз(а), в процентах, 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.
- В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Кредитного договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.12 Кредитного договора уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Кредитного договора	Размер неустойки
8.2.7, 8.2.9, 8.2.10, 11.2, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9	0,1 (Ноль целых одна десятая) процента(ов) от остатка ссудной задолженности по Договору на момент выявления факта нарушения данного условия
11.11	10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый день неисполнения обязательства

Целевое назначение кредита: финансирования затрат по договору №163/135-2010 от 21.09.2010 (с

учетом дополнительных соглашений), заключенному между Акционерным обществом «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» и ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. М.И.Сазыкина» (692335, Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, 5, ИНН 2501002394, КПП 250101001.

Залогодержатель имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по изменению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Залогодателя без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Залогодержатель имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки с уведомлением об этом Залогодателя без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

залоговая стоимость предмета залога: 8 310 164,48 (Восемь миллионов триста десять тысяч сто шестьдесят четыре) доллара 48 центов США, что по курсу Банка России 63,35 (шестьдесят три) рубля 35 коп. за 1 доллар США на «14» октября 2016 г. составляет 526 448 919 (пятьсот двадцать шесть миллионов четыреста сорок восемь тысяч девятьсот девятнадцать) рублей 81 коп;

ответственность по договору залога: за каждый случай неисполнения Залогодателем его обязательств, изложенных в п.п.3.1.1 – 3.1.16, 3.1.18-3.1.19 Договора, Залогодатель по требованию Залогодержателя уплачивает в пользу Залогодержателя неустойку в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от залоговой стоимости, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Залогодержателя об уплате неустойки;

срок действия договора залога: договор и право залога действуют до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по Кредитному договору и право залога действуют по «30» июня 2020 года включительно.

Результаты голосования по п.1.2. вопроса 3 повестки дня:

«ЗА» – 4 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

При подсчете голосов не учитывался голос члена Совета директоров Патрикеева А.П., поскольку он является лицом, заинтересованным в совершении сделки.

Принято решение:

1.2. Одобрить сделку – Дополнительное соглашение №1 от «14» октября 2016 г. к договору поручительства №90730 от 20.05.2014, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующих лиц – Акционерного общества «Швабе» (Заемщик по обязательству, в отношении которого заключен Договор поручительства №90730 от 20.05.2014 г.) и Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (акционер АО «Швабе»), а также заинтересованность члена Совета директоров Общества Патрикеева А.П. (включен в состав Совета директоров Общества, является генеральным директором АО «Швабе»), на следующих существенных условиях:

стороны сделки: Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (Залогодатель), ПАО «Сбербанк» (Залогодержатель);

выгодоприобретатель: Акционерное общество «Швабе» (Заемщик);

предмет дополнительного соглашения: изложить п.1.2.1 Договора поручительства в следующей редакции:

«1.2.1. Лимит кредитной линии:

Период действия лимита	Сумма лимита
с «17» октября 2013г. «16» октября 2016г	263 000 000 (Двести шестьдесят три миллиона) рублей
с «17» октября 2016г. по «30» июня 2017г.	235 000 000 (Двести тридцать пять миллионов) рублей

».

Изложить п.1.2.2 Договора поручительства в следующей редакции:

«1.2.2. Срок возврата кредита: «30» июня 2017г.».

Изложить п.1.2.7.1 Договора поручительства в следующей редакции:

«1.2.7.1. В каждом из случаев / при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Кредитного договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.12 Кредитного договора уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Кредитного договора	Размер неустойки
8.2.7, 8.2.9, 8.2.10, 11.2, 11.3, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9	0,1 (Ноль целых одна десятая) процента(ов) от остатка ссудной задолженности по

	Договору на момент выявления факта нарушения данного условия
11.11	10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый день неисполнения обязательства

».

Одобрить иные условия дополнительного соглашения №1 от «14» октября 2016 г. к договору поручительства №90730 от 20.05.2014 в соответствии с приложением к настоящему решению.

Результаты голосования по п.1.3. вопроса 3 повестки дня:

«ЗА» – 4 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

При подсчете голосов не учитывался голос члена Совета директоров Слудных А.В., поскольку он является лицом, заинтересованным в совершении сделки.

Принято решение:

1.3. Одобрить сделку – договор поставки №34/123, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица - АО «Швабе», а также члена Совета директоров Общества Слудных А.В., на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Швабе - Фотосистемы» (Поставщик), Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (Покупатель).

Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенную для Покупателя продукцию – изделие ФПУ ФУЛ-132-04 по номенклатуре, в количестве и сроки, указанные в спецификации №1, подписанной сторонами в приложении №1 к договору, а Покупатель обязуется на условиях договора оплатить и принять указанную продукцию.

Сумма сделки: 332 514 045 (триста тридцать два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч сорок пять) рублей 52 копеек, в том числе НДС.

Срок поставки: Поставщик производит отгрузку каждой партии продукции в течение 90 дней после получения от Покупателя заявки и зачисления авансового платежа на расчетный счет Поставщика.

Срок действия договора: договор действует с момента подписания и действует до «31» декабря 2018 г., а в части исполнения сторонами своих обязательств – до полного их исполнения.».

По первому, второму, четвертому и пятому вопросам повестки дня решения в соответствии с п.15.1. Положения не приводится.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 апреля 2017 года №6/2017.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
АО «ПО «УОМЗ»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.В. Слудных

3.2. Дата “ 17 ” \_\_\_\_\_ апреля 20 17 г.

М.П.