

Утверждено « 25 » ноября 2010 г.

Зарегистрировано « 27 » Января 2011 г.

Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова»

Протокол № 6 от 25 ноября 2010 года

Государственный регистрационный номер
4 - 01 - 55470 - E -

--	--	--	--

(указывается государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг)

Федеральная служба по финансовым рынкам
(наименование регистрирующего органа)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующего органа)

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова»

процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по закрытой подписке, предназначенные для квалифицированных инвесторов

Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.uomz.com>

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Настоящим подтверждается достоверность во всех существенных отношениях бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета за период с 26 мая 2010 года по 30 сентября 2010 года законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

Управляющий Уральским филиалом
Закрытое акционерное общество
Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (Уральский филиал)

«___» _____ 2011 г.

подпись _____
М.П. С.Е. Усков

Генеральный директор
Открытого акционерного общества
ОАО «ПО «УОМЗ»

«___» _____ 2011 г.

подпись _____
С. В. Максин

Главный бухгалтер
Открытого акционерного общества
ОАО «ПО «УОМЗ»

«___» _____ 2011 г.

подпись _____
М.П. Н.Н. Кузьмина

Оглавление

Введение	7
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект	10
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	10
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	10
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	14
1.4. Сведения об оценщике эмитента	17
1.5. Сведения о консультантах эмитента	17
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	17
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг.	18
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	18
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	18
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	18
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	18
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	19
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	21
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	22
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	30
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	30
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	43
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	43
3.2. Рыночная капитализация эмитента	45
3.3. Обязательства эмитента	45
3.3.1. Кредиторская задолженность	45
3.3.2. Кредитная история эмитента	48
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	49
3.3.4. Прочие обязательства эмитента	50
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	50
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	51
3.5.1. Отраслевые риски	51
3.5.2. Страновые и региональные риски	53
3.5.3. Финансовые риски	56
3.5.4. Правовые риски	58
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	61
3.5.6. Банковские риски	62
IV. Подробная информация об эмитенте	63
4.1. История создания и развитие эмитента	63

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	63
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....	63
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	64
4.1.4. Контактная информация.....	69
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	70
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента	70
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	72
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	72
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	73
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	77
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	78
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	79
4.2.6. Совместная деятельность эмитента	82
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами	82
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	82
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	82
4.3. Планы будущей деятельности эмитента	82
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.....	83
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....	83
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	85
4.6.1. Основные средства	85
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	87
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	87
5.1.1. Прибыль и убытки.....	87
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	88
5.2. Ликвидность эмитента.....	89
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	90
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	90
5.3.2. Финансовые вложения эмитента	92
5.3.3. Нематериальные активы эмитента	94
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	95
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	103
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	106
5.5.2. Конкуренты эмитента.....	107
VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.....	110
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	110

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	114
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	120
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	120
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	121
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	124
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	124
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	127
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	128
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	128
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	128
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	128
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	129
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	129
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	129
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	129
VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	131
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	131
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал	131
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год	131
8.4. Сведения об учетной политике эмитента	132
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	132
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года	132
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	133
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг.	134
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	134
9.1.1. Общая информация	134
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	148
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах	175

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента	176
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	176
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	176
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	176
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	176
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	176
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	177
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг.....	177
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	178
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	178
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.	179
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг.....	179
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.....	180
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	184
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	184
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента..	184
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента..	184
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	184
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	185
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	186
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	187
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	188
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	189
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	190
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	190
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются	190
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....	190
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.	190
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	190
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	190
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	190
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	191
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	193

<i>10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента</i>	<i>199</i>
<i>10.10. Иные сведения.....</i>	<i>199</i>

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Образец Сертификата облигаций серии 03	200
--	------------

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Бухгалтерская отчетность эмитента за период с 26.05.2010г. по 30.09.2010г.	239
---	------------

Введение

Во введении эмитент кратко излагает основную информацию, приведенную далее в проспекте ценных бумаг, а именно:

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*
Серия: *03*

Идентификационные признаки выпуска: *процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 03, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, предназначенные для квалифицированных инвесторов (далее – «Облигации»)*

срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

количество размещаемых ценных бумаг: *1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук*

номинальная стоимость каждой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей*

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Областная газета» при условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации, указанной в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:

- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее – Лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*
- на странице в сети Интернет <http://www.uomz.com> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций (но после опубликования сообщения на Ленте новостей).*

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

- а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*
- б) дата размещения последней Облигации.*

Облигации размещаются среди квалифицированных инвесторов. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг распространяется исключительно на квалифицированных инвесторов.

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе "Фондовая Биржа ММВБ" (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.

Иные существенные условия размещения Облигаций изложены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7. и п. 9.1. Проспекта ценных бумаг.

цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций (1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии со следующей формулой:

$$НКД = N * C1 * (T - T_0) / 365/100\%, \quad \text{где}$$

C1 - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);

N - номинальная стоимость Облигации;

T₀ - дата начала размещения Облигаций;

T - дата размещения Облигации.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: ***Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.***

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): ***Обеспечение не предусмотрено***

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): ***Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми***

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)): ***такие ценные бумаги отсутствуют***

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

Цель эмиссии:

Замещение ранее полученных кредитов, займов.

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

Средства, полученные в результате эмиссии, планируется направить на замещение ранее полученных кредитов, займов.

Описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг, а если такой сделкой является сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – также сведения об одобрении такой сделки уполномоченным органом управления эмитента:

Эмитент размещает ценные бумаги выпуска не с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг), приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации, уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств Эмитента.

г) иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении: ***отсутствует***

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Фамилия, имя, отчество, год рождения каждого лица, входящего в состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Совет директоров Эмитента:

№ п/п	ФИО	Год рождения
1	Гайдаш Кирилл Андреевич	1973
2	Кудашкин Владимир Васильевич	1964
3	Литвин Владимир Залманович	1953
4	Максин Сергей Валерьевич	1967
5	Рой Игорь Владимирович	1951

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа эмитента:

Генеральный директор

№ п/п	ФИО	Год рождения
1	Максин Сергей Валерьевич	1967

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Расчетные счета, рубли	Валютные счета, USD \$	Валютные счета, EURO
Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий банк «Росбанк» (открытое акционерное общество) Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО АКБ «Росбанк» Место нахождения: 107078, г.Москва, ул. Маши Порываевой, д.11		
ИНН: 7730060164 БИК: 044525256 Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810000000000256 Тип счета эмитента: расчетный Номер счета эмитента: 40702810400000013407	Тип счета эмитента: текущий: Номер счета эмитента: 40702840700000013407 Тип счета эмитента: транзитный: Номер счета эмитента: 40702840600003013407	-
Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий банк «Росбанк» (открытое акционерное общество), филиал в г. Екатеринбурге Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО АКБ «Росбанк» филиал в г. Екатеринбурге Место нахождения: 620028, ул. Толедова, д. 43		
ИНН: 7730060164 БИК: 046577903 Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810200000000903 Тип счета эмитента: расчетный Номер счета эмитента: 40702810795270000031	Тип счета эмитента: текущий: Номер счета эмитента: 40702840295270000006 Тип счета эмитента: транзитный: Номер счета эмитента: 40702840595270000007	Тип счета эмитента: текущий: Номер счета эмитента: 40702978095270000000 Тип счета эмитента: транзитный: Номер счета эмитента: 40702978395270000001

Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Банк Москвы» Место нахождения: 107996 г.Москва, ул. Рождественка 8/15, стр.3		
ИНН: 7702000406 БИК: 044525219 Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810500000000219 Тип счета эмитента: расчетный Номер счета эмитента: 40502810100750000003	Тип счета эмитента: текущий: Номер счета эмитента: 40502840400750000003 Тип счета эмитента: транзитный: Номер счета эмитента: 40502840700751000003	-
Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), филиал в г. Екатеринбурге Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Банк Москвы», филиал в г. Екатеринбурге Место нахождения: Екатеринбургского филиала 620014 г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, дом.10		
ИНН: 7702000406 БИК: 046577965 Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810400000000965 Тип счета эмитента: расчетный Номер счета эмитента: 40502810400630000203	Тип счета эмитента: текущий: Номер счета эмитента: 40502840700630000203 Тип счета эмитента: транзитный: Номер счета эмитента: 40502840000631000203	Тип счета эмитента: текущий: Номер счета эмитента: 40502978300630000203 Тип счета эмитента: транзитный: Номер счета эмитента: 40502978600631000203
Полное фирменное наименование кредитной организации: «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: (ОАО) « Газпромбанк» Место нахождения: 117420, г.Москва, ул.Наметкина,16 стр.1		
ИНН: 7744001497 БИК: 044525823 Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810200000000823 Тип счета эмитента: расчетный Номер счета эмитента: 40702810200000001978	Тип счета эмитента: текущий: Номер счета эмитента: 40702840500000001978 Тип счета эмитента: транзитный: Номер счета эмитента: 40702840600007001978	-
Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), филиал в г. Екатеринбурге Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: АБ «Газпромбанк» (ОАО), филиал в г. Екатеринбурге Место нахождения: Екатеринбургского филиала 620075 г. Екатеринбург, ул. Луначарского ,134 лит. В		
ИНН: 7744001497 БИК: 046568945 Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810800000000945 Тип счета эмитента: расчетный Номер счета эмитента: 40702810000261002856	Тип счета эмитента: текущий: Номер счета эмитента: 40702840900263002856 Тип счета эмитента: транзитный: Номер счета эмитента: 40702840200264002856	-
Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество (ОАО) Банк ВТБ Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО Банк ВТБ Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29. ; Доп. офис "Центр финансовых услуг" г. Москва, Zubovskaya ul., d.2		
ИНН: 7702070139 БИК: 044525187 Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810700000000187 Тип счета эмитента: расчетный, рублевый Номер счета эмитента:	Тип счета эмитента: текущий: Номер счета эмитента: 40502840000060000102 Тип счета эмитента: транзитный: Номер счета эмитента: 40502840300060000103	Тип счета эмитента: : текущий: Номер счета эмитента: 40502978800060021020 Тип счета эмитента: транзитный: Номер счета эмитента: 40502978400062021020

40502810200060000068		
Полное фирменное наименование кредитной организации: Филиал Открытое акционерное общество (ОАО) Банк ВТБ в г. Екатеринбурге Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Екатеринбурге Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5		
ИНН:7702070139 БИК:046577952 Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810400000000952 Тип счета эмитента: расчетный, рублевый Номер счета эмитента: 40702810400280007414	Тип счета эмитента: текущий: Номер счета эмитента: 40702840700280007414 Тип счета эмитента: транзитный: Номер счета эмитента: 40702840600280107414	Тип счета эмитента: текущий: Номер счета эмитента: 40702978300280007414 Тип счета эмитента: транзитный: Номер счета эмитента: 40702978200280107414
Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ЗАО ЮниКредит Банк Место нахождения: 119034, г.. Москва, Пречистинская набережная, д. 9		
ИНН:7710030411 БИК: 044525545 Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000545 Тип счета эмитента: расчетный, рублевый Номер счета эмитента: 40502810700010299444	Тип счета эмитента: текущий Номер счета эмитента: 40502840300010299445 Тип счета эмитента: транзитный Номер счета эмитента: 40502840600010299446	Тип счета эмитента: текущий: Номер счета эмитента: 40502978300011100311 Тип счета эмитента: транзитный: Номер счета эмитента: 40502978600011100312
Полное фирменное наименование кредитной организации: Филиал закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк» в г. Екатеринбург Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Филиал ЗАО ЮниКредит Банк в г. Екатеринбург Место нахождения: 620027, г.. Екатеринбург, ул. Н.Никонова, д. 4		
ИНН:7710030411 БИК: 046577971 Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000971 Тип счета эмитента: расчетный, рублевый Номер счета эмитента: 40502810800402354555	Тип счета эмитента: текущий: Номер счета эмитента: 40502840700402355077 Тип счета эмитента: транзитный: Номер счета эмитента: 40502840000402355078	-
Полное фирменное наименование кредитной организации: Уральский банк Сберегательный банк Российской Федерации Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Уральский банк СБ РФ Место нахождения: 620014 г.Екатеринбург, ул. Московская д. 11		
ИНН: 7707083893 БИК: 046577674 Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810500000000674 Тип счета эмитента: расчетный, рублевый Номер счета эмитента: 40502810516020100011	Тип счета эмитента: текущий: Номер счета эмитента: 40502840716000107079 Тип счета эмитента: транзитный: Номер счета эмитента: 40502840616000207079	Тип счета эмитента:текущий: Номер счета эмитента:40502978116000028989 Тип счета эмитента:транзитный: Номер счета эмитента: 40502978416001028989

Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), филиал Уральский банк в г.Екатеринбурге, Ленинское отделение № 11 СБ РФ Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Ленинское отделение № 11 СБ РФ Место нахождения: 620014 г. Екатеринбург, ул. 8 марта д. 25		
ИНН: 7707083893 БИК: 046577674 Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810500000000674 Тип счета эмитента: расчетный, рублевый Номер счета эмитента: 40502810116090100001	-	-
Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), филиал Уральский банк в г.Екатеринбурге, Кировское отделение № 7003 СБ РФ Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Кировское отделение № 7003 СБ РФ Место нахождения: 620026 г. Екатеринбург, ул. Тверитина д.34		
ИНН: 7707083893 БИК: 046577674 Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810500000000674 Тип счета эмитента: расчетный, рублевый Номер счета эмитента: 40404810616480039364	-	-
Полное фирменное наименование кредитной организации: Коммерческий Банк "ИНТЕРКОММЕРЦ" (общество с ограниченной ответственностью) Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО) Место нахождения: 119435, Москва г., Большой Саввинский переулок, д.2-4-6, стр.10		
ИНН: 7704045650 КПП: 775001001 БИК: 044583162 Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810500000000684 Тип счета эмитента: расчетный, рублевый Номер счета эмитента: 40502810032000011027	Тип счета эмитента: текущий: Номер счета эмитента: 40502740332000011027 Тип счета эмитента: транзитный: Номер счета эмитента: 40502840032009011027	-
Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» филиал «ССБ» Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «УБРиР» филиал «ССБ» Место нахождения: 620075, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 91		
ИНН: 6608008004 БИК: 046577795 Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810900000000795 Тип счета эмитента: расчетный, рублевый Номер счета эмитента: 40702810663010000021	-	-
Полное фирменное наименование кредитной организации: Коммерческий банк «Русский универсальный банк» (общество с ограниченной ответственностью) Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: «Русьуниверсалбанк» (ООО) Место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Малый Казенный пер., д.14, стр. 1		

ИНН: 7718120593 БИК: 044585674 Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810000000000674 Тип счета эмитента: расчетный, рублевый Номер счета эмитента: 40702810100000000554	Тип счета эмитента: текущий: Номер счета эмитента: 40702840400000000554 Тип счета эмитента: транзитный: Номер счета эмитента: 40702840000002000554	-
Полное фирменное наименование кредитной организации: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Внешэкономбанк Место нахождения: 107996, Москва, пр-т. Академика Сахарова, 9		
ИНН: 7708011796 БИК: 044525060 Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810500000000060 Тип счета эмитента: расчетный, рублевый Номер счета эмитента: 40502810396913430152	Тип счета эмитента: текущий: Номер счета эмитента: 40502840696913430152 Тип счета эмитента: транзитный: Номер счета эмитента: 40502840796913440152 Тип счета эмитента: текущий , валютный доллары США по расчетам с Индией «эскроу» доллары США Номер счета эмитента: 40502С44496913430152 Тип счета эмитента: текущий , валютный доллары США по расчетам с Индией Номер счета эмитента: 40502С95296913430152	-
Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК" Место нахождения: 119180, Москва г., Якиманская наб., д.4/4, стр. 2		
ИНН: 7706196340 КПП: 775001001 БИК: 044583162 Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810000000000162 Тип счета эмитента: расчетный, рублевый Номер счета эмитента: 40502810200250008107	Тип счета эмитента: текущий: Номер счета эмитента: 40502840400250001482 Тип счета эмитента: транзитный: Номер счета эмитента: 40502840500257001482	-

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Сведения об аудиторе, осуществившем независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершенных финансовых года и составившем соответствующее аудиторское заключение:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (Уральский филиал)*

Сокращенное фирменное наименование: *Уральский филиал ЗАО «Универс-Аудит»*

Место нахождения: *620049, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 109, оф.326*

ИНН: *7729424307*

ОГРН: *1027700477958*

Номер телефона: *(343) 374-80-12, 374-19-94*

Номер факса: *(343) 374-80-12*

Адрес электронной почты: auditoffice@mail.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Лицензия № Е 003311 от 17.01.2003г. на осуществление аудиторской деятельности выдана на основании Приказа Минфина РФ №9 сроком на 5 лет. Продлена до 17.01.2013.

Лицензия № ГТ 0020830 (рег.номер 15263/1) от 22.09.2009г. на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих гос.тайну. Срок действия лицензии до 15 июня 2011 года.

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (НП «ИПАР»)**

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

НП «ИПАР» включено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов Приказом Минфина РФ от 30.10.2009 №514

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

Эмитент (ОАО «ПО «УОМЗ») зарегистрирован как юридическое лицо 26 мая 2010 года. В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н с изменениями и дополнениями) первым отчетным годом для вновь созданной организации либо реорганизованной организации считается период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря включительно. Завершенный финансовый год у Эмитента отсутствует. Эмитент будет составлять годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2010 года.

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с ОПБУ США (US GAAP): **проверка не проводилась**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет.

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **доли не имеет**

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: **заемные средства не предоставлялись**

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.): **отсутствуют**

Наличие родственных связей: **отсутствуют**

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): **таких должностных лиц нет**

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.

Порядок выбора аудитора эмитентом:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия. Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита (далее – конкурс) проводится ежегодно и является закрытым.

Организатором конкурса по поручению совета директоров Общества является единоличный исполнительный орган Общества (далее – Организатор конкурса).

Процедура конкурса осуществляется на основании «Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (Утверждено решением совета директоров Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» Протокол № 1 от «24» июня 2010г.)

Основными условиями проведения конкурса является:

После получения уведомления от Организатора конкурса о необходимости проведения конкурса по отбору аудиторских организаций в Обществе создается специальная конкурсная комиссия (далее – конкурсная комиссия).

В состав конкурсной комиссии входят не менее 3 человек.

Персональный состав конкурсной комиссии определяется советом директоров Общества и оформляется приказом генерального директора Общества.

Председатель конкурсной комиссии назначается советом директоров.

Секретарь конкурсной комиссии назначается генеральным директором Общества и не является членом конкурсной комиссии.

Членами конкурсной комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в результатах конкурса, либо лица, на которых способны оказывать влияние участники конкурса.

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа ее членов.

- осуществляется подготовка и прием заявок на участие в конкурсе;*
- аудиторские организации направляют секретарю конкурсной комиссии предложение в конверте;*
- при рассмотрении конкурсных предложений конкурсная комиссия удостоверяется в полноте представленных документов и в соответствии их требованиям и условиям конкурсной документации;*
- оценка технических и финансовых предложений аудиторских организаций осуществляется в два этапа, первоначально вскрываются конверты с техническими предложениями;*
- на втором этапе конкурсная комиссия оценивает финансовые предложения аудиторских организаций;*
- на конкурсной комиссии проводится оценка технического предложения по 100-балльной шкале;*
- победителем конкурса признается аудиторская организация, которая по результатам конкурса набрала наибольшее количество баллов.*

Решение о выборе аудиторской организации утверждается общим собранием акционеров Общества.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: Аудитор (Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (Уральский филиал) провел инициативную аудиторскую проверку отчетности Эмитента за период с 26 мая 2010 года по 30 сентября 2010 года.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

Размер оплаты услуг аудитора определяются Советом директоров Общества.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

За период с 26.05.2010 г. по 30.09.2010 г. - 250 000 руб. (Двести пятьдесят тысяч рублей)

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги, отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, для оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением данной эмиссии ценных бумаг, оценщик Эмитентом не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг Эмитента, отсутствуют.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Иные лица, подписавшие проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела:

Сведения о главном бухгалтере Эмитента, подписавшем данный Просpekt ценных бумаг

Фамилия, имя, отчество: **Кузьмина Наталья Николаевна**

Год рождения: **1959**

Должность: **Главный бухгалтер ОАО «ПО «УОМЗ»**

Номер телефона: **(343) 229-88-02**

Номер факса: **(343) 229-88-02**

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

вид размещаемых ценных бумаг: *Облигации на предъявителя*

Идентификационные признаки выпуска: *процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 03, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, предназначенные для квалифицированных инвесторов (далее – «Облигации»)*

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций

Дата окончания:

Дата начала и окончания погашения Облигаций совпадают

форма размещаемых ценных бумаг: *Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: *1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.*

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

Количество размещаемых ценных бумаг: *1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук*

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей*

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости.

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг.

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций (1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии со

следующей формулой:

$$НКД = N * C1 * (T - T_0) / 365/100\%, \quad \text{где}$$

C1 - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);

N - номинальная стоимость Облигации;

T₀ - дата начала размещения Облигаций;

T - дата размещения Облигации.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

В случае если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Областная газета» при условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации, указанной в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:

- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее – Лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*
- на странице в сети Интернет <http://www.uomz.com> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций (но после опубликования сообщения на Ленте новостей).*

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

- а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;**
- б) дата размещения последней Облигации.**

способ размещения ценных бумаг: **Закрытая подписка**

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг посредством закрытой подписки: **квалифицированные инвесторы**

Квалифицированные инвесторы вправе приобретать Облигации с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право:

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется

Возможность приобретения размещаемых ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, не предусмотрена

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг.

Такие условия отсутствуют

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого такого лица указывается:

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – «Андеррайтер» или «Посредник при размещении ценных бумаг»).** **Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ «РОСБАНК»**

ИНН: **7730060164**

Место нахождения: **107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11**

Почтовый адрес: **107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-05721-100000**

Дата выдачи: **06.11.2001**

Срок действия: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Основные функции Андеррайтера:

- **совершение действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на ФБ ММВБ;**
- **продажа Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;**
- **информирование Эмитента о количестве размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;**

- *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями, согласованными с Эмитентом;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и соглашениями между Эмитентом и Андеррайтером.*

Сведения о наличии обязанности Андеррайтера по приобретению неразмещенных в срок ценных бумаг:

Обязанности Андеррайтера по приобретению неразмещенных в срок Облигаций не предусмотрено.

Сведения о наличии обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: *обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.*

Сведения о наличии права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг: *такое право отсутствует.*

Сведения о вознаграждении Андеррайтера:

Вознаграждение Андеррайтера составляет не более 0,25% от общей номинальной стоимости выпуска Облигаций.

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются:

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Срок и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации, то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в Расчетной палате ММВБ на счет Андеррайтера.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг через Организатора торговли.

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

При приобретении Облигаций предусмотрена безналичная форма оплаты денежными средствами в рублях Российской Федерации.

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату облигаций:

Владелец счета: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)*

Номер счета: *30401810400100000411*

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, д.13, строение 1.*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России*

Сведения о клиринговой организации:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа» (выше и далее – «Клиринговая организация»)*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО ММВБ*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*

В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа:

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг:

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг (настоящего Проспекта ценных бумаг).

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения.

Облигации размещаются среди квалифицированных инвесторов. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг распространяется исключительно на квалифицированных инвесторов.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, признанный квалифицированным инвестором, действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель – квалифицированный инвестор не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), уполномоченным осуществлять сделки по приобретению и отчуждению облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в другом Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

Облигации размещаются путем закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: **Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии фондовой биржи: **077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23 августа 2007 г.**

Срок действия лицензии: **бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России.**

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ среди квалифицированных инвесторов путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в адрес Андеррайтера. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.

Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- Цена покупки;
- Количество Облигаций;
- Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;
- Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов ФБ ММВБ и Клиринговой организации.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону.

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

При размещении Облигаций Участник торгов, уполномоченный осуществлять сделки по приобретению Облигаций, вправе совершать сделки с Облигациями при их размещении по поручению или в интересах потенциальных покупателей только в случае, если потенциальный покупатель является или признается на момент подачи заявки квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг», Приказом ФСФР России от 18 марта 2008 г. N 08-12/пз-н «Об утверждении положения о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами» или иными нормативными актами с учетом ограничений законодательства, действующего на дату совершения сделки.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде до ее раскрытия в Ленте новостей. При этом, величина процентной ставки по первому купону не может быть более 12 % годовых.

После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при

помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Заявка на приобретение Облигаций может быть не удовлетворена (отклонена) Андеррайтером по поручению Эмитента, в случае если Эмитентом и/или Андеррайтером до момента заключения Андеррайтером сделок с приобретателями будут получены сведения, подтверждающие что заявка, находящаяся в составе Сводного реестра заявок, направлена Участником торгов по поручению лица, не являющегося или не признанного квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг», Приказом ФСФР России от 18 марта 2008 г. N 08-12/пз-н «Об утверждении положения о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами» или иными нормативными актами и/или лица, являющиеся или признанные квалифицированными инвесторами, но не имеющее право приобретать такие ценные бумаги в соответствии с Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг».

Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. При этом, величина процентной ставки по первому купону не может быть более 12 % годовых.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

При размещении Облигаций Участник торгов, уполномоченный осуществлять сделки по приобретению Облигаций, вправе совершать сделки с Облигациями при их размещении по поручению или в интересах потенциальных покупателей только в случае, если потенциальный покупатель является или признается на момент подачи заявки квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг», Приказом ФСФР России от 18 марта 2008 г. N 08-12/пз-н «Об утверждении положения о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами» или иными нормативными актами с учетом ограничений законодательства, действующего на дату совершения сделки.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных

заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Заявка на приобретение Облигаций может быть не удовлетворена (отклонена) Андеррайтером по поручению Эмитента, в случае если Эмитентом и/или Андеррайтером до момента заключения Андеррайтером сделок с приобретателями будут получены сведения, подтверждающие что заявка, находящаяся в составе Сводного реестра заявок, направлена Участником торгов по поручению лица, не являющегося или не признанного квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг», Приказом ФСФР России от 18 марта 2008 г. N 08-12/пз-н «Об утверждении положения о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами» или иными нормативными актами и/или лица, являющиеся или признанные квалифицированными инвесторами, но не имеющее право приобретать такие ценные бумаги в соответствии с Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг»

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска фондовой биржей данного выпуска Облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в Ленте новостей.

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.uomz.com> в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить

Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на Лентах новостей.

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.uomz.com> в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- *в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.uomz.com> не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.

Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов:

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ФБ ММВБ"**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

Дата государственной регистрации: **02.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве**

Номер лицензии: **077-10489-000001**

Дата выдачи: **23.08.2007**

Срок действия: **Бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров:

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, описывается порядок внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев:

Размещаемые ценные бумаги не являются именными

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитории, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг.

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или другим Депозитарием – депонентом НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых Владельцев (приобретателей), несут Владельцы (приобретатели) таких облигаций.

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг.

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг посредством закрытой подписки: ***квалифицированные инвесторы***

Квалифицированные инвесторы вправе приобретать Облигации с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Текст любого сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Облигаций должно быть опубликовано в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.uomz.com>) - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято Решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.uomz.com>) - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

3) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) путем опубликования в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.uomz.com>) – не позднее 2 (Двух) дней;

- в газете «Областная газета» – не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.uomz.com> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста Решения о выпуске Облигаций на странице в сети Интернет <http://www.uomz.com> указывается государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска).

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: ОАО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова»

Адрес: 620100, Российская Федерация, г. Екатеринбург, Восточная ул., 33 б.

Телефон: (343) 229-81-09, факс: (343) 254-81-09

Страница в сети Интернет: <http://www.uomz.com>.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую

расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – <http://www.uomz.com>.

5) Решение о порядке размещения Облигаций (размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет (<http://www.uomz.com>) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

6) Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет (<http://www.uomz.com>) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в указанных в настоящем пункте источниках информации не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент также раскрывает сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащее сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг. Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.uomz.com>) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.uomz.com> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.uomz.com> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

7) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в Ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.uomz.com>, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в Ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.uomz.com>, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей.

об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1(Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет (<http://www.uomz.com>) - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

8) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее, чем за один день до даты начала размещения

Облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется путём публикации совмещённого сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента о величине ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;*
- на странице Эмитента в сети Интернет (<http://www.uomz.com>) - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента о величине ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций.*

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций.

9) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону, то информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается Эмитентом путём публикации совмещённого сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» следующим образом:

- в течение 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный факт в Ленте новостей;*
- в течение 2 (Двух) дней с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный факт на странице Эмитента в сети Интернет (<http://www.uomz.com>).*

Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

10) В случае принятия Эмитентом в течение срока размещения Облигаций решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный орган), Эмитент приостанавливает размещение Облигаций и публикует сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, – даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.uomz.com>) – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В случае если размещение Облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.uomz.com>) – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

11) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.uomz.com>) – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии Облигаций, информация о возобновлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.uomz.com>) – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

12) Сообщение, содержащее сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования

информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.uomz.com>) - не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения о существенном факте. Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

13) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет (<http://www.uomz.com>).

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет (<http://www.uomz.com>) в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты публикации Эмитента сообщения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копию по следующему адресу:

Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова»

Адрес: 620100, Российская Федерация, г. Екатеринбург, Восточная ул., 33 б.

Телефон: (343) 229-81-09 / факс: (343) 254-81-09

Страница в сети Интернет: <http://www.uomz.com>

Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

14) При наступлении указанного в пп.1)-2) пункта 9.5.Решения о выпуске ценных бумаг события, дающего право Владелецам требовать досрочного погашения Облигаций, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте новостей и в течение 2(Двух) дней на странице в сети Интернет — <http://www.uomz.com> - с даты наступления события, дающего право Владелецам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:

- наименование события, дающее право Владелецам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций;
- дату возникновения события;
- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).
- возможные действия Владелецов Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – <http://www.uomz.com> – не позднее 2 (Двух) дней. При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

15) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению /досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним;*
- на странице Эмитента в сети Интернет (<http://www.uomz.com>) - не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним.*

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

16) Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных и/или иных платежных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в Ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты соответствующего назначения.*

Информационное сообщение о назначении дополнительных и/или иных платежных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты выплаты купонного дохода или погашения Облигаций.

Официальное сообщение Эмитента о передаче исполнения функций Агента Эмитента по приобретению Облигаций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций, публикуется Эмитентом не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения в следующих источниках:

- в Ленте новостей – в течение 5 (Пяти) дней с даты соответствующего назначения.*
- на странице Эмитента в сети Интернет (<http://www.uomz.com>) - не позднее 1 (Одного) дня с даты публикации сообщения в Ленте новостей.*

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента;*
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;*
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
- подтверждение, что назначенный агент является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.*

17) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент раскрывает информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств перед владельцами Облигаций путём публикации сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных

бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – даты окончания этого срока:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет (<http://www.uomz.com>) - не позднее 2 (Двух) дней.*

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;*
- причину неисполнения обязательств;*
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.*

18) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет <http://www.uomz.com>

Текст ежеквартального отчета будет доступен на странице в сети Интернет <http://www.uomz.com> в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет <http://www.uomz.com> текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в Ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах будет опубликована в следующий сроки:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;*
- на странице в сети Интернет <http://www.uomz.com> – не позднее 2 (Двух) дней с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

19) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная с четвертого определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3. Решения о выпуске и в п. 9.1.2.а) Проспекта ценных бумаг в дату определения ставки i-го купона (i = 4,5,6).

Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» «Сведения о сроках

исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующем порядке:

- в Ленте новостей – не позднее 1 дня с Даты определения ставки или порядка определения размера ставки i -го купона;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.uomz.com> – не позднее 2 дней с Даты определения ставки или порядка определения размера ставки i -го купона.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В случае, если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная с четвертого по шестой купонный период до даты начала размещения Облигаций, Эмитент раскрывает информацию в установленном порядке и информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная с четвертого доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала i -го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в Ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.uomz.com> – не позднее 2 дней.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания n -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по $(n+1)$ -му и последующим купонам).

Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по требованию их владельцев осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором было принято решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.uomz.com>) – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать существенные условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев.

После приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций.

Указанная информация публикуется:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока исполнения обязательств;
- на странице в сети Интернет (<http://www.uomz.com>) – не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока исполнения обязательств.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом

организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информацию будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

- в ленте новостей – в течение 5 (Пяти) дней;

но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до наступления Даты приобретения.

20) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается не позднее

- 1 (Одного) дня в Ленте новостей,
- 2 (Двух) дней на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.uomz.com> с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.uomz.com> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В случаях, когда в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан опубликовать информацию в Ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в срок до 10 часов 00 минут московского времени последнего дня, в течение которого в соответствии с действующими требованиями должно быть осуществлено такое опубликование.

В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

21) В случае принятия Эмитентом решения об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой им для раскрытия информации, моментом наступления указанного события является дата начала предоставления доступа к информации, опубликованной Эмитентом на странице в сети Интернет по измененному адресу. Сообщение об изменении адреса страницы в сети Интернет раскрывается Эмитентом в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет по измененному адресу (при этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей) и должно включать:

- адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся акционерным обществом для опубликования информации;*
- адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования информации;*
- дата, с которой акционерное общество обеспечивает доступ к информации, опубликованной на странице в сети Интернет по измененному адресу.*

В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права.

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого заверщенного финансового года и на дату окончания последнего заверщенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг):

Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (далее «ОАО «ПО «УОМЗ», «Эмитент»)) создано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» путем реорганизации в форме преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (ФГУП «ПО «УОМЗ»)) на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.09.2008г. №1272-р, приказа Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 31.07.2008г. №222 и распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области от 30.12.2009г. №170-р и является его правопреемником.

Эмитент (ОАО «ПО «УОМЗ»)) зарегистрирован как юридическое лицо 26 мая 2010 года. В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н с изменениями и дополнениями) первым отчетным годом для вновь созданной организации либо реорганизованной организации считается период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря включительно. Следовательно, Эмитент будет составлять годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2010 года. Завершенным отчетным периодом до даты утверждения Проспекта ценных бумаг является период с 26 мая 2010 года по 30 сентября 2010 года. Сведения в настоящем пункте указываются по состоянию на 30.09.2010 года.

Наименование показателя	Период с 26.05.2010 г. по 30.09.2010 г.
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	3 494 919
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	234,02
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	115,42
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	2,38
Уровень просроченной задолженности, %	4,35
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	1,18
Доля дивидендов в прибыли, %	-
Производительность труда, тыс. руб./чел.	427,85
Амортизация к объему выручки, %	4,64

Наименование показателя	Период с 26.05.2010 г. по 30.09.2010 г.
Амортизационные отчисления за отчетный период, тыс. руб.	69 657

Обязательства, подлежащие погашению в отчетном периоде, тыс. руб.	2 721 604
Проценты, подлежавшие уплате в отчетном периоде, тыс. руб.	307 257
Просроченная задолженность на конец отчетного периода, тыс. руб.	355 482
Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам завершеного финансового года, тыс. руб.	-
Дивиденды по привилегированным акциям по итогам завершеного финансового года, тыс. руб.	-

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.

Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Значительный объем чистых активов (по состоянию на 30 сентября 2010 года 3 494 919 тыс. руб.) свидетельствует о высокой степени устойчивости Эмитента на рынке.

Показатели отношения суммы привлеченных средств к сумме капитала и резервов и отношения суммы краткосрочных обязательств к сумме капитала и резервов являются индикаторами финансовой зависимости компании. По состоянию на 30.09.2010 г. Эмитент имел удовлетворительные показатели привлеченных средств и краткосрочных пассивов по отношению к капиталу и резервам.

Значение показателя покрытия платежей по обслуживанию долгов (2,38) обусловлено низким значением чистой прибыли и значительным объемом обязательств к погашению. Следует иметь в виду, что начало производственного цикла продукции приходится, в основном, на начало календарного года. В связи с тем, что производственный цикл достаточно долгий, отгрузка готовой продукции осуществляется в третьем-четвертом кварталах календарного года. По условиям заключенных контрактов (договоров) оплата происходит после получения товара. Соответственно, данная особенность производства и последующей отгрузки существенно влияет на показатели выручки, валовой прибыли, прибыли от продаж и, соответственно, чистой прибыли Эмитента в первых отчетных периодах финансового года.

Просроченная кредиторская задолженность перед бюджетом, государственными внебюджетными фондами, перед персоналом, а также перед кредитными организациями по кредитным договорам у Эмитента отсутствует.

Просроченная кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками возникает из-за недостаточной сбалансированности финансовых потоков (основная причина – наличие значительной дебиторской задолженности). Эмитентом составляются планы и графики погашения просроченной кредиторской задолженности по конкретным поставщикам и подрядчикам, которые по срокам максимально возможно выполняются.

Низкий показатель оборачиваемости дебиторской задолженности (1,18) объясняется достаточно высоким размером дебиторской задолженности.

Показатель доли дивидендов в прибыли не рассчитывается, т.к. Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо только 26 мая 2010 года.

Производительность труда – показатель, характеризующий объем реализованной продукции, приходящейся на одного работника. Эмитент проводит политику оптимизации затрат, в т.ч. за счёт снижения численности персонала, компенсируя внедрением высокотехнологичного наукоемкого оборудования и информационных технологий.

Показатель отношения амортизации к объему выручки составляет 4,64. Удельный вес амортизации к выручке находится в пределах нормы. Эмитент осуществляет вложение средств в обновление основных средств.

Резюме:

Достаточно высокие показатели платежеспособности предприятия обусловлены тем, что Эмитент имеет значительный объем собственных средств. Вместе с тем, интенсивное развитие Эмитента подразумевает возможность привлечения заемных средств,

направляемых на модернизацию основных средств, проведение НИОКР, с целью повышения производительности труда, качества и объема выпускаемой продукции, и пополнение оборотных средств.

В то же время, это может отрицательно сказаться на ликвидности, так как ликвидность Эмитента напрямую зависит от вложения в оборотные активы, которые являются основными активами Эмитента. Это обусловлено тем, что основными видами деятельности Эмитента является производство опτικο-электронных и обзорно-прицельных систем военного и гражданского назначения, медицинских и геодезических приборов, светотехнической продукции, а также их гарантийное и сервисное обслуживание. Показатели ликвидности и платежеспособности у Эмитента находятся на достаточно высоком уровне.

Эмитент своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства перед персоналом предприятия, по уплате налогов и взносов в бюджеты всех уровней, перед кредитными учреждениями.

Значительный объем чистых активов, высокая производительность труда говорит о высокой степени устойчивости Эмитента на рынке.

Эмитент получает в соответствии с действующим законодательством возврат части процентов, уплаченных по кредитам (2/3), полученным в российских кредитных организациях на цели исполнения внешнеторговых контрактов.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Акции Эмитента не были допущены к обращению организаторами торговли на рынке ценных бумаг, так как единственным акционером Эмитента является Российская Федерация в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии».

В связи с этим информация о рыночной капитализации Эмитента не приводится.

3.3. Обязательства эмитента

3.3.1. Кредиторская задолженность

Общая сумма кредиторской задолженности (сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств эмитента за вычетом задолженности участниками (учредителями) по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) и общая сумма просроченной кредиторской задолженности эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет (значение показателей приводятся на дату окончания каждого завершённого финансового года):

Эмитент (ОАО «ПО «УОМЗ») зарегистрирован как юридическое лицо 26 мая 2010 года. В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н с изменениями и дополнениями) первым отчетным годом для вновь созданной организации либо реорганизованной организации считается период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря включительно. Следовательно, Эмитент будет составлять годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2010 года. Завершённым отчетным периодом до даты утверждения Проспекта ценных бумаг является период с 26 мая 2010 года по 30 сентября 2010 года. Сведения в настоящем пункте указываются по состоянию на 30.09.2010 года.

Наименование кредиторской задолженности	По состоянию на
	30.09.2010

Общая сумма кредиторской задолженности (сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств эмитента за вычетом задолженности участников (учредителей) по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей), тыс. руб.	8 178 955
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.	355 482

Просроченная кредиторская задолженность:

30 сентября 2010 года

1) Наименование обязательства: **задолженность, возникшая в соответствии с графиком оплат по заключенным договорам поставки товарно-материальных ценностей (подряда)**

Причины неисполнения обязательств: **изменение сроков поступления денежных средств**

Размер обязательств: **130 290,8 тыс. руб.**

Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполненных обязательств: **предусмотренные договорами штрафные санкции**

Санкции, налагаемые на эмитента: **отсутствуют**

Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: **в соответствии с графиком оплат, в рамках заключенных договоров.**

2) Наименование обязательства: **задолженность, возникшая в соответствии с графиком оплат по заключенным договорам поставки товарно-материальных ценностей (подряда)**

Причины неисполнения обязательств: **изменение сроков поступления денежных средств**

Размер обязательств: **26 527,8 тыс. руб.**

Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполненных обязательств: **предусмотренные договорами штрафные санкции**

Санкции, налагаемые на эмитента: **отсутствуют**

Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: **в соответствии с графиком оплат, в рамках заключенных договоров.**

3) Наименование обязательства: **задолженность, возникшая в соответствии с графиком оплат по заключенным договорам поставки товарно-материальных ценностей (подряда)**

Причины неисполнения обязательств: **изменение сроков поступления денежных средств**

Размер обязательств: **20 896,4 тыс. руб.**

Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполненных обязательств: **предусмотренные договорами штрафные санкции**

Санкции, налагаемые на эмитента: **отсутствуют**

Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: **в соответствии с графиком оплат, в рамках заключенных договоров.**

4) Наименование обязательства: **задолженность, возникшая в соответствии с графиком оплат по заключенным договорам поставки товарно-материальных ценностей (подряда)**

Причины неисполнения обязательств: **изменение сроков поступления денежных средств**

Размер обязательств: **11 900,0 тыс. руб.**

Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполненных обязательств: **предусмотренные договорами штрафные санкции**

Санкции, налагаемые на эмитента: **отсутствуют**

Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: **в соответствии с графиком оплат, в рамках заключенных договоров.**

Эмитент не имеет и не имел просроченной кредиторской задолженности по кредитным договорам, договорам займа, а также по выпущенным долговым ценным бумагам (в т.ч. выпущенным облигациям и векселям), а также прочим обязательствам Эмитента.

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний заверченный финансовый год и последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (значения показателей приводятся на дату окончания

последнего завершеного финансового года и последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг):

по состоянию на 30.09.2010

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	610 344	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	355 482	-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	43 790	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	122 679	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Кредиты, тыс. руб.	328 080	4 132 102
в том числе просроченные, тыс. руб.	-	-
Займы, всего, тыс. руб.	520 000	-
в том числе просроченные, тыс. руб.	-	-
в том числе облигационные займы, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	-	-
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	2 408 830	13 130
в том числе авансы полученные, тыс.руб.	2 135 908	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Итого, тыс. руб.	4 033 723	4 145 232
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	355 482	-

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности (в случае наличия в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг):

30.09.2010 г.

Полное фирменное наименование кредитора: **Филиал Открытое акционерное общество (ОАО) Банк ВТБ в г. Екатеринбург**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Екатеринбурге**

Место нахождения: **620219, г.Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д.5**

Сумма кредиторской задолженности: **982 789 тыс. руб.**

Размер просроченной кредиторской задолженности: **отсутствует**

Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

Полное фирменное наименование кредитора: **Уральский банк Сберегательный банк Российской Федерации**

Сокращенное фирменное наименование: **Уральский банк СБ РФ**

Место нахождения: **620014, г.Екатеринбург, ул. Московская, д.11**

Сумма кредиторской задолженности: **1 026 026 тыс. руб.**

Размер просроченной кредиторской задолженности: **отсутствует**

Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

Полное фирменное наименование кредитора: *Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), филиал в г. Екатеринбурге*

Сокращенное фирменное наименование: *Екатеринбургский филиал ОАО «Банк Москвы»*

Место нахождения: *620014, г.Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д.10*

Сумма кредиторской задолженности: *1 020 951 тыс. руб.*

Размер просроченной кредиторской задолженности: *отсутствует*

Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

3.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:

Эмитент (ОАО «ПО «УОМЗ») создан путем реорганизации в форме преобразования ФГУП «ПО «УОМЗ» (по 25 мая 2010 года включительно) в ОАО «ПО «УОМЗ» (с 26 мая 2010 г.). ОАО «ПО «УОМЗ» является правопреемником ФГУП «ПО «УОМЗ». По всем договорам, указанным в настоящем пункте, заключенным ранее с ФГУП «ПО «УОМЗ», были оформлены дополнительные соглашения с ОАО «ПО «УОМЗ». Сведения приводятся по состоянию на 30 сентября 2010 года (завершенный отчетный период).

руб. / доллары США

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга (лимит кредитования)	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Возобновляемая кредитная линия № ОКБ 063/15/145-07 от 13.09.2007	Екатеринбургский филиал Акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)	50 000 000 1 270 280 000 (1 USD=25,4056)	USD	1095 дней / срок погашения 17.09.2010 г.// погашен 03.09.2010 г.	Отсутствует
Договор об открытии кредитной линии № 229/08-Р от 17.12.2008г.	ГПБ (ОАО)	350 000 000	RUR	730 дней/ срок погашения 24.10.2010 г.// погашен 01.10.2010 г.	Отсутствует
Возобновляемая кредитная линия № КЛ-177 от 26.06.2009г	VTB Bank (France) SA	25 000 000 780 092 500 (1 USD=31,2037)	USD	1095 дней / срок погашения 26.06.2012 г.	Отсутствует
Возобновляемая кредитная линия № 75/09-В от 03.04.2009г	ГПБ (ОАО)	250 000 000	RUR	610 дней / срок погашения 10.12.2010 г.	Отсутствует
Кредитное соглашение № КЛВ-728000/2009/00175 от 17.09.2009г.	ОАО Банк ВТБ	1 250 000 000	RUR	555 дней / срок погашения 01.03.2011 г.	Отсутствует

Кредитное соглашение № КЛВ-728000/2009/00287 от 17.12.2008г.	ОАО Банк ВТБ	350 000 000	RUR	730 дней / срок погашения 17.12.2010 г.	Отсутствует
Кредитный договор №21КР/10 от 12.05.2010г.	Коммерческий банк «Русский универсальный банк» (Общество с ограниченной ответственностью)	350 000 000	RUR	730 дней / срок погашения 12.05.2012 г.	Отсутствует
Невозобновляемая кредитная линия №90414 от 09.06.2010г.	Уральский банк Сбербанка РФ	580 000 000	RUR	1095 дней / срок погашения 01.06.2013 г.	Отсутствует
Возобновляемая кредитная линия № ОКБ 063/15/022-10 от 03.09.2010	Екатеринбургский филиал Акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)	50 000 000 1 534 290 000 (1 USD=30,6858)	USD	1095 дней / срок погашения 03.09.2013 г.	Отсутствует

Исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего заверченного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска – на дату последнего заверченного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций:

За период с даты государственной регистрации (26 мая 2010 года) до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства (информация приводится на дату окончания каждого из 5 последних заверченных финансовых лет, либо на дату окончания каждого заверченного финансового года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет):

Эмитент (ОАО «ПО «УОМЗ») зарегистрирован как юридическое лицо 26 мая 2010 года. В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н с изменениями и дополнениями) первым отчетным годом для вновь созданной организации либо реорганизованной организации считается период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря включительно. Следовательно, Эмитент будет составлять годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2010 года. Завершенным отчетным периодом до даты утверждения Проспекта ценных бумаг является период с 26 мая 2010 года по 30 сентября 2010 года. Сведения в настоящем пункте указываются по состоянию на 30.09.2010 года.

	Период с 26.05.2010 г. по 30.09.2010 г.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, тыс.руб.*	1 387 389
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, тыс.руб.	-

* Товары и оборудование, являющиеся обеспечением по собственным обязательствам эмитента (по кредитным договорам). Эмитент не предоставлял обеспечения по обязательствам третьих лиц.

Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам,

в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего предоставлению обеспечения:

Указанные обязательства отсутствуют.

3.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:

Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Цель эмиссии:

Замещение ранее полученных кредитов, займов.

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

Средства, полученные в результате эмиссии, планируется направить на замещение ранее полученных кредитов, займов.

Окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период обращения ценных бумаг (прогноз поступления финансовых потоков):

тыс. руб.

Наименование	2010	2011	2012	2013
Поступления денежных средств, всего в т.ч. по видам поступлений:				
продажа товаров, продукции, работ, услуг	5 074 205,0	5 581 625,5	6 139 788,1	6 753 766,9
продажа основных средств и иного имущества	0,0	0,0	0,0	0,0
возврат ранее выданных займов, приобретенных векселей	0,0	0,0	0,0	0,0
кредиты полученные	4 441 103,0	3 674 677,0	3 001 650,0	3 274 677,0
дивиденды, проценты по финансовым вложениям	0,0	0,0	0,0	0,0
прочие поступления	1 726 023,9	171 019,0	190 230,0	110 000,0
ИТОГО поступления	11 241 331,9	9 427 321,5	9 331 668,1	10 138 443,9
Израсходовано денежных средств, всего в т. ч. по видам расходов:				
оплата приобретенных товаров, продукции, работ, услуг	2 191 742,6	2 463 528,6	2 810 817,8	3 222 396,5
оплата труда	1 094 186,8	1 141 266,8	1 175 504,8	1 234 280,0
расчеты с бюджетом и отчисления в государственные внебюджетные фонды	507 154,2	606 255,6	624 408,3	682 728,8
оплата участия в строительстве	0,0	0,0	0,0	0,0
оплата машин, оборудования и транспортных средств	481 822,3	428 600,5	481 453,0	591 415,4
финансовые вложения	24 650,0	0,0	0,0	0,0

выплата дивидендов	2 396,3	5 375,0	10 250,0	14 310,0
оплата процентов по полученным кредитам и займам	637 680,9	357 105,3	337 594,5	356 920,5
возврат кредитов и займов	5 904 980,0	3 750 000,0	2 740 000,0	2 536 000,0
прочие расходы	228 469,5	230 788,5	228 012,2	222 118,3
Расходы по выплате процентов и погашению займов	0,0	179 506,8	679 506,8	1 119 671,2
ИТОГО расходы	11 073 082,6	9 162 427,1	9 087 547,5	9 979 840,8
Средства, остающиеся в распоряжении предприятия	168 249,3	264 894,4	244 120,6	158 603,1

Описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг, а если такой сделкой является сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – также сведения об одобрении такой сделки уполномоченным органом управления эмитента:

Эмитент размещает ценные бумаги выпуска не с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг), приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации, уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств Эмитента.

В случае осуществления заимствования государственным или муниципальным унитарным предприятием отдельно указывается информация о согласовании объема и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, с уполномоченным органом государственной власти с указанием такого органа, даты и номера соответствующего решения.

Данная информация не указывается, т.к. Эмитент является акционерным обществом.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Приобретение ценных бумаг Эмитента влечет за собой определенные риски, которые могут выразиться в убытках для их держателей. Негативное влияние на основную деятельность и финансовый результат Эмитента могут оказывать следующие факторы:

- *отраслевые риски;*
- *страновые и региональные риски;*
- *финансовые риски;*
- *правовые риски;*
- *риски, связанные с деятельностью Эмитента.*

Политика эмитента в области управления рисками:

Эмитент не разработал отдельного документа, описывающего его политику в области минимизации рисков, однако органы управления Эмитента стараются минимизировать воздействие вышеуказанных рисков на свою текущую деятельность, адекватно и своевременно реагируя на изменения текущей и прогнозируемой ситуации.

3.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам:

ОАО «ПО «УОМЗ» (правопреемник ФГУП ПО «УОМЗ») - одно из ведущих предприятий российского оборонно-промышленного комплекса по разработке и производству оптико-электронных приборов военного и гражданского назначения.

В настоящее время ОАО «ПО «УОМЗ» производит высокотехнологичную оптико-электронную технику для авиации, военно-морского флота и сухопутных войск. Изделия завода входят в состав бортового радиоэлектронного оборудования самолетов и вертолетов, в том числе всех модификаций, являющихся флагманскими объектами военно-технического сотрудничества (ВТС) России с зарубежными странами в области авиационной техники.

Круглосуточные оптико-электронные, обзорно-прицельные системы военного и гражданского назначения предназначены для обзора местности, поиска, обнаружения и сопровождения воздушных, наземных и надводных целей, определения их координат, измерения дальности до них, прицеливание стрелково-пушечного вооружения и неуправляемых ракет, наведения управляемых авиационных ракет.

В сфере гражданского приборостроения ОАО «ПО «УОМЗ» развивает несколько крупных направлений по разработке и производству:

- медицинского оборудования (в том числе для выхаживания и лечения новорожденных детей);*
- геодезических приборов (электронных тахеометров, теодолитов, нивелиров, светодальномеров);*
- светотехнической аппаратуры (светофоров, светильников наружного освещения).*

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешних рынках):

На внешнем рынке:

- Улучшение военно-политической ситуации в мире, вследствие чего возможно снижение спроса на системы вооружений и военную авиационную технику, в частности.*
- Ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, в частности, снижение платежеспособного спроса на продукцию в связи с ухудшением финансово-экономического положения потребителей.*
- Нестабильная внутривнутриполитическая ситуация в странах-партнерах ОАО «ПО «УОМЗ».*

На внутреннем рынке:

- Снижение объема ремонтов, модернизации и закупки авиационной техники, в том числе изделий ОАО «ПО «УОМЗ».*
- Возникновение нового российского производителя продукции, аналогичной изделиям ОАО «ПО «УОМЗ».*
- Создание новых холдинговых структур в отрасли, которые могут отразиться на механизме внутренних продаж Эмитента (возможны изменения ценовой политики основных потребителей изделий ОАО «ПО «УОМЗ»).*
- Потеря головными предприятиями отрасли большей доли научно-технического потенциала в лице инженерных кадров (основной состав достигает нетрудоспособного возраста, не передав опыт работы новому поколению) может привести к снижению объемов производства в отрасли в целом.*

В настоящее время относительно низкими являются заказы на производство, ремонт и модернизацию авиационной техники военного назначения, находящейся в строю российских ВВС. И, хотя существует тенденция постепенного увеличения объемов финансирования указанных программ со стороны Министерства обороны Российской Федерации, ориентация производственной деятельности в отрасли в целом носит экспортный характер.

Однако значительные инвестиции в модернизацию российских вооруженных сил, планируемые Правительством РФ в ближайшее время, могут существенно изменить ситуацию на внутреннем рынке. Значительный рост производства вертолетной техники для нужд МО РФ позволит Эмитенту значительно увеличить объем производства специальных обзорно-прицельных систем.

По прогнозу Минпромторга программа развития ОПК 2011-2020 гг. нацелена на технологическую модернизацию оборонно-промышленного комплекса. В период действия Федеральной целевой программы планируется производство 1300 образцов вооружения, военной и специальной техники. Для обеспечения выпуска 213 образцов потребуется создание новых мощностей и наращивание уже имеющихся. Всего для создания необходимых образцов необходима разработка и промышленное освоение более 1000 промышленных критических и базовых технологий. Развитие отрасли повлечет за собой и развитие предприятий, входящих в нее.

По оценке ОАО «ПО «УОМЗ», отраслевые риски минимальны и не могут существенным образом повлиять на выполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам.

Предполагаемые действия эмитента в случае изменений в отрасли:

В целях минимизации влияния отраслевых рисков Эмитент принимает следующие действия:

- *ориентация на диверсификацию производства и повышение доли невоенной авиационной техники;*
- *приведение соотношения продаж на внутреннем и внешнем рынках к оптимальному;*
- *разработка программ по снижению затрат на производство продукции, проведение взвешенной инвестиционной политики в части технического и технологического перевооружения производственной базы в целях повышения конкурентоспособности предприятия;*
- *продвижение продукции предприятия на новые рынки;*
- *развитие системы комплексного сопровождения ранее поставленной продукции.*

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

- *ряд поставщиков сырья и материалов Эмитента являются монополистами;*
- *возможность повышения цен как на сами материалы и комплектующие, так и на транспортировку данных материалов и комплектующих.*

По оценке Эмитента, риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, минимальны. В целях их дальнейшей минимизации Эмитент поддерживает долгосрочные партнерские отношения с поставщиками основных комплектующих изделий и материалов.

На внутреннем рынке динамика роста цен на основные материалы и комплектующие, используемые в производстве, соответствует общероссийским показателям роста цен и не оказывает существенного влияния на результаты деятельности Эмитента, а значит и на исполнение обязательств по ценным бумагам.

Учитывая, что доля импорта в общем объеме используемых в производстве материалов и комплектующих менее 10 %, влияние возможного изменения цен на сырье на внешних рынках не может оказать существенного влияния на деятельность Эмитента, а значит и на исполнение обязательств по ценным бумагам.

Риск резкого ухудшения ситуации в отрасли рассматривается как незначительный и не окажет серьезного влияния на деятельность Эмитента, поскольку ОАО «ПО «УОМЗ» обладает достаточными собственными средствами, наработанными связями с поставщиками комплектующих изделий и материалов, а также покупателями продукции.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

По оценке Эмитента, риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента на внешнем рынке минимальны. Стоимость аналогичной продукции производства США и Западной Европы выше в 2 и более раз. Появление предпосылок для изменения ситуации на рынке в среднесрочной перспективе не прогнозируется.

По оценке Эмитента, риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента на внутреннем рынке также минимальны. Имеющийся портфель заказов на продукцию и услуги обеспечит ОАО «ПО «УОМЗ» стабильной выручкой на весь период обращения ценных бумаг, что сводит риски изменения цен на продукцию и/или услуги Эмитента к минимуму.

3.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

В целом, инвестиционный климат в России улучшается. Об этом свидетельствуют, в частности, результаты опроса глав иностранных компаний, ведущих дела с Россией. Более 85% опрошенных иностранных бизнесменов намерены увеличивать инвестиции в российскую экономику.

Аналогичное исследование, проведенное среди российских бизнесменов, дало примерно те же результаты. Преимуществами России большинство опрошенных бизнесменов назвали: растущий объем внутреннего рынка, ускоренные темпы роста экономики, кадровые ресурсы; около половины отметили политическую и макроэкономическую стабильность. По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2010 году приток иностранных инвестиций достиг 265,8 млрд. долларов. Окончание мирового экономического кризиса, рост экономики зарубежных стран, и в том числе основных партнеров Эмитента – Китая, Индии, Германии несомненно приведет к увеличению иностранных инвестиций в промышленность.

По оценке специалистов, бюджетные показатели, показатели баланса активов и обязательств будут постепенно улучшаться в результате стабилизации условий торговли Российской Федерации и возобновившейся приверженности руководства страны снижению дефицита бюджета в ближайшие годы.

Социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие факторы:

- *противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства;*
- *серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического аппарата;*
- *высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;*
- *сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта;*
- *гиперинфляция;*
- *значительное снижение валового внутреннего продукта;*
- *слабость банковской системы;*
- *устойчивый отток капиталов;*
- *низкий уровень жизни значительной части российского населения.*

Существуют следующие риски, влияющие на деятельность Эмитента и связанные с политической и экономической ситуацией:

В стране:

- *значительное увеличение налогового бремени на акционерные компании.*

Об улучшении инвестиционного климата в РФ говорит увеличение темпов роста ВВП, составившего по итогам 9-ти месяцев 2010г. - 3,4%.

Основная производственная площадка ОАО «ПО «УОМЗ» находится на территории города Екатеринбурга – центра Свердловской области и столицы Уральского федерального округа. Свердловская область – основное звено хозяйственного комплекса УрФО. В ней сосредоточена основная доля промышленного потенциала. На основе эксплуатации богатейших минерально-сырьевых ресурсов здесь получила развитие тяжелая промышленность. В структуре промышленного производства основную роль играют машиностроение и металлообработка, черная и цветная металлургия, химическая, лесная и деревообрабатывающая промышленность, электроэнергетика, промышленность строительных материалов.

Старейшие отрасли – черная и цветная металлургия. Получило развитие производство синтетических смол, пластических масс, серной кислоты и другой химической продукции. Машиностроение и металлообработка – наиболее перспективная отрасль промышленности. Всероссийское значение имеют добыча асбеста и производство изделий из него. Свердловская область является ведущей на Урале по производству электроэнергии. Область принимает активное участие в развитии внешнеэкономических связей Урала. Перспективными направлениями для совместного предпринимательства являются традиционные отрасли экспортной специализации: машиностроение, горнорудная, лесная, деревообрабатывающая, химическая.

Свердловская область имеет хорошо диверсифицированную экономику с развитой промышленной базой, благоприятное географическое положение.

По оценке агентства «S&P» Свердловская область имеет рейтинг BB.

Существуют следующие риски, влияющие на деятельность Эмитента и связанные с политической и экономической ситуацией:

В регионе:

Несмотря на то, что Общество является основным налогоплательщиком региона, основные клиенты Эмитента не сосредоточены в Свердловской области, вследствие чего риск отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на его деятельность минимален. Промышленный потенциал Свердловской области достаточно высок, вследствие чего неблагоприятных изменений в регионе не предвидится.

Отрицательных изменений ситуации в России и в регионе (регионах) присутствия Эмитента, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Эмитента и его деятельность в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Однако нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране и замедления темпов экономического роста, связанных с продолжающимся кризисом на мировых финансовых рынках и вероятной рецессией в США, что может привести как к оттоку капитала из России, так и к снижению мировых цен на нефть и другие традиционные статьи российского экспорта.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

- дальнейшая переориентация на экспорт;*
- ориентация на заключение долгосрочных экспортных контрактов, обеспечивающих гарантированную выручку на несколько лет вперед;*
- развитие сотрудничества с зарубежными поставщиками комплектующих при сохранении технологических возможностей использования отечественных комплектующих;*
- создание центров послепродажного обслуживания техники (сервисных центров) за рубежом;*
- создание совместных производственных предприятий с иностранными партнерами;*
- оптимизация структуры выпускаемой продукции (военная / гражданская);*
- оптимизация номенклатуры выпускаемой продукции, как военной, так и гражданской;*
- поиск путей снижения себестоимости продукции.*

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Екатеринбург и Свердловская область относятся к наиболее экономически и политически стабильным регионам, не граничащим непосредственно с зонами военных конфликтов, а также с регионами, в которых высока опасность введения чрезвычайного положения и забастовок.

На территории России, Свердловской области, г. Екатеринбурга, в том числе на объектах, принадлежащих Эмитенту, имеется вероятность осуществления террористических актов. Оценить влияние данного риска на деятельность Эмитента достаточно сложно, т.к. это влияние зависит от масштабности террористического акта и места его проведения. Для снижения влияния указанного риска на объектах, принадлежащих Эмитенту, функционирует служба безопасности, которая непосредственно отслеживает ситуацию. Планирование деятельности Эмитента в случае возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, как на территории страны, так и в отдельных регионах, будет осуществляться в режиме реального времени с мгновенными реакциями Эмитента на возникновение радикальных изменений.

В случае возникновения страновых рисков, связанных с военными конфликтами, спрос на продукцию Эмитента на внутреннем рынке, вероятнее всего, возрастет.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.):

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность на территории г. Екатеринбурга. Географические особенности Екатеринбурга таковы, что данная территория не подвержена стихийным бедствиям (в т.ч. ураганам, наводнениям, землетрясениям и т.д.). В Свердловской области сосредоточены богатейшие минеральные ресурсы, что обеспечивает предприятиям доступ к дешевому сырью и промышленному развитию региона. По итогам 9 месяцев 2010 года по концентрации промышленного производства область превышает общероссийский уровень в четыре раза. В экономике области такое производство приносит более 80% прибыли (по данным Свердловкомстата).

По данным Министерства экономики Свердловской области, в структуре промышленности высокий удельный вес занимают металлургический и машиностроительный комплексы – 50,0% и 18,7% соответственно, а также транспортно-энергетический комплекс - 10,1%. В Свердловской области производится 10% российского объема проката черных металлов, 39% стальных труб, 35% меди, 10% алюминия, 16% ферросплавов (по данным Свердловкомстата).

Также развиты химическая и нефтехимическая, лесная и деревообрабатывающая промышленности, электроэнергетика, промышленность стройматериалов.

Машиностроение ориентировано на выпуск химического, нефтепромыслового, металлургического, электротехнического оборудования.

Расположенная на границе Европы и Азии, Свердловская область является связующим звеном между различными регионами России, а также странами ближнего и дальнего зарубежья, поэтому риск возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью минимален. Минимален и риск стихийных бедствий.

3.5.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

Основные финансовые риски, которым может быть подвержен Эмитент, следующие:

- снижение прибыли в результате воздействия изменений обменного курса рубля к доллару США и евро;*
- снижение выручки в связи с изменениями валютного законодательства;*
- снижение доходности бизнеса в связи с ростом инфляции;*
- резкий рост стоимости заемных ресурсов.*

За последнее десятилетие Россия была подвержена значительным изменениям курса российского рубля по отношению к иностранным валютам. Однако, принимая во внимание рост доходов бюджета, стабилизацию ситуации на финансовых рынках Российской Федерации и значительный рост золотовалютных резервов Центрального банка Российской Федерации, снижение курса рубля может быть вызвано только политическими причинами и в большей степени относится к политическим рискам.

Риск изменения курса обмена иностранных валют практически не скажется на возможностях Эмитента по исполнению обязательств по Облигациям, т.к. стоимость Облигаций выражена в рублях, выплата процентов также осуществляется в валюте РФ. ОАО «ПО «УОМЗ» реализует более 50% производимой продукции на экспорт, поэтому существует возможность недополучения прибыли в результате воздействия изменений обменного курса на ожидаемые потоки денежных средств, т.е. Эмитент подвержен валютным рискам.

Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных ставок, курса обмена иностранных валют, Эмитент не осуществляет.

Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса (валютные риски):

На деятельность ОАО «ПО «УОМЗ» значительное влияние оказывает риск изменения курса доллара относительно рубля. По прогнозам, тенденция медленного укрепления российской валюты по отношению к доллару США и другим валютам в 2010-2011 году сохранится. Характер производственного цикла Эмитента предполагает необходимость использования

значительных объемов заемных средств. Кредиты привлекаются в основном в долларах США. В настоящее время Эмитент экономит на процентах за счет курсовых разниц. Однако при дальнейшем падении курса доллара относительно рубля, возникает риск роста величины процента за пользование кредитом.

В то же время, более 50% продукции Эмитента поставляется на внешний рынок. Основная валюта экспортных сделок – доллар США. Снижение курса доллара приводит к снижению выручки и прибыли.

Таким образом, экономия на процентах лишь частично компенсирует потери в выручке. Закупка комплектующих для производства продукции осуществляется за счет авансовых платежей и кредитов банков, которые активно используются Эмитентом. Погашение кредитов осуществляется из выручки, получаемой Эмитентом по контрактам. Деятельность Эмитента предусматривает поддержание постоянного объема кредитного портфеля, поэтому при оценке рисков инвестирования необходимо иметь в виду тот факт, что Эмитент имеет достаточно большой объем заимствований. В связи с этим, нельзя исключать возможность возникновения ситуации единовременного предъявления требований всеми кредиторами. Осуществление единовременных выплат по всем кредитным договорам может привести к ухудшению финансового состояния ОАО «ПО «УОМЗ». Также фактором риска повышения ставок по кредитам может явиться задержка выплат процентов или основных сумм долга, что негативно отразится на кредитной истории Эмитента.

При условии своевременного осуществления ОАО «ПО «УОМЗ» выплат по своим обязательствам и сбалансированности кредитного портфеля по составу валют, риск значительного повышения процентных ставок достаточно низок. Кроме того, имеет место фактическое снижение средней ставки по кредитам, получаемым ОАО «ПО «УОМЗ».

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

- сбалансированность кредитного портфеля по срокам, повышение доли долгосрочных кредитов;*
- сбалансированность кредитного портфеля по составу валют, использование мультивалютных кредитов;*
- использование в заключаемых контрактах валютной оговорки (в случае резкого изменения валютного курса сумма контракта пересматривается); заключение договоров в европейской валюте и в валюте РФ;*
- диверсификация долговых обязательств по долговым инструментам;*
- сокращение сроков оборачиваемости дебиторской задолженности.*

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:

До недавнего времени для российской экономики был характерен довольно высокий уровень инфляции. Высокие темпы инфляции в России по сравнению с темпами девальвации могут привести к повышению стоимости комплектующих материалов, используемых Эмитентом, что повлечет увеличение стоимости продукции Эмитента и, как следствие, уменьшение спроса на нее и снижение доходов Эмитента.

Ввиду того, что Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, на него также оказывает влияние изменение уровня инфляции. Рост инфляции в РФ приведет к общему росту процентных ставок, в том числе и по рублевым облигациям Эмитента, что может потребовать от Эмитента адекватного увеличения ставок купонов. Снижение инфляции положительно скажется на способности Эмитента выполнять свои финансовые обязательства, так как, исходя из опыта прошлых периодов, снижение темпов инфляции ведет к снижению расходов Эмитента на обслуживание совокупного долга и совокупных издержек более быстрыми темпами по сравнению с темпами возможного снижения цен продаж поставляемой Эмитентом продукции.

Складывающаяся на протяжении последних лет тенденция к замедлению темпов роста цен имеет положительный характер для держателей Облигаций Эмитента, так как снижение темпов инфляции увеличивает реальный доход по Облигациям как по обязательствам с фиксированной доходностью к номиналу.

Критические (по мнению эмитента) значения инфляции и предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции влияет на финансовые результаты деятельности Эмитента неоднозначно. Он может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на энергоресурсы и товарно-материальные ценности) и, как следствие, падению прибылей ОАО «ПО «УОМЗ» и, соответственно, рентабельности его деятельности. С другой стороны, доходы ОАО «ПО «УОМЗ», номинированные в рублях, растут пропорционально снижению курса рубля. В условиях высокой инфляции и снижения курса рубля пропорционально темпам инфляции спрос на продукцию предприятия со стороны экспортеров не изменится и при повышении предприятием отпускных цен в соответствии со значениями инфляции (в рублевом эквиваленте).

Официальное сообщение об уровне инфляции в России при необходимости является основанием для пересмотра ценовой политики в отношении будущих контрактов, заключаемых Эмитентом на внутреннем рынке. По оценкам ОАО «ПО «УОМЗ», благодаря структуре продаж предприятия, близкой к оптимальной, данные риски минимальны. Критическим, по мнению Эмитента, значением инфляции является 30-40%.

Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией: В случае роста темпов инфляции Эмитент планирует осуществить следующие действия:

- сокращение сроков оборачиваемости дебиторской задолженности;*
- сбалансированность кредитного портфеля по срокам, повышение доли долгосрочных кредитов;*
- сбалансированность кредитного портфеля по составу валют, использование мультивалютных кредитов.*

Кроме того, Эмитент осуществляет постоянный комплекс процедур по планированию и анализу финансовых результатов своей деятельности, поддержанию нормативных значений финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность предприятия, что дает возможность оперативно выявлять недостатки в работе предприятия и принимать меры для их ликвидации.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния финансовых рисков:

В наибольшей степени влиянию указанных финансовых рисков подвержены следующие показатели финансовой отчетности Эмитента: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, выручка, чистая прибыль, себестоимость.

Риски, влияющие на показатели финансовой отчетности эмитента, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

В случае реализации вышеуказанных финансовых рисков может снизиться чистая прибыль, возрастут издержки на обслуживание кредитов, а, следовательно, и себестоимость. Указанные факторы повлекут за собой необходимость привлечения дополнительных денежных средств, что, в свою очередь, приведет к увеличению кредиторской задолженности и снижению ликвидности и финансовой устойчивости. Вероятность возникновения вышеуказанных рисков расценивается Эмитентом как возможная, но минимальная.

3.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе:

Риск изменения правовых основ законодательства оказывает влияние на деятельность Эмитента.

В целях снижения правовых рисков ОАО «ПО «УОМЗ» предпринимает следующие меры:

- наличие на предприятии команды высококвалифицированных специалистов в области права, валютного регулирования, таможенного и налогового законодательства;*
- тесное сотрудничество с органами законодательной власти региона и Российской Федерации по вопросам оптимизации законодательной базы.*

В краткосрочной перспективе можно прогнозировать общее снижение правовых рисков в связи с планируемым вступлением Российской Федерации в ВТО и ростом влияния международного права на внутреннем рынке, упрощением валютного и таможенного регулирования.

Следует подчеркнуть, что, хотя категории внешнего риска по своей сути не зависят от предприятия, тем не менее, имеют непосредственную связь с деятельностью самого предприятия:

Внешекономический риск.

Может возникнуть в процессе взаимодействия с зарубежными партнерами по бизнесу и быть вызван внутренними причинами партнера: остановка производства, резкий рост или падение цен из-за изменения затрат на производство и т.п.

Очевидно, что на любом уровне принимаемых решений будут присутствовать как внешние, так и внутренние для данного предприятия факторы риска. Можно предположить, что для стратегических решений количество и роль внешних факторов риска значительно выше, чем для тактических или оперативных. Выявление и идентификация факторов риска относятся к наиболее важным в настоящее время задачам экономического анализа деятельности производственного предприятия. Приведенная классификация позволяет с системных позиций описать пространство потенциальных факторов риска производственного предприятия (для специфических российских условий), не упустив отдельные факторы, существенные при оценке совокупного риска и анализе профиля риска производственного предприятия.

К категории внешних факторов риска относят политические, научно-технические, социально-экономические и экологические факторы (следует отметить, что указанная трактовка факторов носит макроэкономический характер). Характерными внешними рискообразующими факторами являются торги на валютных биржах, поведение конкурентов, развитие НТП и пр.

Риски изменения валютного регулирования:

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории РФ, а также экспортирует часть своей продукции на внешний рынок.

Изменение валютного регулирования может оказать существенное влияние на деятельность Эмитента.

17 июня 2004г. вступил в силу Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Соответственно, утратил силу Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3615-1 «О валютном регулировании и валютном контроле». Во исполнение нового Федерального закона принят ряд нормативных правовых актов, вступивших в силу с 18 июня 2004г. Это, в частности:

- Положение «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций» (принято ЦБ РФ 01.06.2004 № 258-П);*
- Инструкция «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок» (принята ЦБ РФ 15.06.2004 № 117-И).*

Вышеуказанные нормативные правовые акты направлены на упорядочение, и во многом, упрощение процедур, связанных, в частности, с открытием счетов в иностранной валюте, с осуществлением операций с иностранной валютой, осуществлением валютных операций движения капитала (определен порядок регулирования Правительством РФ и ЦБ РФ валютных операций движения капитала, порядок предоставления иностранным партнерам отсрочки платежа по внешнеторговым контрактам, резервирования суммы отсрочки платежа и др. вопросы).

С учетом общей тенденции либерализации законодательного валютного регулирования, изменения в области валютного регулирования не повлекли повышения рисков Эмитента в его деятельности.

Для нивелирования валютных рисков Эмитент активно использует с иностранными контрагентами документарные формы расчётов в виде аккредитивов, для подтверждения исполнения импортных контрактов Эмитент запрашивает с партнеров банковские гарантии.

Эмитент проводит заимствования на финансовом рынке РФ, в связи с чем изменение валютного законодательства фактически не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента.

Эмитент оценивает риски изменения валютного законодательства как незначительные.

Риски изменения налогового законодательства:

Изменения в российской налоговой системе могут негативно отразиться на деятельности Эмитента.

Негативно отразиться на деятельности Эмитента могут следующие изменения:

- внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок;*
- введение новых видов налогов.*

В связи с возможными изменениями действующего налогового законодательства существует вероятность увеличения расходов Эмитента на уплату налогов и обязательных платежей. Эти изменения, безусловно, повлияют на уровень прибыли и, как следствие, цена на облигации Эмитента на вторичном рынке может снизиться. В таком случае Эмитенту будет сложнее выплачивать проценты по облигациям данного выпуска. Эмитент предполагает осуществлять налоговое и финансовое планирование для снижения возможного влияния данного риска.

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Изменения налогового законодательства в части регулирования ценных бумаг могут оказать существенное влияние на деятельность Эмитента. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не располагает информацией о планирующихся изменениях в законодательстве РФ, касающихся операций на рынке ценных бумаг. В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается Эмитентом как незначительный.

Риски изменения правил таможенного контроля и пошлин:

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, рассматривается Эмитентом как незначительные, и не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг каких-либо правовых рисков, связанных с изменением правил таможенного контроля и пошлин, способных оказать существенное влияние на деятельность Эмитента, не усматривается, т.к. Правительством РФ, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в таможенное законодательство в части увеличения ставок таможенных пошлин.

Риски изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Продление лицензий на основную деятельность Эмитента производится строго в установленные сроки. Эмитент выполняет все требования, необходимые для получения/продления срока лицензии. Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента рассматривается как незначительная.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует общество.

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет

существенного влияния на его деятельность, т.к. Эмитент выполняет все договорные условия, в т.ч. и по вопросам лицензирования.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:

Все риски, известные Эмитенту, в том числе свойственные исключительно ему, были описаны выше. По состоянию на конец завершеного отчетного периода (30 сентября 2010 года) все административные санкции, налагавшиеся на Эмитента органами государственной власти, исполнены.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

Эмитент своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства перед кредиторами и инвесторами. Эмитент не участвует в крупных судебных процессах, в связи с чем, на данный момент, соответствующий риск отсутствует.

Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Риски отсутствия возможности продлить лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности незначительны, т.к. продление лицензий на основную деятельность Эмитента производится строго в установленные сроки, и Эмитент выполняет все требования, необходимые для получения/продления срока лицензии.

ОАО «ПО «УОМЗ» имеет право на осуществление самостоятельной внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения. Такое право предоставлено предприятию соответствующими свидетельствами, начиная с 2003 года. В настоящее время получено новое Свидетельство №2010118112 от 28.06.2010 г., продляющее это право на год.

Продление документов, дающих право на ведение основной деятельности Эмитента, производится строго в установленные сроки. ОАО «ПО «УОМЗ» выполняет все необходимые для этого требования.

Эмитент обладает всеми лицензиями, необходимыми для активной деятельности на рынке продукции военного назначения, в том числе:

- на осуществление разработки вооружения и военной техники №2893-В-ВТ-Р срок: с 01.09.2006 г. до 01.09.2011;*
- на осуществление производства вооружения и военной техники № 2894-В-ВТ-П срок: с 01.09.2006 г. до 01.09.2011;*
- на осуществление ремонта вооружения и военной техники № 2895-В-ВТ-Рм срок: с 01.09.2006 г. до 01.09.2011*

Риски возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года № 208-ФЗ Эмитент может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. В соответствии со ст. 3 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года № 208-ФЗ Эмитент несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. При этом Эмитент не отвечает по обязательствам своих акционеров. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. Если несостоятельность (банкротство) Эмитента вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае

недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Эмитент несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и дочерних обществ (ч. 5 ст. 5 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года № 208-ФЗ).

Объем возможной ответственности Эмитента по долгам третьих лиц находится на должном уровне.

Финансово-экономическое состояние Эмитента является устойчивым и деятельность Эмитента не подвержена серьезным рискам. Риски, связанные с деятельностью Эмитента, которые могут повлиять на исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента, минимальны.

Риски потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.

На рынке оптико-электронных систем для российской военной авиации ОАО «ПО «УОМЗ» является монополистом (незначительное исключение составляют фирмы, ведущие свою деятельность за счет наличия запасов старых изделий ОАО «ПО «УОМЗ» на территории РФ).

Таким образом, риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% от общей выручки от продажи продукции на внутреннем рынке, для Эмитента является незначительным.

Данный риск является незначительным, так как Эмитент ведет постоянную и плодотворную работу по продвижению продукции на новые рынки. Потребителями продукции Эмитента являются не только силовые структуры РФ, но и коммерческие структуры Российской Федерации, занимающиеся самолетостроением и вертолетостроением, а также зарубежные партнеры. Заключаются долгосрочные соглашения, среднесрочные контракты и договоры на поставку продукции предприятия, что снижает риск финансовых потерь.

Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента, свойственные исключительно Эмитенту, отсутствуют.

3.5.6. Банковские риски

Информация не указывается, так как Эмитент не является кредитной организацией

IV. Подробная информация об эмитенте

4.1. История создания и развитие эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке:

Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова»

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: *ОАО «ПО «УОМЗ»*

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: *Joint Stock Company «Production Association «Urals Optical & Mechanical Plant» named after Mr. E.S. Yalamov»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: *не предусмотрено Уставом Эмитента*

В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента является схожим с наименованием другого юридического лица, указывается наименование такого юридического лица и даны пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

По мнению Эмитента, его наименование является схожим с наименованием следующих обществ:

- *ОАО «Азовский оптико-механический завод».*
- *ОАО «Пильнинский оптико-механический завод».*
- *ОАО «Казанский оптико-механический завод».*
- *ГУП «Салаватский оптико-механический завод».*
- *ОАО «Загорский оптико-механический завод».*
- *ОАО «Вологодский оптико-механический завод».*
- *ОАО «Ростовский оптико-механический завод».*
- *ОАО «Суксунский оптико-механический завод».*
- *ОАО «Винницкий оптико-механический завод» (Украина).*
- *ЗАО Оптико-механический завод "Юпитер".*

В связи с этим Эмитент обращает внимание на отличие указанных наименований.

В случае если фирменное наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения о регистрации:

Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак.

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как знак обслуживания.

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак «УОМЗ» (Свидетельство на товарный знак № 107106 приоритет от 07.08.1992 г., в 2002 г. продлен до 2012 г.).

Предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования и организационно - правовые формы с указанием даты и оснований изменения:

С даты государственной регистрации Эмитента (26 мая 2010 года) и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг полные и сокращенные фирменные наименования и организационно-правовые формы Эмитента не менялись.

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Сведения о юридическом лице, зарегистрированном после 1 июля 2002 года (в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц):

Основной государственный регистрационный номер: *1106672007738*

Дата регистрации: *26.05.2010*

Наименование регистрирующего органа: *ИФНС по Октябрьскому району г.Екатеринбурга*

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента (с даты его государственной регистрации): *Эмитент существует с момента государственной регистрации (26.05.2010) по настоящее время – 6 месяцев*

Срок, до которого эмитент будет существовать: *Эмитент создан на неопределенный срок*

История создания и развития эмитента:

Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (далее «ОАО «ПО «УОМЗ», «Эмитент», «УОМЗ») создано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» путем реорганизации в форме преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (ФГУП «ПО «УОМЗ») на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.09.2008г. №1272-р, приказа Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 31.07.2008г. №222 и распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области от 30.12.2009г. №170-р и является его правопреемником.

Для целей настоящего пункта целесообразно рассматривать деятельность Эмитента (ОАО «ПО «УОМЗ») не только с момента его создания в форме открытого акционерного общества (26 мая 2010 года), но также в течение всего времени существования. В 2005 году объединение отметило свое 155-летие. Коллектив УОМЗ по праву гордится не только своим настоящим, но и своим прошлым.

1850 год

Биография завода начиналась в Москве в 1850 году, когда германский коммерсант Теодор Швабе основал собственное оптическое производство – «заведение «Ф. Швабе» по продаже и производству геодезических инструментов, оптических принадлежностей, медицинского оборудования.

1853 год

На крупнейшей в России мануфактурной выставке впервые представлены зрительные трубы и дальномеры, изготовленные в мастерской «Швабе». Фирма премирована большой серебряной медалью.

1854 год

«Швабе» присвоено звание поставщика императорского двора.

1860-е годы

Фирма «Швабе» выпускает пантометр с трубой для топографических съемок лесов и торфяных болот.

1890-е годы

Фирма «Швабе» укрепляет свои позиции на международном рынке приборостроения. К началу следующего столетия она имела около 100 патентов и более 50 медалей, дипломов, почетных отзывов и других наград, полученных на выставках и конкурсах.

1906 год

Фирма «Швабе» получает от геодезического управления министерства сельского хозяйства долгосрочный крупный заказ на изготовление приборов для размежевания земельных наделов в России.

1906 год

В августе 1906 года фирма «Швабе» открывает в Иркутске свой первый филиал.

1908 год

С 1 октября 1908 года на Стромынке открыта новая фабрика фирмы «Швабе».

1917 год

13 августа 1917 года утвержден устав АО «Геофизика», возникшего на базе фирмы «Швабе».

1918 год

АО «Геофизика» переходит в ведение Народного комиссариата здравоохранения.

1919 год

В октябре 1919 года – национализация АО «Геофизика».

1923 год

Завод «Геофизика» переходит в ведение Треста точной механики, в этом же году – получен большой заказ на изготовление оборудования для больницы им. Боткина.

1925 год

С 1925 года - с производства снимаются физические приборы и остаются только оптические трех видов: геодезические, микроскопы и специальная оптика.

1926 год

Впервые в стране завод начинает выпускать школьные микроскопы со 180 - кратным увеличением.

1927 год

Предприятие осваивает производство планиметров и пантографов - приборов для обработки результатов геодезических измерений, завод начинает самостоятельный расчет оптических систем.

1930 год

Завод «Геофизика» входит во Всесоюзное объединение оптико-механической промышленности, на заводе выпускается первая партия универсального варньерного инструмента десятисекундной точности, в этом же году - начало реконструкции фабрики, создание исследовательской лаборатории.

1932-1933 годы

Завод приступил к освоению новых типов приборов по специальному заказу Красной Армии.

1934 год

Завод срочно изготавливает партию оптических бомбардировочных прицелов ОПБ-1М для установки на самолетах, спасавших челюскинскую экспедицию, начато серийное производство нивелиров, биологических микроскопов, opak-иллюминаторов.

1936 год

На заводе создано военное представительство (служба Заказчика).

1937 год

Вместо завода «Геофизика» образован Государственный Союзный завод № 217 Наркомата оборонной промышленности.

1939 год

Приоритетным направлением становится производство авиационных прицелов, завод начинает выпускать прицел ОПБ-1 и коллиматорный прицел для бомбометания.

1941 год

7 октября 1941 года – Государственный Комитет обороны СССР принял решение об эвакуации завода № 217 в Свердловск.

28 ноября 1941 года – запущено производство на новом месте.

1942 год

Завод № 217 передан в ведение Наркомата вооружений СССР.

1946 год

Начало 1946 года – заводу предоставляются новые площади, начинаются строительство и реконструкция цехов.

Конструкторам завода присуждена Государственная премия за разработку авиационного прицела для бомбометания с горизонтального полета.

1948 год

Завод № 217 передан в ведение министерства вооружения СССР, утвержден новый устав завода.

1951 год

Завод выпускает малогабаритный теодолит специально для строителей МГУ.

1956 год

КБ завода № 217 преобразовано в опытно-конструкторское бюро, самостоятельно продвигающее перспективные разработки.

1960 год

Май 1960 года – организован новый сборочный цех предприятия.

1963 год

Началась разработка визуальных приборов для ориентации по звездному небу и визиров как наблюдательных приборов для выполнения измерений во время ориентаций.

1965 год

На заводе появился первый обладатель научной степени кандидата наук - начальник лаборатории Л.В. Рабинович.

1966 год

Завод № 217 преобразован в Уральский оптико-механический завод, находящийся в ведении министерства оборонной промышленности.

1967 год

Начинаются разработки визуальных приборов космического назначения.

1973 год

На заводе образовано КБ по товарам народного потребления.

Март 1973 года – в поселке Шаля Свердловской области организовано производство «Геодеталь».

1975 год

Коллектив завода награжден орденом Трудового Красного знамени за особые заслуги в создании и производстве спецтехники.

1976 год

Началась работа над системой «ОКА» - самоходной пусковой ракетной установкой на базе автомобильного шасси.

1977 год

Запуск в серийное производство станций лазерного дальнометрирования и целеуказания «Клен».

1979 год

Образован цех по производству товаров народного потребления.

Конец 70-х годов

Завод приступил к производству оптико-электронных прицельных систем (ОЭПС) нового вида, для истребителей четвертого поколения.

1985 год

Создан визир ВСК-4 для космических кораблей «Союз-ТМ».

1986 год

Завод начал выпускать электронные тахеометры.

1988 год

Образовано ПО «Уральский оптико-механический завод», ОКБ УОМЗ преобразовано в Центральное конструкторское бюро, в этот же год запущена в серийное производство лазерная прицельная станция «Причал».

1990-е годы

Объединение определено головным предприятием Свердловской области по производству медтехники. УОМЗ сделал ставку на интеграцию в мировую экономику, и в качестве приоритетного проекта выбрал производство неонатального оборудования.

1990 год

На УОМЗ создан переносной диагностический комплекс (ПДК) – началось целенаправленное развитие производства медицинской техники.

1991 год

Создана внешнеэкономическая служба предприятия, запущена в серийное производство тотальная геодезическая станция – электронный тахеометр ТаЗМ, создан дефибриллятор синхронизируемый (ДФР-1), в этот же год впервые проводились Всероссийские легкоатлетические соревнования “Рождественские старты” на приз заводского спортклуба “Луч”.

1992 год

Объединением выпущены первые нивелиры, создан переносной кардиологический комплекс (КПК).

1993 год

Создан комплекс оптико-поляризационный для исследования биожидкостей.

1994 год

В Москве открыт первый в новейшей истории филиал, началась работа над получением лицензии, дающей право самостоятельной продажи изделий военного назначения, запущен в серийное производства инкубатор для новорожденных (ИДН), создан диагностический лапароскоп Ла-Ве-1.

1995 год

Создан набор пробных очковых линз НП-254 (ОФТ-1р), содержащий 254 оптических элемента. В дополнение к нему разработаны также синоптофор - прибор для исправления косоглазия - и проектор офтальмологических знаков.

1996 год

В феврале 1996 года – заводу вручена высокая международная награда – «Факел Бирмингама». Завершена разработка мобильного автоматизированного комплекса «Землемер», внедрена модификация инкубатора для новорожденных с двойными стенками детского отсека, созданы средний (ОФТ-2р) и малый (ОФТ-3р) наборы пробных очковых линз.

1997 год

УОМЗ впервые представил на международном авиасалоне свою гиросtabilизированную платформу, освоено производство облучателя фототерапевтического неонатального (ОФН), на улицах Екатеринбурга установлены первые светодиодные светодиффузоры производства УОМЗ, в этом же году начала формироваться сервисная сеть объединения.

1999 год

Образовано ФГУП «ПО «Уральский оптико-механический завод», находящееся в ведении Российского агентства по обычным вооружениям,

На УОМЗ собран первый образец контейнера «САПСАН» для применения управляемого оружия самолетом-истребителем.

Лето 1999 года - утверждены основы политики УОМЗ в области качества.

Инкубатор для интенсивной терапии новорожденных производства УОМЗ получил гарантию качества известнейшего сертификационного центра – немецкого института TUEF.

Завершены разработки и испытания биохимического анализатора автоматизированного (АБ-01).

Осень 1999 года - конструкторы и технологи завода приступили к освоению системы автоматизированного проектирования – САПР.

Конец 1990-х годов

На УОМЗ создана оптико-локационная станция ОЛС-30 для истребителя Су-30МКИ, освоен выпуск прицельного комплекса 31Е-МК для самолета Су-30МКК.

2000 год

Создана уникальная, не имеющая аналогов в мире, система управления залповым огнем для вертолета Ка-52.

Май 2000 года - Уральский оптико-механический завод первым из 40 предприятий, входящих в Российское агентство по обычным вооружениям, получил сертификат международного образца на изделия военного назначения.

Профсоюзная организация УОМЗ награждена почетной грамотой президиума ЦК профсоюза работников оборонной промышленности «за активную работу по защите социально-трудовых прав и интересов трудящихся».

УОМЗ стал победителем конкурса «Хрустальная пирамида» за лучшую работу в области обеспечения качества.

На УОМЗ прошел первый День предприятия – корпоративный праздник в ознаменование 150-летия со дня основания завода.

2001 год

На заводе внедряются передовые IT-технологии. В настоящее время на предприятии создано единое информационное пространство, охватывающее все направления деятельности - от проектирования до управления персоналом.

2003 год

УОМЗ получил право самостоятельной внешнеэкономической деятельности в сфере поставок запчастей и сервисно-гарантийного обслуживания военной техники.

2004 год

УОМЗ становится Лауреатом Премии Правительства РФ в области качества.

2005 год

УОМЗ, выиграв тендер на поставку ДФР-2 для оснащения скорой помощи, вносит свой посильный вклад в реализацию национального проекта «Здоровье».

2006 год

Завод переименован в Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова».

2007 год

ФГУП «ПО «УОМЗ» провел размещение дебютного выпуска облигационного займа на общую сумму один миллиард рублей. Впервые на российском финансовом рынке эмитентом публичного облигационного выпуска выступило унитарное предприятие.

Уральский оптико-механический завод открыл торговое представительство в Швейцарии, компанию Trialptek GmbH, в задачи которой входит продвижение гражданской продукции УОМЗ на рынках стран Западной Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.

2008 год

ФГУП «ПО «УОМЗ» включен в состав государственной корпорации «Ростехнологии».

Состоялась первая коммерческая поставка медицинского оборудования УОМЗ в клиники Швейцарии.

Уральский оптико-механический завод, ГК «Роснано» и Группа «Онэксим» подписали учредительные документы по созданию совместного предприятия по производству светотехники нового поколения.

На мировом рынке состоялась презентация линейки гражданских малогабаритных оптико-электронных систем

2009 год

Зарегистрировано дочернее предприятие ООО «UOMZ (Meizhou) Co., Ltd» (г.Мэйчжоу, КНР). Сфера деятельности компании: производство и продажа приборов общего назначения, светотехнической продукции, медицинского оборудования и инструмента, экспорт комплектующих и материалов УОМЗ стал первым официальным российским поставщиком медтехники на Кубе.

2010 год

В феврале Уральским оптико-механическим заводом и Уральским государственным университетом подписано стратегическое соглашение о партнерстве в области высоких технологий.

26 мая 2010 года осуществлена государственная регистрация открытого акционерного общества «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова», созданного путём реорганизации в форме преобразования ФГУП «ПО «УОМЗ».

ОАО ПО «УОМЗ» входит в число ведущих предприятий российского оборонно-промышленного комплекса по разработке и производству оптико-электронных приборов военного и гражданского назначения. В настоящее время УОМЗ производит высокотехнологичную оптоэлектронику для авиации, военно-морского флота и сухопутных войск. Изделия завода входят в состав бортового радиоэлектронного оборудования самолетов и вертолетов. В сфере гражданского приборостроения УОМЗ развивает несколько крупных направлений по разработке и производству систем наблюдения, геодезических приборов, медицинской техники, светотехнической аппаратуры.

По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент имеет 22 филиала.

На предприятии уделяется большое внимание развитию научно-технической базы. УОМЗ располагает 4-мя научно-исследовательскими филиалами в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, ведущих исследования и разработки по самым актуальным и перспективным темам.

На территории РФ функционирует 16 сбытовых филиалов Уральского оптико-механического завода; открыты три дочерних общества за рубежом – в Швейцарии, Китае и Белоруссии.

Подробнее информация о филиалах и дочерних обществах приведена в пунктах 4.1.6 и 4.5 настоящего Проспекта ценных бумаг.

УОМЗ проводит социально-ответственную политику: сотрудники предприятия обеспечены качественным медицинским обслуживанием в заводской поликлинике. Социальный пакет каждого работника включает дотацию на питание, выплаты в негосударственный пенсионный фонд, дотацию на занятия спортом. Молодым специалистам завода дополнительно к зарплате начисляется стипендия, при необходимости выделяется компенсация за аренду жилья.

Цели создания эмитента:

В соответствии с пунктом 4.1. Устава Эмитента целями деятельности Общества является:

а) необходимость разработки и изготовления отдельных видов продукции, находящейся в сфере интересов Российской Федерации и обеспечивающей безопасность Российской Федерации.

б) получение прибыли.

Миссия эмитента (при наличии): *Уставом не предусмотрена*

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: *отсутствует*

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, 620100, г.Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33б*

Почтовый адрес эмитента: *Российская Федерация, 620100, г.Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33б*

Номер телефона эмитента: *(343) 229-81-09*

Номер факса эмитента: *(343) 254-81-09*

Адрес электронной почты эмитента: [*kancelyariya@uomz.com*](mailto:kancelyariya@uomz.com)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: [*http://www.uomz*](http://www.uomz)

Информация о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия):

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: *Департамент финансов*

Место нахождения подразделения: *Российская Федерация, 620100, г.Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33б*

Телефон: (343) 229-81-96

Факс: (343) 229-88-20

Адрес электронной почты: *truhoninate@uomz.com*

Адрес страницы в сети Интернет: *отсутствует*

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН Эмитента: **6672315362**

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами), а также фамилии, имена и отчества руководителей всех филиалов и представительств эмитента, а также сроки действия выданных им эмитентом доверенностей:

1) Наименование: **Воронежский филиал ОАО «ПО «УОМЗ»**

Дата открытия: **05.08.1998 г.**

Место нахождения: **394006, г. Воронеж, Бахметьева, 1**

ФИО руководителя: **Чучупал Сергей Витальевич**

Срок действия выданной им эмитентом доверенности: **до 31.12.2010г.**

2) Наименование: **Волгоградский филиал ОАО «ПО «УОМЗ»**

Дата открытия: **23.10.2000 г.**

Место нахождения: **400131, г. Волгоград, ул. Донецкая, 16, оф. 201**

ФИО руководителя: **Нагорный Андрей Борисович**

Срок действия выданной им эмитентом доверенности: **до 31.12.2010г.**

3) Наименование: **Иркутский филиал ОАО «ПО «УОМЗ»**

Дата открытия: **03.03.1999 г.**

Место нахождения: **664074, г. Иркутск, ул. Курчатова, 3, оф. 305**

ФИО руководителя: **Купряков Игорь Иванович**

Срок действия выданной им эмитентом доверенности: **до 31.12.2010г.**

4) Наименование: **Казанский филиал ОАО «ПО «УОМЗ»**

Дата открытия: **26.02.1999 г.**

Место нахождения: **420029, г. Казань, ул. Сеченова, д.17, оф.303**

ФИО руководителя: **Емельянов Дмитрий Михайлович**

Срок действия выданной им эмитентом доверенности: **до 31.12.2010г.**

5) Наименование: **Калининградский филиал ОАО «ПО «УОМЗ»**

Дата открытия: **15.12.2000 г.**

Место нахождения: **236007, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 11, оф. 103**

ФИО руководителя: **Чернухо Максим Алексеевич**

Срок действия выданной им эмитентом доверенности: **до 31.12.2010г.**

6) Наименование: **Красноярский филиал ОАО «ПО «УОМЗ»**

Дата открытия: **16.11.1999 г.**

Место нахождения: **660003, г. Красноярск, ул. Мичурина, 33**

ФИО руководителя: **Завацкий Владимир Эрнстович**

Срок действия выданной им эмитентом доверенности: **до 31.12.2010 г.**

7) Наименование: **Московский филиал ОАО «ПО «УОМЗ»**

Дата открытия: **11.03.1994 г.**

Место нахождения: **111123, г. Москва, ул. Плеханова, 4, стр. 1**

ФИО руководителя: **Ожгихин Иван Владимирович**

Срок действия выданной им эмитентом доверенности: **до 31.12.2010 г.**

8) Наименование: **Нижегородский филиал ОАО «ПО «УОМЗ»**

Дата открытия: **18.08.1998 г.**

Место нахождения: **603001, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, 11, оф. 312**

ФИО руководителя: **Котов Владимир Ильич**

Срок действия выданной им эмитентом доверенности: **до 31.12.2010 г.**

9) Наименование: **Новосибирский филиал ОАО «ПО «УОМЗ»**

Дата открытия: **17.03.1997 г.**

Место нахождения: **630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 179/2**

ФИО руководителя: **Зименс Петр Петрович**

Срок действия выданной им эмитентом доверенности: **до 31.12.2010 г.**

10) Наименование: **Омский филиал ОАО «ПО «УОМЗ»**

Дата открытия: **20.12.1996 г.**

Место нахождения: **644031, г. Омск, ул. Иркутская, 104**

ФИО руководителя: **Лоскутов Андрей Эдуардович**

Срок действия выданной им эмитентом доверенности: **до 31.12.2010 г.**

11) Наименование: **Пермский филиал ОАО «ПО «УОМЗ»**

Дата открытия: **13.10.1999 г.**

Место нахождения: **614066, г. Пермь, ул. Советской Армии, 6, оф. 3**

ФИО руководителя: **Бердников Андрей Валерьевич**

Срок действия выданной им эмитентом доверенности: **до 31.12.2010 г.**

12) Наименование: **Ростовский филиал ОАО «ПО «УОМЗ»**

Дата открытия: **04.11.1998 г.**

Место нахождения: **344002, г. Ростов-на-Дону. Пер. Малый. 19**

ФИО руководителя: **Тюников Алексей Валерьевич**

Срок действия выданной им эмитентом доверенности: **до 31.12.2010 г.**

13) Наименование: **Самарский филиал ОАО «ПО «УОМЗ»**

Дата открытия: **27.12.1995 г.**

Место нахождения: **443063, г. Самара, ул. Ставропольская, 45, оф. 408**

ФИО руководителя: **Казаев Сергей Степанович**

Срок действия выданной им эмитентом доверенности: **до 31.12.2010 г.**

14) Наименование: **Санкт-Петербургский филиал ОАО «ПО «УОМЗ»**

Дата открытия: **06.11.1997 г.**

Место нахождения: **199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая линия, д.12, стр.5**

ФИО руководителя: **Борzych Сергей Николаевич**

Срок действия выданной им эмитентом доверенности: **до 31.12.2010 г.**

15) Наименование: **Хабаровский филиал ОАО «ПО «УОМЗ»**

Дата открытия: **05.04.1999 г.**

Место нахождения: **680026, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 73**

ФИО руководителя: **Евсеев Олег Владимирович**

Срок действия выданной им эмитентом доверенности: *до 31.12.2010 г.*

16) Наименование: *Уральский филиал ОАО «ПО «УОМЗ»*

Дата открытия: *27.08.1993 г.*

Место нахождения: *620100, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 217*

ФИО руководителя: *Тимофеев Евгений Юрьевич*

Срок действия выданной им эмитентом доверенности: *до 31.12.2010 г.*

17) Наименование: *Филиал ОАО «ПО «УОМЗ» «Урал-Геофизика»*

Дата открытия: *01.04.2002 г.*

Место нахождения: *111123, г. Москва, ул. Плеханова, 4. стр. 1*

ФИО руководителя: *Герасимов Александр Анатольевич*

Срок действия выданной им эмитентом доверенности: *до 31.12.2010 г.*

18) Наименование: *Филиал ОАО «ПО «УОМЗ» «Урал-СибНИИОС»*

Дата открытия: *13.10.2003 г.*

Место нахождения: *630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 179/2*

ФИО руководителя: *Золотцев Владимир Васильевич*

Срок действия выданной им эмитентом доверенности: *до 31.12.2010 г.*

19) Наименование: *Филиал ОАО «ПО «УОМЗ» «Комбинат питания»*

Дата открытия: *23.06.1992 г.*

Место нахождения: *620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 180*

ФИО руководителя: *Майорова Ольга Александровна*

Срок действия выданной им эмитентом доверенности: *до 31.12.2010 г.*

20) Наименование: *Филиал ОАО «ПО «УОМЗ» «Луч»*

Дата открытия: *22.04.2003 г.*

Место нахождения: *620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, 11*

ФИО руководителя: *Карманов Рафаил Рашитович*

Срок действия выданной им эмитентом доверенности: *до 31.12.2010 г.*

21) Наименование: *Филиал ОАО «ПО «УОМЗ» «Урал-ГОИ»*

Дата открытия: *26.09.2005 г.*

Место нахождения: *199034, г. Санкт-Петербург, ул. Биржевая линия, 12*

ФИО руководителя: *Попова Ирина Валерьевна*

Срок действия выданной им эмитентом доверенности: *до 31.12.2010 г.*

22) Наименование: *Филиал ОАО «ПО «УОМЗ» «УОМЗ – Институт прикладной оптики»*

Дата открытия: *14.05.2007 г.*

Место нахождения: *420000, г. Казань, Республика Татарстан, ул. Сибирский тракт, 34 корп.5*

ФИО руководителя: *Алеев Рафиль Мухтарович*

Срок действия выданной им эмитентом доверенности: *до 31.12.2010 г.*

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД:

Код	Отраслевое направление
29.60	производство оружия и боеприпасов
29.71	производство бытовых электрических приборов

33.20.9	предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей
85.12	врачебная практика
65.21	финансовый лизинг
29.56	производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки
45.31	производство электромонтажных работ
74.20.5	деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечивающие не менее 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент (ОАО «ПО «УОМЗ») зарегистрирован как юридическое лицо 26 мая 2010 года. В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н с изменениями и дополнениями) первым отчетным годом для вновь созданной организации либо реорганизованной организации считается период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря включительно. Следовательно, Эмитент будет составлять годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2010 года. Завершённым отчетным периодом до даты утверждения Проспекта ценных бумаг является период с 26 мая 2010 года по 30 сентября 2010 года.

Основной хозяйственной деятельностью Эмитента, имеющей приоритетное значение является:

Спецпродукция:

29.60 - производство оружия и боеприпасов

Гражданская продукция:

29.71 – производство бытовых электрических приборов

33.20.9 – предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей

85.12 - врачебная практика

65.21 – финансовый лизинг

29.56 – производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

45.31 – производство электромонтажных работ

74.20.5 – деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях

Наименование показателя	Период с 26.05.2010 г. по 30.09.2010 г.
<u>Продукция и сервисное обслуживание</u>	
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб.	1 333 998
Доля от общего объема выручки, %	88,78
<u>НИОКР</u>	
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб.	97 832
Доля от общего объема выручки, %	6,51
<u>Прочая</u>	
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб.	70 765
Доля от общего объема выручки, %	4,71
ИТОГО общий объем выручки, тыс. руб.	1 502 595

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:

Сведения не указываются, т.к. Эмитент (ОАО «ПО «УОМЗ») зарегистрирован как юридическое лицо 26 мая 2010 года.

В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах, указывается, какие из географических областей, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период, и описываются изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:

Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки	Период с 26.05.2010 г. по 30.09.2010 г.
	% дохода
Российская Федерация	71,69
Экспорт	28,31

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности Эмитента отсутствует.

Общая структура себестоимости эмитента за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

Наименование статьи затрат	Период с 26.05.2010 г. по 30.09.2010 г.
Сырье и материалы, %	10,58
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	23,59
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	9,36
Топливо, %	0,69
Энергия, %	1,33
Затраты на оплату труда, %	27,38
Проценты по кредитам, %	-
Арендная плата, %	1,56
Отчисления на социальные нужды, %	6,83
Амортизация основных средств, %	5,76
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	1,33
Прочие затраты (всего), %	11,59
амортизация по нематериальным активам, %	0,73
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	-
обязательные страховые платежи, %	0,47
представительские расходы, %	0,11
резервы предстоящих расходов и платежей, %	2,47
расходы будущих периодов, %	1,05
расход товаров для перепродажи, %	0,71
иное, %	6,05
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100,00
Справочно:	
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	137,69*

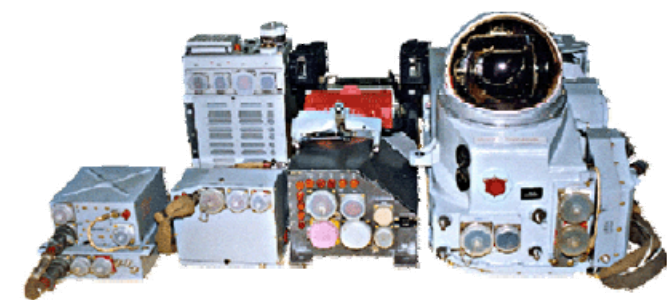
** Учитывая специфику деятельности Эмитента, в себестоимость произведенной продукции входят затраты, отраженные по статье 020 «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг», 030 «Коммерческие расходы», 040 «Общехозяйственные расходы» Формы №2 «Отчета о прибылях и убытках».*

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг):

ВОЕННАЯ ТЕХНИКА

Оптико-электронные системы для самолетов фронтовой авиации

Обеспечивают всепогодное круглосуточное применение высокоточного оружия по воздушным и наземным целям в условиях активного противодействия противника.



Оптико-электронные системы для вертолетов армейской и специальной авиации



СИСТЕМЫ ОПТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ



СОН 730



СОН MR

Преимущества систем оптического наблюдения гражданского назначения:

- ***высокие показатели надежности;***
- ***адаптация систем под потребности заказчика;***
- ***конкурентная цена.***

ДОРОЖНЫЕ СВЕТОФОРЫ

Светотехника на светодиодах



Светофор на основе светоизлучающих диодов



Светофор на сверхярких светооптических модулях

Основными преимуществами светодиодных светильников ОАО «ПО «УОМЗ» являются:

- ✓ ***Срок службы - до 70 тысяч часов, что эквивалентно 8,5 годам непрерывной работы или 20 лет работы в режиме реального городского освещения. Это обусловлено отсутствием нити накала, благодаря нетепловой природе излучения света.***

Например, галогеновую лампу за этот срок придется заменить примерно 100 раз, а металлогалогеновую - 30 раз.

- ✓ *Высокая экономичность энергопотребления. Снижение энергопотребления до 50%, в сравнении со светильниками на основе традиционных ламп.*
- ✓ *Экологическая безопасность и отсутствие необходимости утилизации. Не требует утилизации, т.к. не содержит ртути, ее производных и других ядовитых или вредных составляющих.*
- ✓ *Вследствие отсутствия стеклянной колбы и нити накала (или горелки) - высокая механическая прочность, виброустойчивость и надежность.*
- ✓ *Контрастность света светодиодов в 400 раз превышает контрастность газоразрядных ламп, тем самым обеспечивает значительно лучшую четкость освещаемых объектов и цветопередачу (индекс цветопередачи 80-85, что соответствует оценке «отлично») при, казалось бы, меньшей видимой яркости.*
- ✓ *Показатель использования светового потока равен 100%, тогда как у стандартных уличных светильников – 60-75%.*
- ✓ *Отсутствие вредного эффекта низкочастотных пульсаций (стробоскопического эффекта), свойственного люминесцентным и газоразрядным источникам света. Люминесцентные и газоразрядные источники света мерцают с различной частотой, что негативно влияет на нервную систему человека, повышая возбудимость и утомляемость. Световой поток светодиодов постоянен, как и естественный свет солнца, что обеспечивает психологический комфорт.*
- ✓ *Светильник не нуждается в техническом обслуживании на протяжении всего срока службы.*
- ✓ *Полное отсутствие опасности перегрузки электросетей в момент включения. Потребляемый и пусковой ток светодиодного светильника равен 0,7÷1,1А, а у светильника с газоразрядной лампой потребляемый ток 2,1А, а пусковой 4,5А.*
- ✓ *Светодиодные светильники, в отличие от светильников с газоразрядной лампой, обладают возможностью регулировки яркости (диммирование) за счет снижения питающего напряжения.*

Нормативный документ «СНиП 23-05-95» для экономии электроэнергии допускает в ночное время снижение уровня освещенности на 30-50%. Применение светодиодных светильников позволяет осуществлять данные рекомендации путем снижения питающего напряжения. При этом не изменяется спектральный состав излучения и цветопередача.

Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг):

Продукция «СОН MR», «СОН 730» – в 2011 году планируется ввести в серийное производство. Продукция «светофор на основе светоизлучающих диодов» и «светофор на сверхярких светооптических модулях» запущены в серийное производство.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:

Бухгалтерская отчетность подготовлена на основании Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, Налогового кодекса РФ и иных законодательных и нормативных актов, а также в соответствии с Учетной политикой организации, утвержденной Генеральным директором Эмитента.

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Наименование и место нахождение поставщиков эмитента, на долю которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Указанные поставщики отсутствуют.

Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии такого изменения за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Изменения цен на основное сырье (материалы) за период с 26.05.2010 года по 30.09.2010 года, существенно превышающего средние по стране показатели инфляции, не происходило.

Доля в поставках эмитента за указанные периоды, занимаемая импортом:

ОАО «ПО «УОМЗ» имеет ряд поставщиков, расположенных вне территории Российской Федерации, доля которых в общем объеме составляет около 0,3%.

**Перечень основных поставщиков материалов, сырья и комплектующих изделий (импорт)
(доля в общем объеме поставок менее 10 %)**

Страна	Наименование предприятия	Наименование продукции
Великобритания	SLE Ltd	Аппараты искусственной вентиляции легких, увлажнители, компрессоры
Швейцария	TriAlpTek GmbH	Материалы для ЭКГ, литье
Франция	SOFRADIR	Матрицы
Украина	НПК «Фотоприбор»	Фотоприборы
Узбекистан	ОАО «Завод Айнуур»	Трансформаторы
Германия	3D Systems	Материалы для прототипирования
Китай	UOMZ (MEIZHOU) CO, LTD	Светодиоды, печатные платы

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и возможные альтернативные источники:

Указанные поставщики являются долгосрочными партнерами Эмитента. В случае, если какой-либо поставщик откажется от дальнейшего сотрудничества с Эмитентом, то Эмитент компенсирует это за счет других поставщиков.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Эмитент осуществляет хозяйственную деятельность, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

На внутреннем рынке Эмитент является поставщиком продукции второго и первого уровней для предприятий, производящих военные самолеты и вертолеты, оказывает услуги по ремонту оптико-электронных систем, находящихся на бортах техники в частях ВВС, поставляет запасные части для ремонта оптико-электронных систем.

Основными потребителями продукции на внутреннем рынке являются:

- *Министерство обороны РФ.*
- *Силовые структуры РФ.*
- *Коммерческие организации РФ.*
- *Головные заводы-производители самолётов и вертолетов.*

На внешнем рынке продукция военного назначения производства Эмитента применяется на самолетах российского производства, которые экспортированы в 38 стран мира. Всего в эксплуатации иностранных заказчиков по состоянию на 30.09.2010 года находится свыше 2230 изделий производства ОАО «ПО «УОМЗ».

Основными потребителями продукции на внешнем рынке являются:

- *Силовые структуры стран СНГ.*
- *Коммерческие структуры стран СНГ.*
- *Силовые структуры дальнего зарубежья (рынки Африки, Азии, Латинской Америки, Европы).*
- *Коммерческие структуры дальнего зарубежья (рынки Африки, Азии, Латинской Америки, Европы).*

По состоянию на 30.09.2010 года Эмитент имеет устойчивые деловые связи с военными ведомствами и организациями, отвечающими за закупку продукции военного назначения, в 29

странах проводит активную маркетинговую работу на рынках государств, имеющих в эксплуатации эту технику.

В основном, страны, в которые поставляется продукция ОАО «ПО «УОМЗ» можно поделить на следующие группы:

- *Страны Африки и Латинской Америки. Характеризуются слабой экономикой и существенными политическими рисками (высокая вероятность государственных переворотов и военных конфликтов).*
- *Страны юго-восточной Азии. Характеризуются достаточно стабильной экономической и политической ситуацией.*
- *Бывшие социалистические страны Восточной Европы и бывшие республики СССР. Характеризуются достаточно стабильной политической ситуацией и динамично развивающейся экономикой.*

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):

- *Рост конкуренции в отрасли.*
- *Сокращение спроса на военную авиационную технику, в состав которой входят оптико-электронные системы Эмитента.*
- *Негативные экономические и политические изменения в стране и мире в целом.*
- *Отсутствие финансирования авиационных программ со стороны силовых структур РФ.*

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

1. *Наращивание объемов серийного производства, модернизация военной и гражданской техники.*
2. *Внедрение логистических технологий в управление промышленными процессами, взаимодействие с авиакомпаниями и другими перевозчиками продукции и комплектующих изделий.*
3. *Поддержка на государственном уровне программ финансирования новых разработок продукции военного и гражданского назначения.*
4. *Оптимизация системы поставок продукции через госпосредника (снижение времени оформления контрактов и прочей сопроводительной документации, совершенствование системы экспортного ценообразования).*
5. *Снижение таможенных пошлин при поставке комплектующих из стран СНГ (прежде всего из Украины).*
6. *Формирование нормативно-правовой базы для более активного внедрения новых форм ВТС (стратегические альянсы, совместная разработка и производство авиатехники, привлечение зарубежных партнеров к совместной разработке новых образцов АТ на ранних стадиях НИОКР).*
7. *Снижение себестоимости выпускаемой продукции.*
8. *Повышение производительности труда, сокращение затрат.*

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

1) Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по Оборонному заказу**
Номер: **№ 2893-В-ВТ-Р**

Наименование вида (видов) деятельности: **осуществление разработки вооружения и военной техники**

Дата выдачи: **01.09.2006**

Дата окончания действия: **01.09.2011**

2) Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по Оборонному заказу**
Номер: **2894-В-ВТ-П**

Наименование вида (видов) деятельности: **осуществление производства вооружения и военной техники**

Дата выдачи: **01.09.2006**

Дата окончания действия: **01.09.2011**

3) Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по Оборонному заказу**
Номер: **2895-В-ВТ-Рм**

Наименование вида (видов) деятельности: **осуществление ремонта вооружения и военной техники**

Дата выдачи: **01.09.2006**

Дата окончания действия: **01.09.2011**

4) Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство промышленности и торговли Российской Федерации**
Номер: **10740-- АТ-Р**

Наименование вида (видов) деятельности: **осуществление разработки авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения**

Дата выдачи: **08.07.2010**

Дата окончания действия: **31.10.2011**

5) Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство промышленности и торговли Российской Федерации**
Номер: **10741-АТ-П**

Наименование вида (видов) деятельности: **осуществление производства авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения**

Дата выдачи: **08.07.2010**

Дата окончания действия: **31.10.2011**

6) Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство промышленности и торговли Российской Федерации**
Номер: **10742--АТ-Рм**

Наименование вида (видов) деятельности: **осуществление ремонта авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения**

Дата выдачи: **08.07.2010**

Дата окончания действия: **31.10.2011**

7) Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральное агентство по технологическому регулированию и метрологии**
Номер: **003190-ИР**

Наименование вида (видов) деятельности: **осуществление деятельности по изготовлению и ремонту средств измерений**

Дата выдачи: **12.09.2006**

Дата окончания действия: **12.09.2011**

8) Наименование органа, выдавшего лицензию: **федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития**
Номер: **99-03-001297**

Наименование вида (видов) деятельности: **осуществление деятельности по производству медицинской техники**

Дата выдачи: **26.09.2008**

Дата окончания действия: **26.09.2013**

9) Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство общего и профессионального образования Свердловской области**
Номер: **442**

Наименование вида (видов) деятельности: **на осуществление образовательной деятельности**

Дата выдачи: **28.06.2006**

Дата окончания действия: **05.04.2011**

- 10) Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Номер: **2/25689**
Наименование вида (видов) деятельности: **осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений**
Дата выдачи: **27.06.2008**
Дата окончания действия: **27.06.2013**
- 11) Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития**
Номер: **66-01-000313**
Наименование вида (видов) деятельности: **осуществление медицинской деятельности**
Дата выдачи: **10.08.2006**
Дата окончания действия: **10.08.2011**
- 12) Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**
Номер: **66.01.13.002.Л.000182.10.06**
Наименование вида (видов) деятельности: **осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения**
Дата выдачи: **13.10.2006**
Дата окончания действия: **05.10.2011**
- 13) Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**
Номер: **66.01.32.002.Л.000242.11.07**
Наименование вида (видов) деятельности: **осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)**
Дата выдачи: **16.11.2007**
Дата окончания действия: **15.11.2012**
- 14) Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области**
Номер: **005127**
Наименование вида (видов) деятельности: **осуществление розничной продажи алкогольной продукции**
Дата выдачи: **27.08.2010**
Дата окончания действия: **27.08.2011**
- 15) Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.**
Номер: **ГС-5-66-01-27-0-6608002362-011288-1**
Наименование вида (видов) деятельности: **осуществление строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом**
Дата выдачи: **30.05.2008**
Дата окончания действия: **30.05.2013**
- 16) Наименование органа, выдавшего лицензию: **Департамент по недропользованию по Уральскому Федеральному Округу**
Номер: **02389**
Наименование вида (видов) деятельности: **право пользования недрами**
Дата выдачи: **04.09.2007**
Дата окончания действия: **01.06.2027**
- 17) Наименование органа, выдавшего лицензию: **Департамент по недропользованию по Уральскому Федеральному Округу**
Номер: **02390**
Наименование вида (видов) деятельности: **право пользования недрами**

Дата выдачи: **04.09.2007**

Дата окончания действия: **31.12.2025**

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специальных разрешений (лицензий):
Эмитент планирует продлевать срок действия лицензий на осуществляемые Обществом виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вероятность продления данных лицензий расценивается Эмитентом как высокая.

4.2.6. Совместная деятельность эмитента

Совместная деятельность, которую эмитент ведет с другими организациями за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Совместной деятельности с другими организациями Эмитент не ведет.

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией или ипотечным агентом, следовательно, сведения не приводятся.

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основным видом деятельности Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, следовательно, сведения для данного пункта не приводятся.

Эмитент не имеет дочерних или зависимых обществ, ведущих деятельность по добыче полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней.

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основным видом деятельности Эмитента не является оказание услуг связи. Следовательно, сведения для данного пункта не приводятся.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

Описание планов эмитента в отношении будущей деятельности (в том числе описание планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности).

Эмитент (ОАО «ПО «УОМЗ») - динамично развивающееся предприятие высоких технологий, обладает широкими возможностями создания изделий от разработки до производства, развивает уникальные технологии российского оптического приборостроения. За год на предприятии осваивается более 300 принципиально новых технологических процессов и более 1500 инновационных изменений при серийном выпуске продукции.

Основная стратегическая цель Эмитента - рост и инновационное развитие бизнеса, повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности предприятия. Стратегические цели Эмитента - среднегодовые темпы роста продаж не менее 130%.

В соответствии с принятой стратегией развития до 2015 г. планируется увеличивать объемы производства и реализации продукции, в том числе за счет увеличения доли конкурентной продукции гражданского назначения (в основном, за счет оптико-электронных систем для гражданской авиации), увеличение экспорта гражданской продукции.

ОАО «ПО «УОМЗ» планирует расширять географию деятельности: в линейку покупателей продукции в Юго-Восточной Азии планомерно вводятся такие страны как Бангладеш, Мьянма; в европейском сегменте ведется работа по заключению контрактов с такими странами как Германия, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния; среди стран СНГ перспективными рынками считаются Армения, Молдавия и Туркменистан.

Кроме того, для наращивания экспортного потенциала внешнеэкономической службой ОАО «ПО «УОМЗ» ведется работа по реализации военной техники и оптико-электронных систем гражданского назначения в страны Юго-Восточной Азии. Постоянно и достаточно продуктивно ведется работа по заключению контрактов с европейскими странами. Наряду с дальним зарубежьем планируется развивать военно-техническое сотрудничество со странами СНГ.

В рамках самостоятельной внешнеэкономической деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» вправе осуществлять поставки запасных частей и вспомогательного оборудования к ранее поставленной спецтехнике и проводить различные виды ремонта выпускаемых изделий. По данному перспективному направлению у предприятия существуют наработанные связи, проводится работа с активными заказчиками запчастей и услуг ремонта.

Для повышения инвестиционной привлекательности, сохранения финансовой устойчивости предприятия и успешного продвижения наукоемкой конкурентоспособной продукции на отечественном и международном рынке, на период до 2012г. запланировано комплексное техническое перевооружение производственных мощностей ОАО «ПО «УОМЗ», включающее в себя обновление парка оборудования высокоточными, высокопроизводительными и высокотехнологичными производственными линиями и комплексами, в т.ч. на основе «безлюдных технологий».

С целью сокращения издержек и совершенствования системы управления на предприятии постоянно проводятся работы по оптимизации бизнес-процессов; внедрению прогрессивных методов организации производства, продаж и управления; прогрессивных технологий управления («управление проектами»), усилению организационной структуры.

Для достижения поставленных перед предприятием целей по увеличению объемов производства и продаж выпускаемой продукции в ближайшей перспективе запланировано завершение построения корпоративной сети передачи данных, позволяющей осуществлять поддержку принятия и выполнения управленческих, технических и производственных решений, обеспечивающих повышение устойчивости экономического положения предприятия в условиях динамично меняющихся внешних условий его функционирования.

Описание источников будущих доходов:

Основным источником будущих доходов Эмитента будут по-прежнему являться поступления денежных средств от реализации основных видов продукции.

Изменения основной деятельности Эмитента не планируется.

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях:

1) Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *Холдинг «НПК «Оптические системы и технологии»*

Год начала участия: *2010*

Роль (место) и функции эмитента в организации: *Эмитент является ведущим предприятием холдинга по разработке и производству военной и гражданской техники.*

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не зависят от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

1) Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «УОМЗ-ТЕХНИКА»*

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «УОМЗ-ТЕХНИКА»**

Место нахождения: **220108, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Казинца, 86, корп. 3 оф. 212 б**

ИНН: **отсутствует (не является резидентом Российской Федерации)**

ОГРН: **отсутствует (не является резидентом Российской Федерации)**

Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Данное общество является дочерним, т.к. Эмитент имеет преобладающее участие в уставном капитале общества**

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **75%**

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту (для дочерних или зависимых обществ, являющихся акционерными обществами): **данное общество не является акционерным обществом**

Доля участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу (для эмитентов, являющихся акционерными обществами): **доли не имеет**

Основной вид деятельности общества: **производство осветительного оборудования, ремонт электрических бытовых машин и приборов, оптовая торговля машинами и оборудованием**

Значение общества для деятельности эмитента: **реализация продукции Эмитента гражданского назначения на территории Беларуси**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

Совет директоров не предусмотрен Уставом общества.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

Директор - Трушко Владимир Владимирович

Год рождения: **1957**

Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (для эмитентов, являющихся акционерными обществами): **доли не имеет**

2) Полное фирменное наименование: **TriAlpTek GmbH**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Швейцария, CH-8001, Цюрих, Талакер, 42**

ИНН: **отсутствует (не является резидентом Российской Федерации)**

ОГРН: **отсутствует (не является резидентом Российской Федерации)**

Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Данное общество является дочерним, т.к. Эмитент имеет преобладающее участие в уставном капитале общества**

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **99.5%**

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту (для дочерних или зависимых обществ, являющихся акционерными обществами): **данное общество не является акционерным обществом**

Доля участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу (для эмитентов, являющихся акционерными обществами): **доли не имеет**

Основной вид деятельности общества: **продвижение и продажа продукции, разработанной и произведённой Эмитентом**

Значение общества для деятельности эмитента: **продвижение и продажа продукции разработанной и произведённой Эмитентом на территории Европы**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

Совет директоров не предусмотрен Уставом общества.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

Исполнительный директор - Джон Трэвор Чарлз Мак Гук

Год рождения: **1956**

Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (для эмитентов, являющихся акционерными обществами): **доли не имеет**

3) Полное фирменное наименование: **UOMZ (MEIZHOU) CO, LTD**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Китай, Гуанчжоу-мэйчжоуский Индустриальный парк, Шидян, Мэйсен, Провинция Гуандун**

ИНН: **отсутствует (не является резидентом Российской Федерации)**

ОГРН: **отсутствует (не является резидентом Российской Федерации)**

Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Данное общество является дочерним, т.к. Эмитент единственный учредитель в уставном капитале общества.**

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **100%**

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту (для дочерних или зависимых обществ, являющихся акционерными обществами): **данное общество не является акционерным обществом**

Доля участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу (для эмитентов, являющихся акционерными обществами): **доли не имеет**

Основной вид деятельности общества: **производство и продажа приборов общего назначения, медицинского оборудования и инструмента**

Значение общества для деятельности эмитента: **продвижение и продажа продукции Эмитента на территории Китая**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

Совет директоров не предусмотрен Уставом общества.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

Генеральный директор – Нечаев Игорь Васильевич

Год рождения: **1986**

Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (для эмитентов, являющихся акционерными обществами): **доли не имеет**

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

4.6.1. Основные средства

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации (указанная информация приводится за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершённого финансового года):

Эмитент (ОАО «ПО «УОМЗ») зарегистрирован как юридическое лицо 26 мая 2010 года. В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н с

изменениями и дополнениями) первым отчетным годом для вновь созданной организации либо реорганизованной организации считается период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря включительно. Следовательно, Эмитент будет составлять годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2010 года. Завершенным отчетным периодом до даты утверждения Проспекта ценных бумаг является период с 26 мая 2010 года по 30 сентября 2010 года. Сведения в настоящем пункте указываются по состоянию на 30.09.2010 года.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Отчетная дата: 30.09.2010		
Здания, сооружения	1 050 662	189 233
Земельные участки	1 765 644	-
Машины, оборудование, транспорт	1 667 049	911 767
Производственный и хозяйственный инвентарь	145 251	84 597
Итого:	4 628 606	1 185 597

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: *Линейный способ*

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств (за 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки):

С даты государственной регистрации Эмитента переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не проводилась.

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, существующих на дату утверждения проспекта эмитента:

В краткосрочной перспективе Эмитент не планирует осуществлять приобретение, замену, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов общей стоимости основных средств.

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента, существующих на дату утверждения проспекта эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

Эмитент (ОАО «ПО «УОМЗ») создан путем реорганизации в форме преобразования ФГУП «ПО «УОМЗ» (по 25 мая 2010 года включительно) в ОАО «ПО «УОМЗ» (с 26 мая 2010 г.). ОАО «ПО «УОМЗ» является правопреемником ФГУП «ПО «УОМЗ». По всем договорам, указанным в настоящем пункте, заключенным ранее с ФГУП «ПО «УОМЗ», были оформлены дополнительные соглашения с ОАО «ПО «УОМЗ».

1) Характер обременения: *Договор залога с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) – Уральский банк*

Момент возникновения обременения: *07.06.2008 года*

Срок действия обременения: *06.06.2013 года*

2) Характер обременения: *Договор залога с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) – Уральский банк*

Момент возникновения обременения: *09.06.2010 года*

Срок действия обременения: *01.06.2013 года*

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1.1. Прибыль и убытки

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет (информация приводится в виде таблицы на каждый отчетный период):

Эмитент (ОАО «ПО «УОМЗ») зарегистрирован как юридическое лицо 26 мая 2010 года. В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н с изменениями и дополнениями) первым отчетным годом для вновь созданной организации либо реорганизованной организации считается период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря включительно. Следовательно, Эмитент будет составлять годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2010 года. Завершённым отчетным периодом до даты утверждения Проспекта ценных бумаг является период с 26 мая 2010 года по 30 сентября 2010 года. Сведения в настоящем пункте указываются по состоянию на 30.09.2010 года.

Наименование показателя	Период с 26.05.2010 г. по 30.09.2010 г.
Выручка, тыс. руб.	1 502 595
Валовая прибыль, тыс. руб.	659 480
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.	2 487
Рентабельность собственного капитала, %	0,07
Рентабельность активов, %	0,02
Коэффициент чистой прибыльности, %	0,17
Рентабельность продукции (продаж), %	27,37
Оборачиваемость капитала, раз	0,20
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %	-

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.

Экономический анализ прибыльности / убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей:

За рассматриваемый период (26.05.2010г.-30.09.2010г.) выручка Эмитента составила 1 502 595 тыс. руб., валовая прибыль 659 480 тыс. руб. Чистая прибыль – это конечный финансовый результат деятельности организации за отчетный период. Она характеризует реальный прирост (наращение) собственного капитала организации. По состоянию на 30 сентября 2010 года чистая прибыль Эмитента составила 2 487 тыс. руб.

Эмитент является одним из крупнейших поставщиков промышленной продукции, как на экспорт, так и на территории РФ. Начало производственного цикла продукции приходится, в основном, на начало календарного года. В связи с тем, что производственный цикл достаточно долгий, отгрузка готовой продукции осуществляется в третьем-четвертом

кварталах календарного года. По условиям заключенных контрактов (договоров) оплата происходит после получения товара.

Соответственно, данная особенность производства и последующей отгрузки существенно влияет на показатели выручки, валовой прибыли, прибыли от продаж и, соответственно, чистой прибыли Эмитента в первых отчетных периодах финансового года.

Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования собственного капитала – сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных средств. По состоянию на 30 сентября 2010 года данный показатель равен 0,07.

Рентабельность активов показывает прибыль, получаемую организацией на 1 рубль стоимости активов организации, т.е. общую эффективность использования собственных и заемных средств. По состоянию на 30 июня 2010 года данный показатель равен 0,02.

Низкие значения показателей рентабельности собственного капитала, рентабельности активов и коэффициента чистой прибыльности обусловлены небольшим размером чистой прибыли за рассматриваемый период (26.05.2010-30.09.2010).

Рентабельность (продукции) продаж характеризует основную деятельность и показывает, сколько прибыли приходится на единицу реализованной продукции. Данный показатель находится на удовлетворительном уровне - 27,37.

Оборачиваемость капитала находится на довольно низком уровне, что связано с тем, что выручка Эмитента и значение его балансовой стоимости активов за минусом краткосрочных обязательств значительно различаются.

Непокрытый убыток по состоянию на 30.09.2010 года отсутствует.

Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к прибыли / убыткам эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Год	Прибыль/ убыток, тыс. руб.	Причины, приведшие к прибыли / убыткам эмитента
Период с 26.05.2010 г. по 30.09.2010 г.	2 487	Успешная хозяйственная деятельность Эмитента

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

Ни один из членов совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента.

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Эмитент (ОАО «ПО «УОМЗ») зарегистрирован как юридическое лицо 26 мая 2010 года. Завершенным отчетным периодом до даты утверждения Проспекта ценных бумаг является период с 26 мая 2010 года по 30 сентября 2010 года. Аналогичный сопоставимый период у Эмитента отсутствует. В связи с этим сведения в данном пункте не указываются.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

Ни один из членов совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента.

5.2. Ликвидность эмитента

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Эмитент (ОАО «ПО «УОМЗ») зарегистрирован как юридическое лицо 26 мая 2010 года. В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н с изменениями и дополнениями) первым отчетным годом для вновь созданной организации либо реорганизованной организации считается период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря включительно. Следовательно, Эмитент будет составлять годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2010 года. Завершённым отчетным периодом до даты утверждения Проспекта ценных бумаг является период с 26 мая 2010 года по 30 сентября 2010 года. Сведения в настоящем пункте указываются по состоянию на 30.09.2010 года.

Наименование показателя	Период с 26.05.2010 г. по 30.09.2010 г.
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	-1 013 258
Индекс постоянного актива	1,29
Коэффициент текущей ликвидности	1,78
Коэффициент быстрой ликвидности	0,73
Коэффициент автономии собственных средств	0,30

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента (на основе экономического анализа динамики приведенных показателей) и описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к изменению значения какого-либо из приведенных показателей по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов, а также описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к изменению значения какого-либо из приведенных показателей по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов:

Собственные оборотные средства – доля собственного капитала, направленная на финансирование оборотных средств (собственный капитал минус внеоборотные активы). Данный показатель имеет отрицательное значение (-1 013 258 тыс. руб.), так как финансирование оборотных активов Эмитента осуществляется частично за счет заемных средств. У Эмитента наблюдается более быстрые темпы роста внеоборотных активов (доля внеоборотных активов достаточно велика, что объясняется спецификой производства) по сравнению с ростом собственных средств предприятия.

Индекс постоянного актива – коэффициент, отражающий отношение внеоборотных активов и средств, отвлеченных в долгосрочную дебиторскую задолженность к собственным средствам. Рекомендуемое значение индекса постоянного актива $K_{ипа} \leq 0,9$. У Эмитента индекс постоянного актива превышает пороговое значение и составляет 1.29. Это связано с увеличением внеоборотных активов за счет вложений в основные средства и НИОКР.

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. Нормальное ограничение (КТЛ >1) означает, что денежные средства и предстоящие поступления от текущей деятельности должны покрывать текущие долги. У Эмитента сложившееся значение коэффициента 1.78 за рассматриваемый период удовлетворяет рекомендуемому нормативу.

Коэффициент быстрой ликвидности - это более жесткая оценка ликвидности предприятия. Основная концепция состоит в том, что этот показатель помогает оценить, какую долю текущих краткосрочных обязательств может погасить предприятие, если его положение станет действительно критическим; при этом исходят из предположения, что товарно-материальные запасы вообще не имеют никакой ликвидационной стоимости. Оптимальное значение данного показателя – Кбл = 0,8-1,0. У Эмитента значение данного показателя находится ниже рекомендуемых рамок (0.73). Это объясняется уменьшением суммы ликвидных оборотных активов за счет увеличения запасов готовой продукции и незавершенного производства, обусловленного достаточно длительным циклом производства военной техники при росте краткосрочных обязательств.

Коэффициент автономии собственных средств показывает долю собственного капитала в активах и характеризует степень финансовой независимости от кредиторов. У Эмитента данный показатель составляет 0,3, то есть активы Эмитента в значительной степени покрываются за счет собственных средств Эмитента.

Из показателей деятельности Эмитента видно, что внеоборотные активы приобретались за счет собственных средств. Также Эмитент привлекал кредитные ресурсы для дополнительного финансирования НИОКР и оборотных средств. Показатели ликвидности Эмитента находятся на достаточно высоком уровне. Для дальнейшего интенсивного развития Эмитента важное значение имеет возможность привлечь альтернативный источник финансирования.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

Ни один из членов совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Эмитентом указывается за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет следующая информация:

Эмитент (ОАО «ПО «УОМЗ») зарегистрирован как юридическое лицо 26 мая 2010 года. В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н с изменениями и дополнениями) первым отчетным годом для вновь созданной организации либо реорганизованной организации считается период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря включительно. Следовательно, Эмитент будет составлять годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2010 года. Завершенным отчетным периодом до даты утверждения Проспекта ценных бумаг является период с 26 мая 2010 года по 30 сентября 2010 года. Сведения в настоящем пункте указываются по состоянию на 30.09.2010 года.

Наименование показателя	30.09.2010 г.
Размер уставного капитала эмитента тыс. руб.	3 055 265
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), тыс. руб.	-

Процент таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, %	-
Размер резервного капитала, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб.	-
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, тыс. руб.	437 167
в том числе: средства целевого финансирования, тыс. руб.	437 167
Сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб.	-
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб.	2 487
Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.	3 494 919

Приведенный размер уставного капитала Эмитента соответствует учредительным документам Эмитента.

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:

Наименование	Период с 26.05.2010 г. по 30.09.2010 г.	
	Тыс. руб.	%
Запасы	4 202 936	58,65
НДС по приобретенным ценностям	31 233	0,44
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	-	-
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1 273 797	17,78
Краткосрочные финансовые вложения	-	-
Денежные средства	1 373 266	19,16
Прочие оборотные активы	284 465	3,97
Итого	7 165 697	100

Источники финансирования оборотных средств эмитента:

Наименование	Период с 26.05.2010 г. по 30.09.2010 г.	
	Тыс. руб.	%
Собственные средства	3 494 919	29,94
Долгосрочные займы и кредиты	4 132 102	35,40
Краткосрочные займы и кредиты	848 080	7,26
Кредиторская задолженность	3 185 643	27,29
Прочие источники финансирования	13 130	0,11
Итого	11 673 874	100

Политика эмитента по финансированию оборотных средств. Факторы и оценка вероятности появления факторов, которые могут повлечь изменения в политике финансирования оборотных средств:

Основными источниками формирования оборотных активов Эмитента являются собственные средства Эмитента, краткосрочные и долгосрочные займы и кредиты, а также кредиторская задолженность. В целях увеличения постоянных источников финансирования оборотных средств, как основной составляющей активов баланса Эмитента, предполагается в части заемных средств увеличить долю среднесрочных обязательств.

Факторы, которые могут повлечь изменения в политике финансирования оборотных средств:

В связи с ростом объема исполняемых Эмитентом контрактных обязательств по поставке продукции на экспорт и в рамках гособоронзаказа возможно увеличение показателя краткосрочной дебиторской задолженности и, соответственно, сроков ее оборачиваемости. В целях предотвращения негативного влияния на финансирование оборотных средств Эмитент намерен сократить долю краткосрочных кредитов в источниках финансирования и увеличить долю среднесрочных обязательств (с погашением более 1 года), а также продолжить наращивание собственного капитала.

Оценка вероятности появления факторов, которые могут повлечь изменения в политике финансирования оборотных средств:

По мнению Эмитента, вероятность появления существенных факторов, которые могут повлечь за собой значительные изменения в политике финансирования оборотного капитала за исключением упомянутых, низка.

5.3.2. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент (ОАО «ПО «УОМЗ») зарегистрирован как юридическое лицо 26 мая 2010 года. В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н с изменениями и дополнениями) первым отчетным годом для вновь созданной организации либо реорганизованной организации считается период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря включительно. Следовательно, Эмитент будет составлять годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2010 года. Завершенным отчетным периодом до даты утверждения Проспекта ценных бумаг является период с 26 мая 2010 года по 30 сентября 2010 года. Сведения в настоящем пункте указываются по состоянию на 30.09.2010 года.

1) Эмиссионные ценные бумаги:

Финансовые вложения Эмитента в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, отсутствуют.

2) Неэмиссионные ценные бумаги:

Финансовые вложения Эмитента в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, отсутствуют.

3) Иные финансовые вложения:

Объект финансового вложения: *участие Эмитента в уставном капитале юридического лица*

Полное фирменное наименование: *TriAlpTek GmbH*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Швейцария, CH-8001, Цюрих, Талакер, 42*

Идентификационный номер налогоплательщика: *отсутствует (не является резидентом Российской Федерации)*

Размер вложения в денежном выражении: *4 213,98 тыс.руб.*

Размер вложения в процентах от уставного капитала объекта финансового вложения: *99.5%*

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): *по итогам завершеного финансового года и утверждения годовой отчетности участниками общества принимается решение о распределении годовой чистой прибыли: в первую очередь, производятся отчисления в резервный фонд, согласно законодательства Швейцарии; а оставшаяся часть прибыли остается в распоряжении участников общества и может быть использована по его усмотрению.*

Срок выплаты: *ежегодно при принятии решения о распределении чистой прибыли между участниками общества (на дату утверждения Проспекта ценных бумаг решение о распределении чистой прибыли между участниками общества не принималось).*

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций, в которые были произведены инвестиции, определяется размером осуществленных инвестиций. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг процедур банкротства ни одного из вышеперечисленных предприятий не было, как не было и каких-либо сведений о возникновении потенциальной возможности банкротства какого-либо предприятия.

Объект финансового вложения: *участие Эмитента в уставном капитале юридического лица*

Полное фирменное наименование: *UOMZ (MEIZHOU) CO, LTD*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Китай, Гуанчжоу-мэйчжоуский Индустриальный парк, Шидян, Мэйсен, Провинция Гуандун*

Идентификационный номер налогоплательщика: *отсутствует (не является резидентом Российской Федерации)*

Размер вложения в денежном выражении: *33 423 тыс.руб.*

Размер вложения в процентах от уставного капитала объекта финансового вложения: *100%*

Размер дохода от объекта финансового вложения (или порядок его определения): *прибыль компании распределяется 1 раз в год. По итогам завершеного финансового года и утверждения годовой отчетности участниками общества принимается решение о распределении годовой чистой прибыли: в первую очередь, производится уплата налогов; а оставшаяся часть прибыли остается в распоряжении участников общества и может быть использована по его усмотрению.*

Срок выплаты: *ежегодно при принятии решения о распределении чистой прибыли между участниками общества (на дату утверждения Проспекта ценных бумаг решение о распределении чистой прибыли между участниками общества не принималось).*

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций, в которые были произведены инвестиции, определяется размером осуществленных инвестиций. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг процедур банкротства ни одного из вышеперечисленных предприятий не было, как не было и каких-либо сведений о возникновении потенциальной возможности банкротства какого-либо предприятия.

В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными

(банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий.

Средства Эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, либо в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:

- *Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96. № 129-ФЗ;*
- *Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н;*
- *ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.02 № 126н.*
- *Положение об учетной политике Эмитента.*

5.3.3. Нематериальные активы эмитента

Информация о составе, первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за 5 последних завершаемых финансовых лет или за каждый завершаемый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий период:

Эмитент (ОАО «ПО «УОМЗ») зарегистрирован как юридическое лицо 26 мая 2010 года. В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н с изменениями и дополнениями) первым отчетным годом для вновь созданной организации либо реорганизованной организации считается период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря включительно. Следовательно, Эмитент будет составлять годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2010 года. Завершаемым отчетным периодом до даты утверждения Проспекта ценных бумаг является период с 26 мая 2010 года по 30 сентября 2010 года. Сведения в настоящем пункте указываются по состоянию на 30.09.2010 года.

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная восстановительная стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Отчетная дата: 30.09.2010		
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)		
в том числе:		
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	19 978	8 487
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	3 678	2 530
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	219	126
у патентообладателя на селекционные достижения	-	-
у правообладателя на секреты производства	276 557	44 933
Итого:	300 432	56 076

В случае вноса нематериальных активов в уставной (складочный) капитал (паевой фонд) или поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости.

Вноса нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступления в безвозмездном порядке не происходило.

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

Стандарты бухгалтерского учета, в соответствии с которыми Эмитент раскрывает информацию о нематериальных активах – ПБУ «Учет нематериальных активов» (14/2007) с 2008 года, утверждены приказом МФ РФ от 27.12.2007г. № 153н.

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Политика эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершённых финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:

Основная цель политики Эмитента в области научно-технического развития – повышение конкурентоспособности продукции и прибыльности производства.

Политика Эмитента в области научно-технического развития строится на принципах разумной достаточности и производственно-экономической целесообразности в зависимости от потребностей рынка.

Затраты Эмитента на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств

Год	Сумма, тыс. руб.
Период с 26.05.2010 г. по 30.09.2010 г.	56 407

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:

№	Инвентарный номер	Вид и № охранного документа	Название	Дата выдачи	Срок действия охранного документа*	Срок действия продлен **	Место происхождения
Объект интеллектуальной собственности - "изобретение"							
1	10112020	патент № 2218659	Устройство формирования биполярного сигнала	10.12.2003	20 лет	31.10.2021	РФ
2	10112032	патент № 2222034	Имитатор движущейся цели	20.01.2004	20 лет	16.07.2021	РФ
3	10112034	патент № 2272250	Оптическая схема оптико-лазерного центра	20.03.2006	20 лет	07.02.2023	РФ
4	10112036	патент № 2282170	Устройство для контроля качества объективов	20.08.2006	20 лет	16.09.2024	РФ
5	10112037	патент № 2272247	Способ юстировки линейки фотоприемников и устройство для его осуществления	20.03.2006	20 лет	22.06.2024	РФ
6	10112041	патент № 2249786	Устройство для проверки параллельности осей	10.04.2005	20 лет	21.06.2022	РФ
7	10112046	патент № 2254601	Система трех зеркал	20.06.2005	20 лет	09.06.2023	РФ
8	10112074	патент № 2313202	Оптико - электронное устройство поиска и	20.11.2007	20 лет	03.05.2026	РФ

			сопровождение цели				
9	10112076	патент № 2315346	Способ дистанционного управления подвижными объектами	20.01.2008	20 лет	06.05.2026	РФ
10	10112078	патент № 2315255	Система визирования объекта	20.01.2008	20 лет	31.05.2026	РФ
11	10112079	патент № 2321016	Оптико - электронное устройство кругового обзора	27.03.2008	20 лет	24.05.2026	РФ
12	10112096	патент № 2338222	Способ обнаружения объекта	10.11.2008	20 лет	24.11.2026	РФ
13	10112097	патент № 2340922	Оптико-электронное устройство с механической разверткой для получения изображения	10.12.2008	20 лет	08.02.2027	РФ
14	10112099	патент № 2348056	Приемно-передающее оптическое устройство	27.02.2009	20 лет	25.04.2027	РФ
15	10112100	патент № 2354993	Оптико-локационная станция	10.05.2009	20 лет	27.06.2027	РФ
16	10112101	патент № 2355003	Оптическая система для формирования изображения объекта в двух полях зрения	10.05.2009	20 лет	28.08.2027	РФ
17	10112108	патент № 2370799	Способ изготовления прецизионных оптических шкал обратной фотолитографией	20.10.2009	20 лет	17.03.2028	РФ
18	10112123	патент № 2388029	Устройство для отклонения светового пучка	27.04.2010	20 лет	11.08.2028	РФ
19	10112125	патент № 2388662	Система оптического наблюдения	10.05.2010	20 лет	18.08.2028	РФ
Объект интеллектуальной собственности - "полезная модель"							
20	10112024	патент № 40103	Устройство для определения углового рассогласования пучков лазерного излучения	27.08.2004	10 лет	08.01.2014	РФ
21	10112026	патент № 38928	Стенд для определения параллельности линии визирования двух зеркал расположенных на одной оси вращения	10.07.2004	10 лет	25.12.2013	РФ
22	10112027	патент № 41867	Устройство для юстировки оптических осей многоканальной системы	10.11.2004	10 лет	04.06.2014	РФ
23	10112002	свидетельств во № 16897	Устройство для измельчения и смешивания пищевых продуктов	27.02.2001	10 лет	02.08.2013	РФ
24	10112003	свидетельств во № 16190	Сигнальное оптическое устройство и модуль с этим сигнальным оптическим устройством	10.12.2000	10 лет	15.08.2013	РФ
25	10112004	свидетельств во № 16951	Оптико-локационная станция	27.02.2001	10 лет	11.10.2013	РФ
26	10112007	свидетельств во № 19151	Оптико-электронная прицельная система	10.08.2001	10 лет	19.03.2011	РФ
27	10112011	свидетельств во № 17819	Система термостабилизации твердотельного лазера	27.04.2001	10 лет	18.10.2013	РФ
28	10112012	свидетельств во № 23209	Светофор	27.05.2002	10 лет	26.12.2011	РФ
29	10112014	свидетельств во № 23013	Светосигнальное устройство	10.05.2002	10 лет	17.12.2011	РФ

30	10112015	свидетельств во № 23020	Параметрический лазер с безопасным для глаз излучением	10.05.2002	10 лет	29.11.2011	РФ
31	10112019	патент № 31862	Светорассеиватель для светосигнального устройства	27.08.2003	10 лет	15.01.2013	РФ
32	10112021	свидетельств во № 28238	Лазерный приемопередатчик	10.03.2003	10 лет	16.07.2012	РФ
33	10112022	патент № 32903	Информационное устройство	27.09.2003	10 лет	05.05.2013	РФ
34	10112025	патент № 38927	Устройство для юстировки объектов с помощью электронной системы наблюдения с ТВ-камерой	10.07.2004	10 лет	25.12.2013	РФ
35	10112030	патент № 45606	Электропривод для измельчения продуктов	27.05.2005	10 лет	24.11.2014	РФ
36	10112031	патент № 38583	Инкубатор для новорожденных	10.07.2004	10 лет	17.02.2014	РФ
37	10112033	патент № 50298	Устройство цифрового измерителя угла наклона	27.12.2005	10 лет	30.05.2015	РФ
38	10112038	патент № 52491	Телескопическая оптическая система (варианты)	27.03.2006	10 лет	04.07.2015	РФ
39	10112039	патент № 41938	Цифровой трансверсальный фильтр	10.11.2004	10 лет	04.06.2014	РФ
40	10112040	патент № 54172	Устройство для юстировки оптического пучка	10.06.2006	10 лет	17.01.2016	РФ
41	10112043	патент № 43659	Отражатель	27.01.2005	10 лет	30.08.2014	РФ
42	10112045	патент № 43622	Осветительное устройство	27.01.2005	10 лет	17.08.2014	РФ
43	10112047	патент № 43361	Устройство для проверки положения визирной оси объектива при его перефокусировании	10.01.2005	10 лет	18.08.2014	РФ
44	10112049	патент № 58247	Информационное табло светофора	10.11.2006	10 лет	17.04.2016	РФ
45	10112051	патент № 59016	Квантовая оптико- локационная станция	10.12.2006	10 лет	10.08.2016	РФ
46	10112052	патент № 59523	Аэродинамический обтекатель	27.12.2006	10 лет	10.08.2016	РФ
47	10112053	патент № 60764	Светофор светодиодный железнодорожный	27.01.2007	10 лет	10.08.2016	РФ
48	10112054	патент № 31863	Отражатель со светодиодами	27.08.2003	10 лет	02.04.2013	РФ
49	10112055	патент № 34693	Осветительное устройство	10.12.2003	10 лет	10.07.2013	РФ
50	10112056	патент № 36328	Светофорная система для железнодорожного транспорта	10.03.2004	10 лет	04.11.2013	РФ
51	10112057	патент № 41905	Светофорная система для железнодорожного транспорта	10.11.2004	10 лет	06.07.2014	РФ
52	10112058	патент № 43621	Сигнальное оптическое устройство	27.01.2005	10 лет	12.08.2014	РФ
53	10112061	патент № 57472	Активно-импульсный телевизионный прибор	10.10.2006	10 лет	22.05.2016	РФ

54	10112063	патент № 61915	Электронный индикатор для отображения времени, оставшегося до изменения светового сигнала светофора	10.03.2007	10 лет	22.03.2016	РФ
55	10112064	патент № 61674	Устройство профилактического контроля прилегания острияков к рамным рельсам стрелочного перевода	10.03.2007	10 лет	16.10.2016	РФ
56	10112065	патент № 47556	Информационное устройство	27.08.2005	10 лет	13.10.2014	РФ
57	10112067	патент № 62083	Бортовая оптоэлектронная система	27.03.2007	10 лет	10.08.2016	РФ
58	10112059	патент № 52541	Цифровая система управления моментным двигателем	27.03.2006	10 лет	24.10.2015	РФ
59	10112068	патент № 40680	Устройство для контроля лазерного дальномера, установленного в изделии с телевизионным каналом наблюдения	20.09.2004	10 лет	11.05.2014	РФ
60	10112069	патент № 64760	Приемная оптическая система	10.07.2007	10 лет	17.01.2017	РФ
61	10112070	патент № 64731	Светорассеиватель для светосигнального устройства	10.07.2007	10 лет	01.02.2017	РФ
62	10112071	патент № 65671	Светосигнальное устройство	10.08.2007	10 лет	16.02.2017	РФ
63	10112072	патент № 68216	Устройство для регулирования светового потока (варианты)	10.11.2007	10 лет	22.08.2017	РФ
64	10112073	патент № 69219	Оптико - локационная станция	10.12.2007	10 лет	08.08.2017	РФ
65	10112075	патент № 67363	Беспроводная дуплексная оптическая система связи	10.10.2007	10 лет	04.05.2017	РФ
66	10112081	патент № 70425	Генератор высоковольтных импульсов	20.01.2008	10 лет	18.10.2017	РФ
67	10112082	патент № 67705	Позиционный емкостной датчик угла	27.10.2007	10 лет	10.07.2017	РФ
68	10112083	патент № 73577	Устройство автоматической фокусировки	20.05.2008	10 лет	14.02.2018	РФ
69	10112077	патент № 68742	Светофор светодиодный железнодорожный	27.11.2007	10 лет	04.09.2017	РФ
70	10112084	патент № 74106	Светосигнальное устройство	20.06.2008	10 лет	17.03.2018	РФ
71	10112085	патент № 75702	Амортизатор	20.08.2008	10 лет	12.05.2018	РФ
72	10112086	патент № 74566	Облучатель фототерапевтический	10.07.2008	10 лет	17.03.2018	РФ
73	10112087	патент № 77530	Воздуховод для корпуса с оборудованием	20.10.2008	10 лет	24.06.2018	РФ
74	10112088	патент № 77023	Осветительное устройство	10.10.2008	10 лет	26.06.2018	РФ
75	10112089	патент № 78349	Сигнальное оптическое устройство	20.11.2008	10 лет	30.07.2018	РФ
76	10112090	патент № 78586	Устройство для юстировки и проверки функционирования многоканальных оптических систем	27.11.2008	10 лет	30.07.2018	РФ

77	10112091	патент № 78065	Матрасик детский неонатальный с подогревом (варианты)	20.11.2008	10 лет	05.08.2018	РФ
78	10112092	патент № 78739	Фара со светодиодным источником излучения	10.12.2008	10 лет	18.08.2018	РФ
79	10112093	патент № 79087	Устройство демпфирования	20.12.2008	10 лет	04.09.2018	РФ
80	10112094	патент № 79217	Рамный каркас для размещения комплектных устройств	20.12.2008	10 лет	04.09.2018	РФ
81	10112102	патент № 80056	Устройство для регулирования положения объектива	20.01.2009	10 лет	04.09.2018	РФ
82	10112103	патент № 86028	Сигнальное оптическое устройство	20.08.2009	10 лет	19.05.2019	РФ
83	10112104	патент № 85981	Осветительное устройство	20.08.2009	10 лет	19.05.2019	РФ
84	10112106	патент № 87582	Опора для вращающегося зеркала	10.10.2009	10 лет	22.07.2019	РФ
85	10112107	патент № 88770	Светофор светодиодный	20.11.2009	10 лет	11.08.2019	РФ
86	10112112	патент № 89746	Информационное устройство	10.12.2009	10 лет	05.10.2019	РФ
87	10112113	патент № 90193	Створуказатель и геодезический прибор с этим створуказателем	27.12.2009	10 лет	02.10.2019	РФ
88	10112117	патент № 90325	Инкубатор для новорожденных	10.01.2010	10 лет	19.10.2019	РФ
89	10112118	патент № 90889	Оптико-локационная станция	20.01.2010	10 лет	13.11.2019	РФ
90	10112119	патент № 90937	Модуль электронный	20.01.2010	10 лет	09.11.2019	РФ
91	10112120	патент № 90955	Светильник светодиодный	20.01.2010	10 лет	09.11.2019	РФ
92	10112121	патент № 91407	Знак безопасности	10.02.2010	10 лет	03.12.2019	РФ
93	10112122	патент № 91769	Фотоэлектрический преобразователь угловых перемещений накапливающего типа	27.02.2010	10 лет	31.07.2019	РФ
94	10112124	патент № 92746	Соединитель для печатных плат	27.03.2010	10 лет	18.12.2019	РФ
Объект интеллектуальной собственности - "товарный знак и знак обслуживания"							
95	10113012	свидетельств во № 247128	Элекма	26.05.2003	10 лет	13.12.2011	РФ
96	10113013	свидетельств во № 246577	Elekma	21.05.2003	10 лет	13.12.2011	РФ
97	10113014	свидетельств во № 247622	Следопыт	29.05.2003	10 лет	13.12.2011	РФ
98	10113015	свидетельств во № 107106	УОМЗ	10.08.1992	10 лет	03.09.2011	РФ
99	10113016	свидетельств во № 254526	Бархан	03.09.2003	10 лет	13.12.2011	РФ

100	10113017	свидетельств во № 320758	Danio	12.02.2007	10 лет	02.12.2015	РФ
101	10113018	свидетельств во № 320759	Данио	12.02.2007	10 лет	02.12.2015	РФ
102	10113019	свидетельств во № 336483	Элекма-Трио	26.10.2007	10 лет	07.11.2015	РФ
103	10113020	свидетельств во № 345599	Блеск	14.03.2008	10 лет	01.06.2016	РФ
Объект интеллектуальной собственности - "программа для ЭВМ"							
104	10110002	свидетельств во № 2003611295	Автоматизированная система по регистрации измерений прибора тахеометра 3Та5Р и решения геодезических задач (GEO3Ta5R)	28.05.2003	в течение всей жизни автора	70 лет после его смерти	РФ
105	10110003	свидетельств во № 2004610826	Англоязычная версия программного комплекса автоматизированной системы по регистрации измерений тахеометра 3Та5Р и решения геодезических задач (GEO3Ta5E)	02.04.2004	в течение всей жизни автора	70 лет после его смерти	РФ
106	10110004	свидетельств во № 2004610911	Расширение ассамблера Phyton MCA-96	14.04.2004	в течение всей жизни автора	70 лет после его смерти	РФ
107	10110006	свидетельств во № 2004611089	Технология формирования изображения ЭКГ и карточки пациента при помощи термопринтера	29.04.2004	в течение всей жизни автора	70 лет после его смерти	РФ
108	10110008	свидетельств во № 2004611502	Библиотека разработки технологического ПО	18.06.2004	в течение всей жизни автора	70 лет после его смерти	РФ
109	10110010	свидетельств во № 2005611162	Программный комплекс автоматизированной системы по регистрации измерений тахеометра 4Та5 и решения геодезических задач (GEO4T5.exe)	19.05.2005	в течение всей жизни автора	70 лет после его смерти	РФ
110	10110011	свидетельств во № 2006613058	Программа контроллера управления цифровым индикатором времени светофора	01.09.2006	в течение всей жизни автора	70 лет после его смерти	РФ
111	10110013	свидетельств во № 2004610912	Технология внутрисхемного программирования FLASH- памяти в составе комплекса без использования дополнительных аппаратных средств (s_Flash, Flash)	14.04.2004	в течение всей жизни автора	70 лет после его смерти	РФ

112	10110014	свидетельств во № 2007613712	Постпроцессор для автоматизированной разработки управляющих программ в системе Unigraphics для 3-х осевого обрабатывающего центра VMX1 с ЧПУ UltiMax (Hurco)	29.08.2007	в течение всей жизни автора	70 лет после его смерти	РФ
113	10110015	свидетельств во № 2007614603	Постпроцессор для автоматизированной разработки управляющих программ в системе Unigraphics для 5-ти осевых фрезерных станков DMU 60P и DMU 100P с ЧПУ Heidenhain	01.11.2007	в течение всей жизни автора	70 лет после его смерти	РФ
114	10110016	свидетельств во № 2007614171	Программный комплекс для автоматизации деятельности медико-санитарной части	28.09.2007	в течение всей жизни автора	70 лет после его смерти	РФ
115	10110017	свидетельств во № 2008620423	Учет и тарификация соединений	28.11.2008	в течение всей жизни автора	70 лет после его смерти	РФ
116	10110018	свидетельств во № 2008614940	Учет и тарификация соединений	14.10.2008	в течение всей жизни автора	70 лет после его смерти	РФ
117	10110019	свидетельств во № 2008614460	Информационное совмещение изображений с различающимися спектральными и пространственными характеристиками" ("Комплексирование")	17.09.2008	в течение всей жизни автора	70 лет после его смерти	РФ
118	10110020	свидетельств во № 2008614738	Автоматическое распознавание наземных и морских целей по их изображениям ("Распознавание")	02.10.2008	в течение всей жизни автора	70 лет после его смерти	РФ
119	10110021	свидетельств во № 2010610254	"Звезда" - программное средство для организации работы службы технической поддержки пользователей	11.01.2010	в течение всей жизни автора	70 лет после его смерти	РФ
120	10110022	свидетельств во № 2010610940	Комплексная автоматизация работы кадровой службы предприятия с использованием сенсорных технологий (сенсорный киоск)	29.01.2010	в течение всей жизни автора	70 лет после его смерти	РФ
121	10110023	свидетельств во № 2010611712	Программа управления геодезическим приемником сигналов спутниковых навигационных систем	03.03.2010	в течение всей жизни автора	70 лет после его смерти	РФ

122	10110024	свидетельств во № 2010613242	Пересчет ортогональной координатной сетки с изображения, получаемого на мониторе, в плоскость визируемого пространства" (условное название - "СЕТКА")	17.05.2010	в течение всей жизни автора	70 лет после его смерти	РФ
123	10110025	свидетельств во № 2010612791	Программа управления узлом дальномера электронного геодезического прибора	23.04.2010	в течение всей жизни автора	70 лет после его смерти	РФ
Объект интеллектуальной собственности - "промышленный образец"							
124	10102006	патент № 49147	Светильник наружного освещения	16.07.2001	15 лет	09.06.2015	РФ
125	10112013	патент № 50341	Обзорно - прицельная гиросtabilизированная система	16.05.2002	15 лет	17.01.2016	РФ
126	10112018	патент № 50340	Обзорно - прицельная гиросtabilизированная система для транспортных средств (четыре варианта)	16.05.2002	15 лет	13.12.2015	РФ
127	10112023	патент № 51149	Анализатор биохимический	16.09.2002	15 лет	26.04.2016	РФ
128	10112028	патент № 55107	Дефибриллятор	16.08.2004	15 лет	05.06.2018	РФ
129	10112029	патент № 57293	Инкубатор для недоношенных новорожденных младенцев (два варианта)	16.07.2005	15 лет	08.01.2019	РФ
130	10112035	патент № 59801	Электромясорубка бытовая	16.08.2006	15 лет	03.03.2020	РФ
131	10112044	патент № 56208	Процессор кухонный электрический	16.01.2005	15 лет	01.09.2018	РФ
132	10112048	патент № 58319	Система оптического наблюдения на базе гиросtabilизированной платформы	16.12.2005	15 лет	11.05.2019	РФ
133	10112066	патент № 59705	Указатель световой (шесть вариантов)	16.07.2006	15 лет	18.01.2020	РФ
134	10112060	патент № 56496	Подвесной оптико-электронный контейнер	16.03.2005	15 лет	15.01.2019	РФ
135	10112080	патент № 67118	Тахеометр электронный	16.07.2008	15 лет	13.04.2022	РФ
136	10112105	патент № 71638	Система оптического наблюдения на базе гиросtabilизированной платформы	16.08.2009	15 лет	17.03.2023	РФ
137	10112109	патент № 73400	Приемник геодезической спутниковой системы	16.12.2009	15 лет	04.09.2023	РФ
138	10112110	патент № 73505	Мониторирующий газовый смеситель аппарата поддержки дыхания новорожденных	16.12.2009	15 лет	10.07.2023	РФ
139	10112111	патент № 73534	Светильник	16.12.2009	15 лет	21.05.2023	РФ
140	10112115	патент № 73777	Модуль электронный	16.01.2010	15 лет	10.07.2023	РФ
141	10112116	патент № 73879	Блок питания и управления обогревателя детского	16.01.2010	15 лет	12.05.2023	РФ

			неонатального				
142	10112114	патент № 73680	Лазерный сканер	16.01.2010	15 лет	04.09.2023	РФ

*** Срок действия (срок действия патента исчисляется с даты регистрации):**

- изобретение - 20 лет
- полезная модель - 10 лет
- товарный знак и знак обслуживания - 10 лет
- программа для ЭВМ - в течение всей жизни автора + 70 лет после его смерти
- промышленный образец - 15 лет

**** Срок продления:**

- полезная модель - 3 года
- товарный знак и знак обслуживания - неоднократно
- промышленный образец - 10 лет

Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов интеллектуальной собственности:

Основными направлениями в области научно-технического развития производства является выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на совершенствование технологии производства, разработку, изготовление и отработку экспериментальных образцов специализированного оборудования и сложной технологической оснастки.

Результатом использования объектов интеллектуальной собственности является повышение качества продукции и снижение затрат на ее производство.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, расцениваются Эмитентом как низкие в связи с сопоставимыми сроками действия охранных документов и сроками обновления техники.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Для целей настоящего пункта целесообразно рассматривать деятельность Эмитента (ОАО «ПО «УОМЗ») не только с момента его создания в форме открытого акционерного общества (26 мая 2010 года), но также в течение времени существования в форме унитарного предприятия (ФГУП «ПО «УОМЗ»). ОАО «ПО «УОМЗ» является правопреемником ФГУП «ПО «УОМЗ».

Основными тенденциями развития Эмитента, а также авиастроительной отрасли в целом за последние пять завершенных финансовых лет является выполнение научно-исследовательских и опытно - конструкторских работ, направленных на создание нового продукта, совершенствование технологий, применение передовых методов организации труда.

Несмотря на кризис, предприятия отрасли развиваются достаточно динамично. Отечественная вертолетная промышленность за последние пять завершенных финансовых лет объединилась под эгидой подконтрольного ГК «Ростехнологии» холдинга «Вертолеты России» и стала показывать рост. В 2009 году все заводы произвели 183 вертолета, что на 8.3% больше, чем в 2008 г. Еще более динамично развивается самолетостроение: специалистами авиационной промышленности разрабатываются новые поколения самолетов, при производстве которых используются новейшие технологии, комплектующие изделия и материалы.

Наибольшее влияние на столь динамичное развитие отрасли, несомненно, оказала научно-

техническая революция, создание новых материалов и компонентов, позволяющих создать уникальные потребительские свойства, выпускаемых отраслью изделий, что, в свою очередь, влияет на покупательский спрос.

По прогнозу Минпромторга программа развития ОПК 2011-2020 гг. нацелена на технологическую модернизацию оборонно-промышленного комплекса. В период действия Федеральной целевой программы планируется производство 1300 образцов вооружения, военной и специальной техники. Для обеспечения выпуска 213 образцов потребуется создание новых мощностей и наращивание уже имеющихся. Всего для создания необходимых образцов необходима разработка и промышленное освоение более 1000 промышленных критических и базовых технологий. Развитие отрасли повлечет за собой и развитие предприятий, входящих в нее.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:

Необходимо отметить, что Эмитент является одним из ведущих предприятий, а также одним из важных поставщиков продукции для авиастроительной отрасли. Эмитент производит широкий спектр оптико-электронных систем военного (прицельного) и гражданского (обзорного) назначений, имеющих важнейшее отличие от аналогичной продукции конкурентов. Отличие заключается в том, что данные системы по своим функциональным характеристикам создают преимущество в бою.

Предприятие имеет собственное научно-конструкторское бюро, включающее в себя 4 научных филиала в крупнейших научных центрах России: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани.

Основными направлениями в области научно-технического развития производства является выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на совершенствование технологии производства, разработку, изготовление и отработку экспериментальных образцов специализированного оборудования и сложной технологической оснастки.

Результатом использования объектов интеллектуальной собственности является повышение качества продукции и снижение затрат на ее производство.

Все это позволяет Эмитенту динамично развиваться. На рис.1 показана динамика продаж за 5 последних завершенных финансовых лет:



Рис.1 Динамика продаж

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.

На протяжении последних лет Эмитент четко следует тенденциям мирового и российского рынка в сегментах выпускаемой продукции. Так, по линиям оптико-электронных прицельных систем, предприятие проводит существенную работу в области НИОКР, связанную с модернизацией имеющихся систем с использованием современной элементной базы и материалов, и одновременно предлагает на рынок продукты, соответствующие техническим заданиям перспективных поколений авиационной истребительной техники.

В части оптико-электронных систем военного и гражданского назначения, для вертолетов, легких самолетов, беспилотных летательных аппаратов, предприятие выпустило в

серийное производство принципиально новую и полную линейку соответствующей продукции.

Выпускаемые системы полностью унифицированы и подходят для всех применяемых видов вооружений. Это позволило практически полностью занять данную нишу в соответствующем сегменте внутреннего рынка, а также увеличить объем национального экспорта по данным видам продукции.

В области систем гражданского назначения предложенный на рынке ассортимент продукции позволяет удовлетворить потребности различных категорий заказчиков. Габаритно-весовые и функциональные характеристики выпускаемой продукции позволяют проводить активную экспансию на международном рынке.

Кроме этого, проведена сертификация продукции по международным стандартам, расширилась и углубилась кооперация с ведущими европейскими компаниями в данном сегменте для совместного продвижения продукции на рынки.

В 2000 г. начались разработки оптико-электронных систем морского базирования. Успешные испытания данных видов систем для различных типов судов российских ВМФ и иностранных военно-морских сил привели к серийному производству.

В середине 2008-2009 гг. данная продукция полностью оправдала себя, когда начались поставки поисково-спасательных систем для катеров и легких судов, в том числе для применения береговой охраны служб европейского союза.

Следует отметить, что Эмитент самостоятельно сформировал направление серийных поставок собственной номенклатуры продукции в соответствующем сегменте рынка.

Таким образом, Эмитент подтвердил лидирующий статус в производстве оптико-электронных систем различного применения, расширив рынки сбыта, как на территории РФ, так и за рубежом. Усилены интеграция и кооперационные связи с ведущими российскими и западными компаниями.

В области гражданского приборостроения Эмитент сконцентрировался на дальнейшем развитии таких направлений как медицинское, геодезическое, светотехническое.

В области медицины Эмитент существенно расширил линейку выпускаемой продукции, в том числе в части неонатального оборудования. Предприятие стало комплексным производителем и способно оснастить палаты интенсивной терапии новорожденных продукцией собственного производства.

Получение положительных отзывов по результатам эксплуатации медицинской техники от ведущих российских и зарубежных потребителей (Швейцария, Германия, Италия, Польша, Малайзия, Украина, Алжир) укрепило международную репутацию Эмитента как производителя высокотехнологичной медицинской продукции.

С 2003 г. в план предприятия внедрена система менеджмента качества ИСО9001:2000, производство медицинского приборостроения имеет сертификат соответствия на DIN13485 европейского союза. Вся медицинская продукция имеет сертификаты CE.

Данные мероприятия совместно с работами по постоянному улучшению производства медицинской техники и расширению номенклатурного ряда продукции позволили Эмитенту участвовать в государственных программах оснащения перинатальных центров, машин скорой помощи, медицинской продукции Эмитента, а также позволили существенно расширить объемы экспорта в данном сегменте.

В русле мировой тенденции развития производства геодезической продукции наряду с классической оптико-механической линейкой в серийное производство внедрены безотражательные тахеометры, электронные теодолиты, профессиональные GPS - GLONASS приемники.

В области светотехнического направления Эмитент активно внедряет технологии по производству широкой линейки светотехнической продукции на основе энергосберегающих технологий.

В 2010 г. запущена линия микроэлектронного производства «чип-на-плату», что позволило существенно расширить номенклатуру выпускаемой продукции. Данное обстоятельство также позволило снизить себестоимость выпускаемой продукции за счет исключения ряда технологических процессов.

Таким образом, можно полагать, что Эмитент развивается в соответствии с выбранной стратегией диверсификации производства в различных сегментах, на основе утвержденных долгосрочных программ.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).

Факторами, способствующими получению удовлетворительных результатов деятельности Эмитента, являются государственная поддержка, расширение экспорта продукции.

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.

Ни один из членов совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа Эмитента не имеет особого мнения относительно представленной информации.

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента:

- *Повышение роли государства в ОПК и в отрасли в частности.*
- *Включение ОАО «ПО «УОМЗ» в Госкорпорацию Ростехнологии.*
- *Создание Объединенной Авиастроительной Корпорации (ОАК) привело к изменениям в структуре отрасли, которые отражаются и на механизме внутренних продаж Эмитента, в частности, это привело к изменению ценовой политики основных потребителей продукции военного назначения производства ОАО «ПО «УОМЗ» на внутреннем рынке.*
- *Рост платежеспособного спроса на все виды вертолетной техники на внутреннем рынке, в том числе в объеме государственного оборонного заказа.*
- *Рост инвестиций в развитие авиационной отрасли.*

Влияние данных факторов на ситуацию в отрасли выражается в:

- *Росте объемов производства и реализации основной продукции и, как следствие, росте налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.*
- *Росте нагруженных основным производством мощностей серийных предприятий отрасли.*
- *Возрастании социальной защищенности работников отрасли.*

Результаты деятельности эмитента: *полученные результаты деятельности Эмитента являются удовлетворительными.*

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

По оценке Эмитента действие указанных факторов и условий в ближайшие годы сохранится.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

- *наращивание объемов производства;*
- *повышение качества продукции;*
- *снижение затрат.*

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

Снизить влияние негативных факторов Эмитент планирует за счет:

- *существенного расширения географии рынков сбыта и объемов военно-технического сотрудничества с инозаказчиками;*
- *ориентации на диверсификацию производства и повышение доли невоенной продукции.*

- *разработки программ по снижению затрат на производство продукции, проведения взвешенной инвестиционной политики в части технического и технологического перевооружения производственной базы в целях повышения конкурентоспособности предприятия;*
- *развития системы комплексного сопровождения ранее поставленной продукции;*
- *дифференциация продукции в соответствии с требованиями покупателей.*

Существенные события / факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период:

Факторами, которые могут негативно повлиять на возможность получения в будущем таких же или более высоких результатов являются:

- *недостаточная господдержка отрасли и снижение объемов гособоронзаказа;*
- *демпинговая политика коммерческих фирм-посредников;*
- *отсутствие права на самостоятельную внешнеэкономическую деятельность.*

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): ***маловероятная***

Существенные события / факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента:

- *Оптимизация системы поставок продукции через Госпосредника (снижение времени оформления контрактов и прочей сопроводительной документации, совершенствование системы экспертного ценообразования).*
- *Снижение таможенных пошлин при поставке авиационной техники в страны СНГ (прежде всего на Украину, в Узбекистан, Казахстан и Беларусь).*
- *Формирование нормативно-правовой базы для более активного внедрения новых форм ВТС (стратегические альянсы, совместная разработка и производство авиационной техники, привлечение зарубежных партнеров к совместной разработке новых образцов авиационной техники на ранних стадиях НИОКР).*
- *Повышение производительности труда, сокращение затрат за счет внедрения передовых технологий и менее энергоемкого оборудования.*
- *Поддержка на государственном уровне продаж самолетной и вертолетной техники и агрегатов иностранным заказчикам, в том числе путем предоставления целевых госкредитов.*
- *Эмитент включен в состав ГК «Ростехнологии», что снижает риски и ожидается рост масштаба и эффективности, капитализации Эмитента за счет синергетического эффекта, расширения интеграционных процессов и др.*

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): ***Вероятность наступления вышеуказанных факторов может быть оценена как достаточно высокая. Такая оценка может быть поставлена, исходя из анализа результатов реализации комплекса мер, предпринятых государственными органами в последние несколько лет.***

Продолжительность их действия: ***Продолжительность вышеуказанных событий / факторов определяется, как минимум, соответствующими нормативными документами, вследствие этого дать точную оценку продолжительности действия данных факторов не представляется возможным.***

5.5.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента (включая конкурентов за рубежом):

Основные существующие и предполагаемые конкуренты Эмитента на внутреннем рынке:

- ***121 АРЗ МО РФ***
- ***ООО «Лазерсервис»***

Основные существующие и предполагаемые конкуренты Эмитента на внешнем рынке в сфере производства изделий для гражданской авиации:

- *FLIR Systems (США)*
- *IAI-Tamam (Израиль)*
- *Controp (Израиль)*
- *Rafael (Израиль)*
- *BAE-Systems (Великобритания)*
- *Denel (ЮАР)*
- *Sagem (Франция)*
- *Thales (Франция)*
- *Polytex (Швеция)*

Перечень конкурентов на гражданскую продукцию:

По геодезической продукции:

Topcon (Япония), Sokkia (Япония), Nikon (Япония), Pentax (Япония), Trimble (США), BOIF (Китай), SOUTH (Китай), FOIF (Китай), SETL (Китай).

По медицинской продукции:

Dragger (Германия), Atom (Япония), Weyer (Германия), Ameda (Швейцария), Ningbo David Medical (Китай), Coongwae Medical Corporation (Корея), Fanem (Бразилия), Metrax (Германия), Ohmeda (США), Medix (Аргентина), Ginevri (Италия), Mediprema (Франция), Cobats (Италия), Innomed (Венгрия), ОАО Концерн «Аксион» (РФ, г. Ижевск).

По светотехнической продукции:

Siemens (Германия), Philips (Голландия), Swarco Futurit (Австрия), Sagem (Франция), Lacroix (Франция), АО «Протон» (РФ, г. Орел), ЗАОР «СМП АСУД ГИБДД» (РФ, г. Москва), ООО «КБ Спецтехника» (РФ, г. Москва).

В результате проведенных маркетинговых исследований выявлено, что производство систем оптического наблюдения широко распространено в зарубежных странах. На международном рынке достаточно много производителей подобных систем оптического наблюдения, например:

- *CM 160 UAVVision Австралия*
- *EPTAVIEW Selex Galileo & Pariani S.r.l Италия*
- *T150 VISAIR Survey Copter Франция*
- *MicroBAT 800 Bental Industries Израиль*
- *Tase Duo Cloud Cap Technology США*
- *Gyro180-TI Bradley Engineering Великобритания*

Продукция военного назначения применима к определенным типам летательных аппаратов, производимых Российскими заводами (самолеты СУ, МиГ) или поставляется в интересах военного заказчика, т.е. прописаны на борту именно изделия производства ОАО «ПО «УОМЗ», так как зарубежные в интересах безопасности страны применяться не могут, а в России Эмитент является монополистом.

Растущее многообразие рынков приводит к обострению конкуренции среди производителей, что вынуждает сокращать жизненный цикл товаров, постоянно обновляя и совершенствуя ассортиментный ряд. Быстрое реагирование на изменения потребностей рынка и внедрение инноваций становятся важнейшим фактором повышения конкурентоспособности предприятия, поддержания высоких темпов развития и уровня доходности.

В целом по спецпродукции и гражданским оптико-электронным системам для обеспечения конкурентоспособности необходимо:

- 1. Заимствование западных технологий, компонентов и отдельных технических решений.*
- 2. Четко сформулированные задачи по получению (приобретению) отдельных технических решений и технологий в целом. Уровень проводимых патентных исследований недостаточен для постановки конкретных задач по заимствованию технологий. Систематический учет технологических решений (каталогизация), по которым продукция производства Эмитента уступает продукции конкурентов, не ведется.*
- 3. Наладить систематическую работу по анализу и учету решений, требующих заимствования.*

4. По результатам анализа, при наличии четко сформулированных задач, определить конкретные пути получения технологий.

Это могут быть:

- покупка лицензий;
- совместные проекты;
- техническая разведка и т. д.

Ниже приведены сравнительные характеристики Эмитента с конкурентами по основным факторам конкурентоспособности (используется десятибалльная система). Графа рейтинг важности дает характеристику важности соответствующего фактора с учетом особенностей отрасли. Серым цветом выделен внешний конкурент.

Наименование фактора	Рейтинг важности фактора	Эмитент	121 АРЗ	ООО «Лазерсервис»	Flir Systems (США)
Возможность разрабатывать новые системы	10	10	0	0	10
Удобство расположения	3	7	9	7	7
Цена	10	8	9	8	8
Качество конкурирующей продукции	8	10	3	6	10
Быстрота обслуживания	8	10	5	7	10
Послепродажное обслуживание	9	10	2	2	10
Соответствие деятельности нормативно-правовым положениям	10	10	9	0	10
Относительный объем выпущенной продукции, конкурирующей с продукцией эмитента	6	10	0	0	10
Авторитет среди заказчиков	8	10	5	3	10
Итоговое значение конкурентоспособности предприятия	-	9,6	4,6	3,4	9,6

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента и степень их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

- **Высокое качество выполнения работ, подтвержденное независимой экспертизой в лице Военного представительства МО РФ.**
- **Мощная производственная база.**
- **Широкий спектр выпускаемой продукции и выполняемых услуг.**
- **Сформированный за десятилетия опыт в производстве и ремонте оптико-электронных систем.**
- **Наличие высококвалифицированного персонала.**
- **Развитая система гарантийного обслуживания оптико-электронных систем в составе поставленной авиатехники.**
- **Внедрение передовых систем автоматизации разработки, производства и отслеживания жизненного цикла изделий.**
- **Наличие международных сертификатов, подтверждающих высокое качество выпускаемой предприятием гражданской продукции.**

Обозначенные факторы, по мнению Эмитента, имеют значительную степень влияния на конкурентоспособность производимой и реализуемой им продукции (работ, услуг).

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются (статья 13, пункт 13.1 Устава Эмитента):

- *Общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров;*
- *Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий).*

Высшим органом управления Эмитента является общее собрание акционеров (статья 14, пункт 14.1 Устава Эмитента).

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы (статья 14, пункт 14.2 Устава Эмитента):

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества;*
- 5) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 7) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;*
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;*
- 9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их погашения;*
- 10) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 11) утверждение аудитора Общества;*
- 12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;*
- 14) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;*
- 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*
- 16) дробление и консолидация акций;*
- 17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*

- 19) принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющая организация), либо индивидуальному предпринимателю (управляющему);
 - 20) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
 - 21) приобретение Обществом размещенных акций;
 - 22) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Общего собрания акционеров; Совета директоров; единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора, управляющей организации или управляющего); ревизионной комиссии Общества;
 - 24) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества (статья 14, пункт 14.3 Устава Эмитента).

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции (статья 14, пункт 14.3 Устава Эмитента).

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров (статья 15, пункт 15.1 Устава Эмитента).

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы (статья 15, пункт 15.2 Устава Эмитента):

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 10) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 11) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 14) принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора Общества;
- 15) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 16) размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бумаг конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- 17) *определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ в части ликвидации или реорганизации дочерних и зависимых обществ;*
- 18) *принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения Обществом акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций;*
- 19) *утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;*
- 20) *дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;*
- 21) *одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;*
- 22) *одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимостью свыше 10 (десяти) процентов от балансовой стоимости чистых активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки;*
- 23) *одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10 (десяти) процентов от балансовой стоимости чистых активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки;*
- 24) *одобрение вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;*
- 25) *выдвижение кандидатур в исполнительные органы, членов советов директоров, а также кандидатур в иные органы управления организаций, акционером (участником) которых является Общество;*
- 26) *принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих организациях, а также решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих организациях;*
- 27) *принятие решений об участии и прекращении участия Общества в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 22 пункта 14.2. Устава;*
- 28) *утверждение инвестиционных программ и финансовых планов Общества;*
- 29) *утверждение кандидатуры на должность главного бухгалтера и утверждение договора с ним, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в такой договор изменений и дополнений;*
- 30) *предложение Общему собранию принять решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 8-9, 16-19, 21, 22 пункта 14.2. статьи 14 Устава;*
- 31) *контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа общества (генерального директора, управляющей организации, управляющего);*
- 32) *создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствования таких процедур;*
- 33) *разработка и реализация стратегии развития Общества;*
- 34) *урегулирование корпоративных конфликтов;*
- 35) *образование в составе Совета директоров комитета по аудиту, комитета по кадрам и вознаграждениям, комитета по стратегии и иных комитетов, а также утверждение положений о данных комитетах;*
- 36) *иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета Директоров Общества.*

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Согласно Уставу Эмитента (статья 16, пункт 16.1 и пункт 16.2 Устава Эмитента) руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором управляющей организацией,

управляющим), который подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

В случае образования временного единоличного исполнительного органа Общества временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) Общества избирается общим собранием акционеров сроком на 3 года.

Согласно Уставу Эмитента (статья 16, пункт 16.3 Устава Эмитента) единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий):

- 1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
- 3) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- 4) выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 5) утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- 6) утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;
- 7) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
- 8) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;
- 9) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
- 10) выдает доверенности от имени Общества;
- 11) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 12) не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;
- 13) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
- 14) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;
- 15) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
- 16) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров;
- 17) создает безопасные условия труда работников Общества;
- 18) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) несет ответственность за организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
- 19) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;
- 20) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;
- 21) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) без доверенности действует от имени Общества (статья 16, пункт 16.4 Устава Эмитента).

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ за исключением случаев, когда в соответствии с уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества (статья 16, пункт 16.4 Устава Эмитента).

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа:

У Эмитента отсутствует кодекс корпоративного поведения (управления).

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов:

У Эмитента отсутствуют внутренние документы, регулирующие деятельность его органов.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: <http://www.uomz.com>

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Раскрытие персонального состава по каждому из органов управления эмитента, указанных в пункте 6.1 проспекта ценных бумаг (за исключением общего собрания акционеров (участников)):

Совет директоров Эмитента:

Председатель: *отсутствует*

Председатель Совета директоров ОАО «ПО «УОМЗ» избирается членами Совета директоров по директиве, выдаваемой ГК «Ростехнологии». На дату утверждения проспекта данная директива членам Совета директоров выдана не была, в связи с чем, на заседании Совета директоров, состоявшемся 25.11.2010г., был назначен председательствующий - Рой Игорь Владимирович.

Члены совета директоров:

1) Гайдаш Кирилл Андреевич

Год рождения: *1973*

Сведения об образовании: *Высшее, Академия управления г. Москва*

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2008	ОАО «Банк ВТБ»	Заместитель начальника управления
2008	настоящее время	ГК «Ростехнологии»	Начальник финансово-экономического отдела

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: *Эмитент не осуществлял выпуск опционов*

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *доли не имеет*

Доля в обыкновенных акциях дочернего или зависимого общества эмитента: *доли не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Дочерние и/или зависимые общества Эмитента не осуществляли выпуск опционов.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.

2) Кудашкин Владимир Васильевич

Год рождения: **1964**

Сведения об образовании: **высшее; Киевское военно-морское политическое училище; Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации; Всероссийская академия внешней торговли**

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1998	2007	ФГУП «ГК «Росвооружение»; ФГУП «Рособоронэкспорт»	Заместитель начальника Департамента экспорта специмущества ВМФ; советник генерального директора
2007	настоящее время	ГК «Ростехнологии»	Начальник Правового департамента

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: **Эмитент не осуществлял выпуск опционов**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **доли не имеет**

Доля в обыкновенных акциях дочернего или зависимого общества эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Дочерние и/или зависимые общества Эмитента не осуществляли выпуск опционов.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.

3) Литвин Владимир Залманович

Год рождения: **1953**

Сведения об образовании: **высшее, Иркутский государственный университет им. А.А.Жданова, кандидат экономических наук**

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2006	ФГУП «Рособоронэкспорт»	Советник заместителя генерального директора; начальник Департамента региональных и оффсетных программ
2006	2007	ООО «Автомобильная Торговая Компания «АВТОВАЗ»	Генеральный директор
2006	2008	ООО «УП Группы «АВТОВАЗ», ООО «ГРУППА АВТОВАЗ»	Вице-президент
2008	2008	ОАО «АВТОВАЗ»	Вице-президент, старший вице-президент
2008	настоящее время	Государственная корпорация «Ростехнологии»	Советник генерального директора, начальник департамента

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: **Эмитент не осуществлял выпуск опционов**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **доли не имеет**

Доля в обыкновенных акциях дочернего или зависимого общества эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Дочерние и/или зависимые общества Эмитента не осуществляли выпуск опционов.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.

4) Максим Сергей Валерьевич

Год рождения: **1967**

Образование: **УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (УПИ), менеджмент, менеджер, инженер-экономист, 2001**

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	2005	ФГУП «ПО «УОМЗ»	Первый заместитель генерального директора – начальник управления по экономике и финансам
2005	2005	ФГУП «ПО «УОМЗ»	Исполняющий обязанности генерального директора
2005	2010	ФГУП «ПО «УОМЗ»	Генеральный директор
2010	настоящее время	ОАО «ПО «УОМЗ»	Генеральный директор

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: **Эмитент не осуществлял выпуск опционов**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **доли не имеет**

Доля в обыкновенных акциях дочернего или зависимого общества эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Дочерние и/или зависимые общества Эмитента не осуществляли выпуск опционов.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.

5) Рой Игорь Владимирович

Год рождения: **1951**

Сведения об образовании: **Высшее, Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, юриспруденция**

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2008	ФГУП «Рособоронэкспорт»	Советник заместителя генерального директора
2008	2010	ГК «Ростехнологии»	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и развития
2010	настоящее время	ГК «Ростехнологии»	Начальник Департамента промышленных активов

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: **Эмитент не осуществлял выпуск опционов**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **доли не имеет**

Доля в обыкновенных акциях дочернего или зависимого общества эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Дочерние и/или зависимые общества Эмитента не осуществляли выпуск опционов.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.

Единоличный исполнительный орган Эмитента – (Генеральный директор)

Максин Сергей Валерьевич

Год рождения: 1967

Образование: **УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (УПИ), менеджмент, менеджер, инженер-экономист, 2001**

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	2005	ФГУП «ПО «УОМЗ»	Первый заместитель генерального директора – начальник управления по экономике и финансам
2005	2005	ФГУП «ПО «УОМЗ»	Исполняющий обязанности генерального директора
2005	2010	ФГУП «ПО «УОМЗ»	Генеральный директор
2010	настоящее время	ОАО «ПО «УОМЗ»	Генеральный директор

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: **Эмитент не осуществлял выпуск опционов**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **доли не имеет**

Доля в обыкновенных акциях дочернего или зависимого общества эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Дочерние и/или зависимые общества Эмитента не осуществляли выпуск опционов.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Размер всех видов вознаграждения по каждому органу управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) за последний завершённый финансовый год:

Сведения не указываются, т.к. Эмитент (ОАО «ПО «УОМЗ») зарегистрирован как юридическое лицо 26 мая 2010 года.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

За текущий финансовый год существенных соглашений относительно выплат всех видов вознаграждений по каждому органу управления Эмитента не заключалось.

В соответствии с п. 6.3. Приложения № 8 Приказа ФСФР от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» размер и виды вознаграждения по физическому лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента не представляются.

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией, в составе 3 человек, которые избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров (статья 19, пункт 19.1 Устава Эмитента). Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Члены ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации (статья 19, пункт 19.2 Устава Эмитента).

В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе (статья 19, пункт 19.3 Устава Эмитента).

Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров (статья 19, пункт 19.4 Устава Эмитента).

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества (статья 19, пункт 19.5 Устава Эмитента).

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества (статья 19, пункт 19.7 Устава Эмитента).

Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются Совету директоров Общества, а также единоличному исполнительному органу (генеральному директору, управляющей организации, управляющему) Общества для принятия соответствующих мер (статья 19, пункт 19.8 Устава Эмитента).

По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров (статья 19, пункт 19.9 Устава Эмитента).

Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора), имеющую лицензию на осуществление такой деятельности (статья 19, пункт 19.10 Устава Эмитента).

Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества.

Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Советом директоров Общества.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках:

В составе Центральной бухгалтерии Эмитента организована Служба ревизий и внутреннего аудита.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:

На предприятии действует положение по защите коммерческой тайны ОАО «ПО «УОМЗ» (правопреемник ФГУП «ПО «УОМЗ»), которое введено в действие приказом № 378 от 01.09.2004 года.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:

<http://www.uomz.com>

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии или иных органах эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью:

Состав ревизионной комиссии:

1) Член ревизионной комиссии: **Ветвицкий Александр Георгиевич**

Год рождения: **1976**

Сведения об образовании: **Высшее, Челябинский государственный университет, экономист**

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2008	ЗАО БДО «Юникон»	Ведущий аудитор, ассистент менеджера
2008	настоящее время	ГК «Ростехнологии»	Заместитель начальника управления аудита и внутреннего контроля

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: **Эмитент не осуществлял выпуск опционов**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **доли не имеет**

Доля в обыкновенных акциях дочернего или зависимого общества эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **дочерние или зависимые общества Эмитента не осуществляли выпуск опционов**

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента:

Родственных связей с иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, членами коллегиального исполнительного органа Эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Эмитента, не имеет.

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.

2) Член ревизионной комиссии: ***Володина Наталья Олеговна***

Год рождения: ***1961***

Сведения об образовании: ***высшее; МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ, СТАТИСТИКИ, ИНФОРМАТИКИ; бухгалтерский учет, анализ, аудит***

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2007	ООО «Компания БИФ»	Заместитель главного бухгалтера
2007	2007	ООО «Контур»	Бухгалтер
2007	2009	ЗАО «Интэк»	Заместитель главного бухгалтера
2009	настоящее время	ОАО НПК «Оптические системы технологии»	Заместитель главного бухгалтера

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: ***доли не имеет***

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: ***доли не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: ***Эмитент не осуществлял выпуск опционов***

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***доли не имеет***

Доля в обыкновенных акциях дочернего или зависимого общества эмитента: ***доли не имеет***

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***дочерние или зависимые общества Эмитента не осуществляли выпуск опционов***

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента:

Родственных связей с иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, членами коллегиального исполнительного органа Эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Эмитента, не имеет.

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась.

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимала.

3) Член ревизионной комиссии: ***Стасюк Александр Петрович***

Год рождения: ***1980***

Сведения об образовании: ***высшее, УРАЛЬСКАЯ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ, экономист-менеджер***

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2008	ФГУП «ПО «УОМЗ»	Заместитель начальника отдела экономического развития
2008	2009	ФГУП «ПО «УОМЗ»	Начальник департамента экономики
2009	2010	ФГУП «ПО «УОМЗ»	Директор по экономике и финансам
2010	настоящее время	ОАО «ПО «УОМЗ»	Директор по экономике и финансам

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: ***доли не имеет***

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: ***доли не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: ***Эмитент не осуществлял выпуск опционов***

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***доли не имеет***

Доля в обыкновенных акциях дочернего или зависимого общества эмитента: ***доли не имеет***

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *дочерние или зависимые общества Эмитента не осуществляли выпуск опционов*

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента:

Родственных связей с иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, членами коллегиального исполнительного органа Эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Эмитента, не имеет.

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Описание с указанием размера всех видов вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом по каждому органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента за последний завершённый финансовый год и сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Сведения не указываются, т.к. Эмитент (ОАО «ПО «УОМЗ») зарегистрирован как юридическое лицо 26 мая 2010 года.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

За текущий финансовый год существенных соглашений относительно выплат всех видов вознаграждений по каждому органу контроля Эмитента не заключалось.

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершённых финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Наименование показателя	Период с 26.05.2010г. по 30.09.2010г.
-------------------------	--

Среднесписочная численность работников, чел.	3 512
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	42,4
Объем денежных средств, направленных на оплату труда (фонд начисленной заработной платы), тыс.руб.	332 859
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение (выплаты социального характера), тыс.руб.	85 695
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс.руб.	418 554

Сведения об изменениях численности сотрудников (работников) эмитента:

Сведения не указываются в связи с тем, что Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо 26 мая 2010 года.

Сотрудники (работники) эмитента, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):

1) **Максин Сергей Валерьевич**

Должность: *Генеральный директор*

Год рождения: *1967*

Образование: *УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (УПИ), менеджмент, менеджер, инженер-экономист, 2001*

2) **Рассохин Василий Андреевич**

Должность: *Первый зам. генерального директора по производству*

Год рождения: *1956*

Образование: *УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, инженер-механик, 1978*

3) **Ракович Николай Степанович**

Должность: *Заместитель генерального директора по науке*

Год рождения: *1947*

Образование: *УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, инженер-физик, 1971*

4) **Слудных Анатолий Владимирович**

Должность: *Заместитель генерального директора по финансам, внешнеэкономической деятельности и продажам*

Год рождения: *1982*

Образование: *УРАЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ, государственное муниципальное управление, менеджер, 2004*

5) **Сулин Станислав Эдуардович**

Должность: *Заместитель генерального директора по МТС*

Год рождения: *1974*

Образование: *УРАЛЬСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, машины и оборудование лесного комплекса, инженер-механик, 1996*

6) **Самойлов Виктор Иванович**

Должность: *Заместитель генерального директора по работе с персоналом и социально-бытовым вопросам*

Год рождения: *1957*

Образование: *МАГНИТОГОРСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, промышленная теплоэнергетика, инженер-промотеплоэнергетик, 1980*

7) **Кузьмина Наталия Николаевна**

Должность: *Главный бухгалтер*

Год рождения: *1959*

Образование: **СВЕРДЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, финансы и кредит, экономист, 1982**

8) **Иванов Валерий Михайлович**

Должность: **Начальник управления по безопасности и охране**

Год рождения: **1945**

Образование: **ВЫСШАЯ ШКОЛА КГБ СССР ИМ.Ф.Э.ДЗЕРЖИНСКОГО, правоведение, юрист, 1982**

9) **Романов Михаил Анатольевич**

Должность: **Заместитель генерального директора по правовым вопросам**

Год рождения: **1981**

Образование: **УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ, юриспруденция, юрист, 2004**

10) **Юзефович Антон Викторович**

Должность: **Директор департамента гражданской продукции**

Год рождения: **1976**

Образование: **СВЕРДЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, коммерция, коммерсант, 1998**

11) **Лексин Александр Алексеевич**

Должность: **Начальник управления по качеству**

Год рождения: **1946**

Образование: **УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, радиотехника, радиоинженер, 1975**

12) **Стасюк Александр Петрович**

Должность: **Директор по экономике и финансам**

Год рождения: **1980**

Образование: **УРАЛЬСКАЯ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ, экономика и управление на предприятиях, экономист-менеджер, 2002**

13) **Рабчевский Дмитрий Сергеевич**

Должность: **Начальник производства оптико-электронных систем**

Год рождения: **1981**

Образование: **УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (УПИ), подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудования, инженер, 2004**

14) **Чухарев Андрей Вячеславович**

Должность: **Начальник производственного отдела**

Год рождения: **1976**

Образование: **УРАЛЬСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, лесоинженерное дело, инженер, 1998**

15) **Фамильцев Михаил Олегович**

Должность: **Начальник оптического производства**

Год рождения: **1963**

Образование: **УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, подъемно-транспортные машины и оборудование, инженер-механик, 1985**

16) **Исаков Александр Викторович**

Должность: **Начальник управления по связям с общественностью и рекламе**

Год рождения: **1984**

Образование: **УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, машины и оборудования лесного комплекса, инженер, 2006**

17) **Ярославцев Виталий Николаевич**

Должность: *Начальник управления по основным фондам*

Год рождения: *1977*

Образование: *УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, машины и аппараты химических производств и предприятий стройматериалов, инженер, 2000*

18) *Колянов Олег Рафаилович*

Должность: *Начальник производственно-технического комплекса*

Год рождения: *1958*

Образование: *УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, инженер-механик, 1981*

19) *Толмачева Юлия Юрьевна*

Должность: *Начальник центра промышленной безопасности, охраны труда и экологии*

Год рождения: *1982*

Образование: *УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, инженерная защита окружающей среды, инженер-эколог, 2005*

20) *Шкуревских Константин Владимирович*

Должность: *Главный технолог*

Год рождения: *1974*

Образование: *УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (УПИ), система автоматизированного проектирования, инженер, 1999*

Сведения о создании сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзного органа:

Работниками Эмитента создан профсоюзный комитет трудящихся.

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде):

Указанные соглашения или обязательства отсутствуют.

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных акций эмитента – акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) сотрудниками (работниками) эмитента по соглашениям или обязательствам эмитента, касающимся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде):

Указанные соглашения или обязательства отсутствуют.

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента:

Эмитент не осуществлял выпуск опционов.

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается:

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: **1**

Количество физических лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: **0**

Количество юридических лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: **1**

Номинальных держателей акций эмитента нет.

Единственным акционером Эмитента (ОАО «ПО «УОМЗ») является Российская Федерация в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии».

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование: **Российская Федерация в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»**

Сокращенное фирменное наименование: **Российская Федерация в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»**

Идентификационный номер налогоплательщика: **7704274402**

Место нахождения: **119048, Москва, ул. Усачева, 24**

Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **100%**

Доля принадлежащих участнику (акционеру) эмитента обыкновенных акций эмитента: **100%**

Акции Эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, не зарегистрированы в реестре акционеров Эмитента на имя номинального держателя.

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: **отсутствуют**

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах:

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности: **100%**

Лицо, управляющее пакетом:

Полное фирменное наименование: ***Российская Федерация в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»***

Место нахождения: ***119048, Москва, ул. Усачева, 24***

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации): ***Указанной доли нет***

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности: ***Указанной доли нет***

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации муниципальных образований в управлении эмитентом – акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»):

Указанное право не предусмотрено

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничения на участие в уставном (складочном) капитале Эмитента – отсутствуют.

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

Единственным акционером Эмитента (ОАО «ПО «УОМЗ») является Российская Федерация в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии».

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого заверщенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет:

За период с даты государственной регистрации (26 мая 2010 года) до даты утверждения Проспекта ценных бумаг указанные сделки Эмитентом не совершались.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Эмитент (ОАО «ПО «УОМЗ») зарегистрирован как юридическое лицо 26 мая 2010 года. В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской

отчетности в Российской Федерации (Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н с изменениями и дополнениями) первым отчетным годом для вновь созданной организации либо реорганизованной организации считается период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря включительно. Следовательно, Эмитент будет составлять годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2010 года. Завершенным отчетным периодом до даты утверждения Проспекта ценных бумаг является период с 26 мая 2010 года по 30 сентября 2010 года. Сведения в настоящем пункте указываются по состоянию на 30.09.2010 года.

Показатели	По состоянию на
	30.09.2010
Дебиторская задолженность, всего, тыс. руб.	1 273 797
Просроченная дебиторская задолженность, всего, тыс. руб.	13 334

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний заверченный финансовый год и последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

по состоянию на 30.09.2010

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	486 365	-
в том числе просроченная, руб.	13 334	-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	661 759	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Прочая дебиторская задолженность, руб.	125 673	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Итого, руб.	1 273 797	-
в том числе итого просроченная, руб.	13 334	-

Дебиторы, величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 5 последних заверченных финансовых лет, либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Указанные дебиторы отсутствуют.

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности:

Эмитент (ОАО «ПО «УОМЗ») зарегистрирован как юридическое лицо 26 мая 2010 года. В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н с изменениями и дополнениями) первым отчетным годом для вновь созданной организации либо реорганизованной организации считается период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря включительно. Следовательно, Эмитент будет составлять годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2010 года.

Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, Эмитентом не составлялась.

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний заверченный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

Эмитент (ОАО «ПО «УОМЗ») зарегистрирован как юридическое лицо 26 мая 2010 года. Завершенным отчетным периодом до даты утверждения Проспекта ценных бумаг является период с 26 мая 2010 года по 30 сентября 2010 года.

Приложение № 2. – Бухгалтерская отчетность за период с 26 мая 2010 года по 30 сентября 2010 года.

- *Форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 30 сентября 2010 года.*
- *Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за период с 26 мая 2010 года по 30 сентября 2010 года.*
- *Аудиторское заключение за период с 26 мая 2010 года по 30 сентября 2010 года.*

Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США за заверченный отчетный период (с 26 мая 2010 года по 30 сентября 2010 года), Эмитентом не составлялась.

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

Сводная бухгалтерская отчетность Эмитентом не составляется. Основаниями, в силу которых Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую отчетность, являются следующие документы:

- *Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г.).*
- *Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99».*

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности Эмитентом не составлялась.

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента:

Учетная политика на 2010 год приводится в Приложении № 2 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний завершенный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

Эмитент (ОАО «ПО «УОМЗ») зарегистрирован как юридическое лицо 26 мая 2010 года. В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н с изменениями и дополнениями) первым отчетным годом для вновь созданной организации либо реорганизованной организации считается период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря включительно. Следовательно, Эмитент будет составлять годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2010 года. Завершенным отчетным периодом до даты утверждения Проспекта ценных бумаг является период с 26 мая 2010 года по 30 сентября 2010 года.

Показатели	Период с 26.05.2010 г. по 30.09.2010 г.
Выручка от продажи продукции (товаров, работ, услуг), тыс. руб.	1 502 595
Общая сумма доходов, полученная от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), тыс. руб.	425 358
Доля доходов от экспорта в доходах от обычных видов деятельности, %	28,31

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверщенного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания последнего заверщенного финансового года и последнего заверщенного отчетного периода перед утверждением проспекта ценных бумаг:

Эмитент (ОАО «ПО «УОМЗ») зарегистрирован как юридическое лицо 26 мая 2010 года. В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской

отчетности в Российской Федерации (Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н с изменениями и дополнениями) первым отчетным годом для вновь созданной организации либо реорганизованной организации считается период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря включительно. Следовательно, Эмитент будет составлять годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2010 года. Завершенным отчетным периодом до даты утверждения Проспекта ценных бумаг является период с 26 мая 2010 года по 30 сентября 2010 года. Сведения в настоящем пункте указываются по состоянию на 30.09.2010 года.

Общая стоимость недвижимого имущества на 30.09.2010 г., тыс. руб.	Величина начисленной амортизации на 30.09.2010 г., тыс.руб.
2 801 438	184 902

С даты государственной регистрации (26 мая 2010 года) до даты утверждения Проспекта ценных бумаг оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого Эмитентом, оценщиком не производилась.

Изменений в составе недвижимого имущества Эмитента, повлекших изменение балансовой стоимости активов Эмитента на 5 процентов и более, после даты окончания завершеного отчетного периода до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не происходило.

Приобретений или выбытия имущества Эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Эмитента, после даты окончания завершеного отчетного периода до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не происходило.

Существенных для Эмитента изменений в составе имущества Эмитента после даты окончания завершеного отчетного периода до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не происходило.

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет:

За период с даты государственной регистрации (26 мая 2010 года) до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могли существенно отразиться на его финансово - хозяйственной деятельности.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг.

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

вид ценных бумаг: *Облигации на предъявителя*

Серия: *03*

Идентификационные признаки выпуска: *процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 03, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, предназначенные для квалифицированных инвесторов (далее – «Облигации»)*

срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации):

1 000 (Одна тысяча) рублей

количество размещаемых ценных бумаг

1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук

их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации):

1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей

Форма размещаемых ценных бумаг:

Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением дополнительно указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *105062, Россия, г. Москва, ул. Машикова, д.13, строение 1*

ИНН/КПП: *7702165310/775001001*

Телефон: *(495) 956-27-89; 956-27-90*

Номер лицензии: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее – также «НРД»). До даты начала размещения Облигаций Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки квалифицированным инвесторам (далее – «Владельцы») Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

Образец Сертификата приводится в приложении к решению о выпуске ценных бумаг, утвержденному Советом директоров Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» «25» ноября 2010 г. Протокол № 6 от «25» ноября 2010 года (далее – «Решение о выпуске ценных бумаг») и проспекту ценных бумаг, утвержденному Советом директоров Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» «25» ноября 2010 г. Протокол № 6 от «25» ноября 2010 года (далее – «Проспект ценных бумаг»).

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее – «Депозитарий»).

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 г. № 39-ФЗ, «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36, и внутренними документами Депозитариев.

Согласно Федеральному закону "О рынке ценных бумаг":

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997г. № 36 (далее – «Положение»):

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с указанным положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;*
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.*

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова».

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее Владелецу одинаковый объем прав.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигаций в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.

Владелец имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:

1) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате основной суммы долга по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента и/или приобретению по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами Облигаций настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента с даты исполнения соответствующего обязательства, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и/или проспектом ценных бумаг.

2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и/или проспектом ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий или на следующий день после даты, в которую Владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

Облигации досрочно погашаются по требованию их Владельцев в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. Решения о выпуске Облигаций, или с даты, в которую Владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Облигаций имеет право продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

Кроме перечисленных прав, владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

*способ размещения ценных бумаг: **Закрытая подписка***

*Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг посредством закрытой подписки: **квалифицированные инвесторы***

Квалифицированные инвесторы вправе приобретать Облигации с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

порядок размещения ценных бумаг:

дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг.

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Областная газета» при условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации, указанной в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:

- *в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее – Лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*
- *на странице в сети Интернет <http://www.uomz.com> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций (но после опубликования сообщения на Ленте новостей).*

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

- а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*
- б) дата размещения последней Облигации.*

Выпуск Облигаций размещать траншами не предполагается.

Срок размещения ценных определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг.

Порядок раскрытия такой информации:

Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) путем опубликования в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- *в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет (<http://www.uomz.com>) – не позднее 2 (Двух) дней;*

- в газете «Областная газета» – не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет (<http://www.uomz.com>) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в указанных в настоящем пункте источниках информации не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

Облигации размещаются среди квалифицированных инвесторов. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг распространяется исключительно на квалифицированных инвесторов.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, признанный квалифицированным инвестором, действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель – квалифицированный инвестор не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), уполномоченным осуществлять сделки по приобретению и отчуждению облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в другой Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

Облигации размещаются путем закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: **Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии фондовой биржи: **077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23 августа 2007 г.**

Срок действия лицензии: **бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России.**

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ среди квалифицированных инвесторов путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа):

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в адрес Андеррайтера. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.

Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- Цена покупки;*
- Количество Облигаций;*

- Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;
- Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов ФБ ММВБ и Клиринговой организации.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону.

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

При размещении Облигаций Участник торгов, уполномоченный осуществлять сделки по приобретению Облигаций, вправе совершать сделки с Облигациями при их размещении по поручению или в интересах потенциальных покупателей только в случае, если потенциальный покупатель является или признается на момент подачи заявки квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг», Приказом ФСФР России от 18 марта 2008 г. N 08-12/пз-н «Об утверждении положения о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами» или иными нормативными актами с учетом ограничений законодательства, действующего на дату совершения сделки.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде до ее раскрытия в Ленте новостей. При этом, величина процентной ставки по первому купону не может быть более 12 % годовых.

После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Заявка на приобретение Облигаций может быть не удовлетворена (отклонена) Андеррайтером по поручению Эмитента, в случае если Эмитентом и/или Андеррайтером до момента заключения Андеррайтером сделок с приобретателями будут получены сведения, подтверждающие что заявка, находящаяся в составе Сводного реестра заявок, направлена Участником торгов по поручению лица, не являющегося или не признанного квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг», Приказом ФСФР России от 18 марта 2008 г. N 08-12/пз-н «Об утверждении положения о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами» или иными нормативными актами и/или лица, являющиеся или признанные квалифицированными инвесторами, но не имеющее право приобретать такие ценные бумаги в соответствии с Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг».

Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о

величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. При этом, величина процентной ставки по первому купону не может быть более 12 % годовых.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

При размещении Облигаций Участник торгов, уполномоченный осуществлять сделки по приобретению Облигаций, вправе совершать сделки с Облигациями при их размещении по поручению или в интересах потенциальных покупателей только в случае, если потенциальный покупатель является или признается на момент подачи заявки квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг», Приказом ФСФР России от 18 марта 2008 г. N 08-12/пз-н «Об утверждении положения о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами» или иными нормативными актами с учетом ограничений законодательства, действующего на дату совершения сделки.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);*
- количество Облигаций;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Заявка на приобретение Облигаций может быть не удовлетворена (отклонена) Андеррайтером по поручению Эмитента, в случае если Эмитентом и/или Андеррайтером до момента заключения Андеррайтером сделок с приобретателями будут получены сведения, подтверждающие что заявка, находящаяся в составе Сводного реестра заявок, направлена Участником торгов по поручению лица, не являющегося или не признанного

квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг», Приказом ФСФР России от 18 марта 2008 г. N 08-12/пз-н «Об утверждении положения о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами» или иными нормативными актами и/или лица, являющиеся или признанные квалифицированными инвесторами, но не имеющее право приобретать такие ценные бумаги в соответствии с Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг»

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска фондовой биржей данного выпуска Облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в Ленте новостей.

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.uomz.com> в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на Лентах новостей.

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.uomz.com> в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- *в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.uomz.com> не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.

возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах":

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: *размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами*

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитари, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Закрытым акционерным обществом «Национальный депозитарный центр» или другим Депозитарием – депонентом НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой

деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых Владельцев (приобретателей), несут Владельцы (приобретатели) таких облигаций.

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым Владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: *по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.*

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: *размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.*

Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ФБ ММВБ"**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

Дата государственной регистрации: **2.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве**

Номер лицензии: **077-10489-000001**

Дата выдачи: **23.08.2007**

Срок действия: **Бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: **не планируется**

орган управления Эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:

Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Советом директоров Эмитента «25» ноября 2010 года, Протокол №6 от «25» ноября 2010 года.

доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся:

Доля не установлена

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются:

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:

размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

$$KD_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j = 1-6$;

KD_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон: Процентная ставка по первому купону (C1) может определяться:

А) в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей – квалифицированных инвесторов Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия проведения Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7. и п.9.1. Проспекта ценных бумаг.

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за один день до даты начала размещения облигаций.

При этом, величина процентной ставки по первому купону не может быть более 12 % годовых. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В обоих вышеприведенных случаях:

Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций	Датой окончания первого купонного периода является дата начала второго купонного периода, которая наступает в 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $K1 = Nom * C1 * ((T1 - T0) / 365) / 100\%$ где K1 - сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб. Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; C1 - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых; T1 - дата окончания 1-го купонного периода; T0 - дата начала 1-го купонного периода. Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
--	---	--

2. Купон: Процентная ставка по второму купону устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

Датой начала второго купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания второго купонного периода является дата начала третьего купонного периода, которая наступает в 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Расчет суммы выплат по второму купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $K2 = Nom * C2 * ((T2 - T1) / 365) / 100\%$ где K2 - сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб. Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; C2 - размер процентной ставки второго купона, проценты годовых; T2 - дата окончания 2-го купонного периода; T1 - дата начала 2-го купонного периода. Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
---	--	--

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

Датой начала третьего купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания третьего купонного периода является дата начала четвертого купонного периода, которая наступает в 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $K3 = \text{Nom} * C3 * ((T3 - T2) / 365) / 100\%, \text{ где}$ K3 - сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб. Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; C3 - размер процентной ставки третьего купона, проценты годовых; T3 - дата окончания 3-го купонного периода; T2 - дата начала 3-го купонного периода. Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
--	---	--

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала четвертого купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания четвертого купонного периода является дата начала пятого купонного периода, которая наступает в 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $K4 = \text{Nom} * C4 * ((T4 - T3) / 365) / 100\%, \text{ где}$ K4 - сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб. Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; C4 - размер процентной ставки четвертого купона, проценты годовых; T4 - дата окончания 4-го купонного периода; T3 - дата начала 4-го купонного периода. Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
--	---	--

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала пятого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания пятого купонного периода является дата начала шестого купонного периода, которая наступает в 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $K5 = \text{Nom} * C5 * ((T5 - T4) / 365) / 100\%, \text{ где}$ K5 - сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб. Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; C5 - размер процентной ставки пятого купона, проценты годовых; T5 - дата окончания 5-го купонного периода; T4 - дата начала 5-го купонного периода. Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
--	--	---

		значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
--	--	--

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала шестого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Дата окончания шестого купонного периода совпадает с датой погашения Облигаций и наступает в 1 092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $K6 = \text{Nom} * C6 * ((T6 - T5) / 365) / 100\%, \text{ где}$ K6 - сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб. Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; C6 - размер процентной ставки шестого купона, проценты годовых; T6 - дата окончания 6-го купонного периода; T5 - дата начала 6-го купонного периода. Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
---	--	--

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная с четвертого:

а) После государственной регистрации выпуска и до даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная с четвертого по шестой (n=4,5,6).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в Ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.uomz.com> – не позднее 2 дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(n+1),...,6), определяется Эмитентом в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная с четвертого доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала i -го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в Ленте новостей – не позднее 1 дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.uomz.com> – не позднее 2 дней.*

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания n -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по $(n+1)$ -му и последующим купонам).

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций выпуска по требованию их владельцев указан в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. г) Проспекта ценных бумаг.

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):

порядок и срок погашения облигаций:

срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

*1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.*

дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения»).

иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (выше и далее – «Платежный агент»)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК»

Место нахождения: Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11

Почтовый адрес: Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11, а/я 208

Тел: (495) 956-67-14

Факс: (495) 721-95-50

Адрес страницы в сети Интернет: www.rosbank.ru

ИНН: 7730060164

Лицензия на осуществление брокерской деятельности

Номер лицензии: 177-05721-100000

Дата выдачи: 06.11.2001

Срок действия до: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций

Номер лицензии: 2272

Дата получения лицензии: 27.01.2003 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

Погашение Облигаций производится Платежным агентом, сведения о котором приводятся в п. 9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. д) Проспекта ценных бумаг, по поручению и за счет Эмитента.

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, уполномоченным на получение сумм погашения по Облигациям.

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Исполнение обязательств по погашению Облигаций осуществляется в следующем порядке:

Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 5-го (пятого) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты погашения Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3-й (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

а также:

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать Эмитенту или Платежному агенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык¹;

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ);

в) в случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платежного агента в сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

¹ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ составной частью правовой системы РФ.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

форма погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

1. Купон:

Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций	Датой окончания первого купонного периода является дата начала второго купонного периода, которая наступает в 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Купонный доход по 1-му купону выплачивается в 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
--	---	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата купонного дохода по Облигациям производится Платежным агентом, сведения о котором приводятся в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. д) Проспекта ценных бумаг, по поручению и за счет Эмитента.

Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, уполномоченным на получение купонного дохода по Облигациям.

Исполнение обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям осуществляется в следующем порядке:

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм купонного дохода»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 5-го (пятого) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм купонного дохода.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты сумм купонного дохода по Облигациям.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем в 3-й (третий) рабочий день до даты выплаты сумм купонного дохода. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм купонного дохода включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы купонного дохода по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный

держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

а также:

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты сумм купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать Эмитенту или Платежному агенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ);

в) в случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платежного агента в сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм купонного

дохода по Облигациям, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям.

В дату выплаты сумм купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

2. Купон: Процентная ставка по второму купону устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

Датой начала второго купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания второго купонного периода является дата начала третьего купонного периода, которая наступает в 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Купонный доход по 2-му купону выплачивается в 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
---	--	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

Датой начала третьего купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания третьего купонного периода является дата начала четвертого купонного периода, которая наступает в 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Купонный доход по 3-му купону выплачивается в 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до
--	---	--	--

		права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	даты выплаты купонного дохода по Облигациям
--	--	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала четвертого купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания четвертого купонного периода является дата начала пятого купонного периода, которая наступает в 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Купонный доход по 4-му купону выплачивается в 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
--	---	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала пятого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Датой окончания пятого купонного периода является дата начала шестого купонного периода, которая наступает в 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Купонный доход по 5-му купону выплачивается в 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
--	--	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала шестого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций	Дата окончания шестого купонного периода совпадает с датой погашения Облигаций и	Купонный доход по 6-му купону выплачивается в 1 092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций,
---	--	---	--

выпуска	наступает в 1 092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	дохода по Облигациям приходится на выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Для целей выплаты купонного дохода по шестому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемых для целей погашения Облигаций. Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.			

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента:

Основным источником будущих доходов Эмитента будут являться поступления денежных средств от реализации основных видов продукции.

прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: ***по мнению Эмитента, указанные источники будут доступны в процессе всего срока обращения выпуска Облигаций.***

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев.

Срок, не ранее которого Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению:

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Досрочное погашение по требованию их владельцев:

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:

1) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате основной суммы долга по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента и/или приобретению по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами Облигаций настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента с даты исполнения соответствующего обязательства, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и/или проспектом ценных бумаг.

2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и/или проспектом ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий или

на следующий день после даты, в которую Владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

Эмитент обязан направить в НРД:

- уведомление о наступлении события, дающего Владельцу Облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требование о досрочном погашении Облигаций»);
- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций.

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с момента, с которого у Владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.

Облигации досрочно погашаются по требованию их Владельцев, предъявленному в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее - «Срок для досрочного погашения Облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую Владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

Условия и порядок досрочного погашения облигаций:

Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций Владелец Облигаций -депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный Владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, осуществляет следующие необходимые действия:

- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг);
- предоставляет в НРД поручение, в соответствии с требованиями, определенными НРД, для перевода Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с момента, с которого у Владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.

Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется с приложением:

- в случае если требование подписано не Владельцем Облигаций - документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени Владельца Облигаций;
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени Владельца Облигаций;
- копии отчета НРД, заверенной НРД, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать:

- наименование события, давшее право Владельцу Облигаций на досрочное погашение;
- для Владельца Облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, ИНН;
- для Владельца Облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке;

- количество Облигаций;
- платежные реквизиты получателя платежа:
 1. полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям.
 2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
 3. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:
 - номер счета в банке;
 - наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
 4. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
 5. код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям.
 6. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. Владельца Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, Владельца Облигаций;
- - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Владельца Облигаций;
- налоговый статус Владельца Облигаций;
- в случае если Владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
 - код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- в случае если Владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность Владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения Владельца Облигаций;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования Владельца Облигаций (при его наличии).

Дополнительно к указанной выше информации, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся Владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный Владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у Владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

- а) в случае если Владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:*
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
 - официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.
- б) в случае если Владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;
- в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:
 - - нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов, Эмитент осуществляет их проверку и, в случае если представленные документы соответствуют требованиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, перечисляет денежные средства в пользу Владельца Облигаций в течение Срока для досрочного погашения Облигаций, с учетом срока исполнения перевода Платежному агенту.

Эмитент перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме, причитающейся Владельцу Облигаций и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, необходимые для исполнения соответствующего платежа в пользу Владельца Облигаций.

К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НРД об операциях по счетам депо Владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Платежный агент не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за датой поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу Владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу Владельца Облигаций согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой перевода денежных средств, сообщает об осуществленном переводе Эмитенту и депоненту НРД.

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям, Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с момента получения вышеуказанных документов направляет лицу, подписавшему требование о погашении Облигаций уведомление о причинах их непринятия. В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении с указанием наименования, Ф.И.О. Владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо Владельцу.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении не лишает лицо, подписавшее требование, права обратиться с требованием о досрочном погашении Облигаций повторно.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими Эмитенту. Если предоставленные Эмитенту Владельцем или номинальным держателем реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигаций не имеет права

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся Владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, Владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и Владельцем Облигаций.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, о чем Эмитент уведомляет НРД в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, НРД производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента НРД, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД.

Досрочное погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента платежным агентом (далее - «Платежный агент»), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)* (выше и далее – «Платежный агент»)

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «РОСБАНК»*

Место нахождения: *Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11*

Почтовый адрес: *Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11, а/я 208*

Тел: *(495) 956-67-14*

Факс: *(495) 721-95-50*

Адрес страницы в сети «Интернет»: *www.rosbank.ru*

ИНН: *7730060164*

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости. Кроме того, Эмитент уплачивает Владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанный в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10. Проспекта ценных бумаг.

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, о чем Эмитент уведомляет НРД в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, НРД производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента НРД, предназначенного для

учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, и зачисление их на соответствующий раздел эмитсионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу Владельцев Облигаций.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по требованию их Владельцев:

Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) рабочих дней на странице в сети Интернет – <http://www.uomz.com> с даты наступления события, дающего право Владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:

- наименование события, дающее право Владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия Владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.uomz.com> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций:

Иные условия отсутствуют

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений его устава, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Эмитент принимает на себя обязательство до Даты приобретения Облигаций получить в установленном порядке статус квалифицированного инвестора и иметь его на Дату приобретения Облигаций, если требование о наличии указанного статуса предусмотрено действующим законодательством.

1. Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом"). Владелец Облигаций имеет право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций.

i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через Организатора торговли в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (выше и далее – «Организатор торговли», «Биржа», «ФБ ММВБ»)*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*

Лицензия фондовой биржи: *№ 077-10489-000001*

Дата выдачи лицензии: *23.08.2007г.*

Срок действия лицензии до: *бессрочная*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- *полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;*
- *его место нахождения;*
- *сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
- *порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.*

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

- *в ленте новостей – в течение 5 (Пяти) дней;*

но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до наступления Даты приобретения.

Агент Эмитента – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций. Агентом Эмитента по приобретению Облигаций, действующим по поручению и за счёт Эмитента, является Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – «Агент»).

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ.

Официальное сообщение Эмитента о передаче исполнения функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций, публикуется Эмитентом не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в Ленте новостей – в течение 5 (Пяти) дней с даты соответствующего назначения.*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.uomz.com> - не позднее 1 (Одного) дня с даты публикации сообщения в Ленте новостей.*

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента;*
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;*
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
- подтверждение, что назначенный агент является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.*

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Держатель" или "Держатель Облигаций".

2) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, Держатель Облигаций должен передать заказным письмом или срочной курьерской службой Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление"). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут московского времени последнего дня Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу Агента в любой день, входящий в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать ОАО ПО «УОМЗ» неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03, государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Держателя:

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Подпись, Печать Держателя.»

3) После передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее - "Правила торгов"), адресованную Агенту Эмитента с указанием Цены Приобретения Облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.

Срок приобретения облигаций: 3 (Третий) рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Облигациям (выше и далее – «Дата приобретения Облигаций»).

Цена Приобретения Облигаций: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (Агент Эмитента) получил Уведомления, поданным в соответствии с порядком, описанным выше, находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.

Отсутствие признания Эмитента квалифицированным инвестором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по состоянию на Дату приобретения не освобождает Эмитента от обязательств по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п.10.1. Решения о выпуске и п.9.1.2 з) Проспекта ценных бумаг.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по требованию их владельцев осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором было принято решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев:

- *в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет (<http://www.uomz.com>) – не позднее 2 (Двух) дней.*

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать существенные условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев.

После приобретения Эмитентом Облигаций в соответствии с настоящим пунктом Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций.

Указанная информация публикуется:

- *в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока исполнения обязательств;*
- *на странице в сети Интернет (<http://www.uomz.com>) – не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока исполнения обязательств.*

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная с четвертого доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг в Дату определения ставки i-го купона (i = 4,5, 6).

2. Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Настоящим Решением о выпуске предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.uomz.com>. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.uomz.com>, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту.

Держатель Облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций, должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;*
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.*

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее - "Заявка") на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную агенту Эмитента, с указанием цены Облигации, определенной в сообщении о приобретении Облигаций. Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на счете депо Держателя в НРД по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций, не может быть меньше количества Облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении Облигаций, подать через своего агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Облигаций, находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска по требованию их владельца (владельцев) или по соглашению с их владельцем (владельцами) они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п.10.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.uomz.com>

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается не позднее

- 1 (Одного) дня в Ленте новостей,*
- 2 (Двух) дней на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.uomz.com>*

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;*
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- количество приобретаемых Облигаций;*
- срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;*
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;*
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска;*
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;*
- порядок приобретения Облигаций выпуска;*
- форму и срок оплаты;*
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет <http://www.uomz.com> – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Иные условия: отсутствуют.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:

Погашение и/или выплата доходов по Облигациям осуществляются Эмитентом с привлечением Платежного агента.

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (выше и далее – «Платежный агент»)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ «РОСБАНК»**

Место нахождения: **Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11**

Почтовый адрес: **Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11**

Тел: **(495) 956-67-14**

Факс: **(495) 721-95-50**

Адрес страницы в сети Интернет: **www.rosbank.ru**

ИНН: **7730060164**

Лицензия на осуществление брокерской деятельности

Номер лицензии: **177-05721-100000**

Дата выдачи: **06.11.2001**

Срок действия до: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций

Номер лицензии: **2272**

Дата получения лицензии: **27.01.2003 г.**

Орган, выдавший указанную лицензию: **Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)**

Функции платежного агента:

Платежный агент производит выплаты купонного дохода и сумм погашения Облигаций в пользу их владельцев по поручению и за счет Эмитента в сроки и в порядке, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Функциями платежного агента являются:

- **по поручению Эмитента осуществлять выплату денежных средств лицам, уполномоченным на получение сумм погашения и/или купонного дохода по Облигациям;**
- **рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения и купонного дохода по Облигациям, исходя из количества Облигаций, учитываемых на счете депо владельца;**
- **предоставлять владельцам и номинальным держателям Облигаций информацию о размере, сроках и условиях погашения Облигаций.**

Эмитент может назначать дополнительных и/или иных платежных агентов и отменять такие назначения. Сообщение Эмитента о назначении дополнительных и/или иных платежных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в следующие сроки: - в Ленте новостей – в течение 5 (Пяти) дней с даты соответствующего назначения.

Информационное сообщение о назначении дополнительных и/или иных платежных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты выплаты купонного дохода или погашения Облигаций.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

- 1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- 2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (620100, Российская Федерация, г. Екатеринбург, Восточная ул., 33 б.) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неп перечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или

уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее – индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее – организации и граждане).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент раскрывает информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств перед владельцами Облигаций путём публикации сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – даты окончания этого срока:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.uomz.com> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:

По Облигациям обеспечение не предусмотрено.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Облигации настоящего выпуска не являются российскими депозитарными расписками.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой ценной бумаги:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), определяемый по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;

T - дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право

Преимущественное право не предоставляется.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право на приобретение размещаемых ценных бумаг не предоставляется.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру:

такие ограничения отсутствуют

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе

ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.

Такие ограничения отсутствуют.

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:

Облигации размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Облигации допускаются к обращению на биржевом и внебиржевом рынках с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», иными федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для облигаций хозяйственных обществ, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Облигации могут приобретаться только квалифицированными инвесторами с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», иными федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», иными федеральными законами или нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения не приводятся, так как на дату утверждения Проспекта ценных бумаг допущенных к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг эмиссионных ценных бумаг Эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, нет.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (выше и далее – «Андеррайтер» или «Посредник при размещении ценных бумаг»).* *Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.*

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ «РОСБАНК»**

ИНН: **7730060164**

Место нахождения: **107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11**

Почтовый адрес: **107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-05721-100000**

Дата выдачи: **06.11.2001**

Срок действия: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Основные функции Андеррайтера:

- *совершение действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на ФБ ММВБ;*
- *продажа Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
- *информирование Эмитента о количестве размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*
- *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями, согласованными с Эмитентом;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и соглашениями между Эмитентом и Андеррайтером.*

Сведения о наличии обязанности Андеррайтера по приобретению неразмещенных в срок ценных бумаг:

Обязанности Андеррайтера по приобретению неразмещенных в срок Облигаций не предусмотрено.

Сведения о наличии обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: ***обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.***

Сведения о наличии права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг: ***такое право отсутствует.***

Сведения о вознаграждении Андеррайтера:

Вознаграждение Андеррайтера составляет не более 0,25% от общей номинальной стоимости выпуска Облигаций.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг посредством закрытой подписки: ***квалифицированные инвесторы***

Квалифицированные инвесторы вправе приобретать Облигации с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "ФБ ММВБ"***

Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13***

Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13***

Дата государственной регистрации: ***2.12.2003***

Регистрационный номер: ***1037789012414***

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***

Номер лицензии: ***077-10489-000001***

Дата выдачи: **23.08.2007**

Срок действия: **Бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг: **1092-й (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Облигаций.**

Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **Иных сведений нет**

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения ценных бумаг не изменится.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Документарные процентные неконвертируемые Облигации серии 03 на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения, в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Наименование статьи расходов	Величина расходов, вкл. НДС	
	Руб.	% от объема эмиссии по номинальной стоимости
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг	220 000	0.015
размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, <u>не более</u>	3 750 000	0.250
размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг), без НДС	233 000	0.016
размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг, не более	50 000	0.003
размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show)	0	0
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не более	0	0
Итого, общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:	4 253 000	0.2835

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

До истечения 3 (Третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России или ЗАО «ФБ ММВБ» о признании настоящего выпуска Облигаций несостоявшимся, Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций.

Такая Комиссия:

осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным держателям Облигаций, определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций, составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.

Комиссия в срок, не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НРД на дату окончания размещения Облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся.

Список включает в себя следующую информацию:

а) полное наименование (Ф.И.О.– для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- ☐ *номер счета;*
- ☐ *наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;*
- ☐ *корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
- ☐ *банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.*

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся

владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- ☐ полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- ☐ количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- ☐ идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- ☐ место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- ☐ налоговый статус владельца Облигаций;
- ☐ полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- ☐ реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (включая наименование Получателя, ИНН Получателя, наименование банка Получателя, счета Получателя, корр./счета банка Получателя, БИКа банка Получателя, город банка Получателя);

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- ☐ код иностранной организации (КИО) – при наличии

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- ☐ вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- ☐ номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);
- ☐ место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- ☐ число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- ☐ Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- ☐ Наименование органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- ☐ Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- ☐ Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- ☐ Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся;
- ☐ Дату признания несостоявшимся выпуска ценных бумаг;
- ☐ Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- ☐ Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- ☐ Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- ☐ Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- ☐ Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- ☐ Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- ☐ Указание на то, что не допускается совершение сделок с Облигациями, допуск которых к торгам на фондовой бирже аннулирован;

☐ Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);

☐ Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Известия» и в Лентах новостей. Дополнительно информация публикуется на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.uotz.com>).

Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:

☐ фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;

☐ место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;

☐ сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десять) дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 (Десять) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Один) месяца после изъятия Облигаций из обращения.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Платежного агента, функции которой выполняет:

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) далее – «Платежный агент»)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК»

Место нахождения: Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11

Почтовый адрес: Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11, а/я 208

Тел: (495) 956-67-14

Факс: (495) 721-95-50

Адрес страницы в сети Интернет: www.rosbank.ru

ИНН: 7730060164

Лицензия на осуществление брокерской деятельности

Номер лицензии: 177-05721-100000

Дата выдачи: 06.11.2001

Срок действия до: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций

Номер лицензии: 2272

Дата получения лицензии: 27.01.2003 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: **Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)**

Возврат средств инвестирования осуществляется Платежным агентом от имени и по поручению Эмитента на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НРД на дату окончания размещения Облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся и в соответствии с ведомостью возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования, составленной Комиссией, в которую включены владельцы Облигаций, согласные с условиями возврата средств инвестирования, предоставленной Эмитентом Платежному агенту.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

В дату возврата средств инвестирования Облигаций, назначенную Эмитентом, Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы возврата средств инвестирования по Облигациям, указанных в списке владельцев ценных бумаг, сформированного НРД на дату окончания размещения Облигаций.

Если дата возврата средств инвестирования Облигаций выпадает на выходной день в Российской Федерации, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Платежный агент уведомляет Эмитента о произведенных выплатах не позднее рабочего дня, следующего за датой исполнения Платежным агентом обязательств по возврату средств инвестирования Облигаций.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту:

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций отсутствует.

Х. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **3 055 265 000 рублей**

Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента:

Обыкновенные акции:

общая номинальная стоимость (руб.): **3 055 265 000 рублей**

доля в уставном капитале: **100 %**

Привилегированные акции:

общая номинальная стоимость (руб.): **0 рублей**

доля в уставном капитале: **0 %**

Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций Эмитента.

В дату утверждения Проспекта Советом директоров Эмитента утверждено решение о дополнительном выпуске акций Эмитента – 437 167 штук обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента номинальной стоимостью 1 000 рублей за одну акцию, на общую сумму увеличения уставного капитала Эмитента – 437 167 000 рублей, размещаемых путем распределения всех дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций единственному акционеру – Российской Федерации в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии».

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за пять последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

С даты государственной регистрации Эмитента (26 мая 2010 года) и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг размер уставного капитала Общества не изменялся.

В дату утверждения Проспекта Советом директоров Эмитента утверждено решение о дополнительном выпуске акций Эмитента – 437 167 штук обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента номинальной стоимостью 1 000 рублей за одну акцию, на общую сумму увеличения уставного капитала Эмитента – 437 167 000 рублей, размещаемых путем распределения всех дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций единственному акционеру – Российской Федерации в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии».

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

За 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, по

резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли, указывается:

Название фонда: **резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами:

В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера (статья 11, пункт 11.7 Устава Эмитента).

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого заверченного финансового года и в процентах от уставного капитала. Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода.

По состоянию на 30 сентября 2010 г. (дату окончания заверченного финансового периода перед датой утверждения Проспекта ценных бумаг) резервный фонд не сформирован.

Направления использования этих средств:

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей (статья 11, пункт 11.7 Устава Эмитента).

Иные фонды эмитента, формирующиеся за счет его чистой прибыли: **отсутствуют**

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента:

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями), определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями), определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и

проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями), определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента и порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями), определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями), определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

1) Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «УОМЗ-ТЕХНИКА»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «УОМЗ-ТЕХНИКА»**

Место нахождения: **220108, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Казинца, 86, корп. 3 оф. 212 б**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **75%**

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту (для коммерческих организаций, являющихся акционерными обществами): **данная коммерческая организация не является акционерным обществом**

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации (для эмитентов, являющихся акционерными обществами): **доли не имеет**

2) Полное фирменное наименование: **TriAlpTek GmbH**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Швейцария, CH-8001, Цюрих, Талакер, 42**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **99.5%**

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту (для коммерческих организаций, являющихся акционерными обществами): **данная коммерческая организация не является акционерным обществом**

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации (для эмитентов, являющихся акционерными обществами): **доли не имеет**

3) Полное фирменное наименование: **UOMZ (MEIZHOU) CO, LTD**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Китай, Гуанчжоу-мэйчжоуский Индустриальный парк, Шидянь, Мэйсен, Провинция Гуандун**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **100%**

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту (для коммерческих организаций, являющихся акционерными обществами): **данная коммерческая организация не является акционерным обществом**

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации (для эмитентов, являющихся акционерными обществами): **доли не имеет**

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет – за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

1) Дата совершения сделки: **03.09.2010**

Предмет и иные существенные условия сделки: **Предоставление кредита Эмитенту (Заемщику). Кредитор принимает на себя обязательство открыть Заемщику кредитную линию с лимитом выдачи, а Заемщик обязуется возвратить полученные от Кредитора денежные средства вместе с начисленными процентами.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Кредитор – Екатеринбургский филиал Акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)

Заемщик - Эмитент (Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико - механический завод» имени Э.С. Яламова»)

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.

Цена сделки в денежном выражении:

50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США, что составляет 1 534 290 000 (Один миллиард пятьсот тридцать четыре миллиона двести девяносто тысяч) рублей.

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

12,96% от балансовой стоимости активов по состоянию на 30.06.2010г. Балансовая стоимость активов Эмитента по состоянию на 30.06.2010г. составляет 11 838 738 тыс. рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке. **03.09.2013г. – план**

Сведения об исполнении указанных обязательств: **сделка в процессе исполнения**

Просрочка в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка в исполнении обязательств отсутствует**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам:

Данная сделка не является крупной.

Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Данная сделка была одобрена Советом директоров Эмитента 23.08.2010 года (Протокол №2 от 23.08.2010 г.).**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитный рейтинг (рейтинги) эмитента и/или ценных бумаг эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый заверченный финансовый год:

1) Объект присвоения рейтинга: **эмитент**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:

Полное фирменное наименование: **Standard & Poor's International Services, Inc.**

Сокращенное фирменное наименование: **Standard&Poor's**

Место нахождения: **615 South DuPont Highway, the City of Dover, county of Kent 19901, the State of Delaware, USA**

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

Информация о методике присвоения кредитного рейтинга размещена на Интернет-сайте рейтингового агентства: <http://www.standardandpoors.ru/>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **В- (стабильный)**

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
17.05.2010	Международная рейтинговая шкала: В- (стабильный) (первичное присвоение). Более высокая уязвимость при наличии неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий, однако в настоящее время имеется возможность исполнения долговых обязательств в срок и в полном объеме (изменение маловероятно).
22.06.2010	Международная рейтинговая шкала: В- (стабильный) (после пересмотра по причине реорганизации формы собственности Эмитента). Более высокая уязвимость при наличии неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий, однако в настоящее время имеется возможность исполнения долговых обязательств в срок и в полном объеме (изменение маловероятно).

2) Объект присвоения рейтинга: **эмитент**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:

Полное фирменное наименование: *Standard & Poor's International Services, Inc.*

Сокращенное фирменное наименование: *Standard & Poor's*

Место нахождения: *615 South DuPont Highway, the City of Dover, county of Kent 19901, the State of Delaware, USA*

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

Информация о методике присвоения кредитного рейтинга размещена на Интернет-сайте рейтингового агентства: <http://www.standardandpoors.ru/>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **ruBBB**

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
17.05.2010	Рейтинг по национальной шкале ruBBB (первичное присвоение)
22.06.2010	Рейтинг по национальной шкале ruBBB (после пересмотра по причине реорганизации формы собственности Эмитента)

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1 000**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **3 055 265 штук**

Акции Эмитента не были допущены к обращению организаторами торговли на рынке ценных бумаг, так как единственным акционером Эмитента является Российская Федерация в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии».

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **437 167 штук**

Количество объявленных акций: **437 167 штук**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **1-01-55470-E**

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **10.08.2010 г.**

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- **участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции;**
- **на получение дивидендов;**
- **на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;**
- **на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.**

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый размер прав. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет ему право голоса до момента ее полной оплаты.

Привилегированные акции у Эмитента отсутствуют.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иные сведения об акциях отсутствуют.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Выпуски, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), отсутствуют.

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Выпуски, все ценные бумаги которых обращаются, отсутствуют.

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Выпуски ценных бумаг, по которым обязательства Эмитентом не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, отсутствуют.

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением.

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением.

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент ранее не размещал облигации с ипотечным покрытием.

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляет регистратор.

Сведения о регистраторе:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»*

Место нахождения: *109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, строение 1*

Номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: *10-000-1-00304*

Дата выдачи лицензии: *12.03.2004 г.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **25.08.2010 г.**

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Номер государственной регистрации регистратора: **066.193**

Дата государственной регистрации регистратора: **20.06.1997 г.**

В случае если в обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением, указывается на это обстоятельство:

У Эмитента отсутствуют находящиеся в обращении документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением.

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

1. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (в ред. Федеральных законов от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 18.07.2005 N 90-ФЗ, от 26.07.2006 N 131-ФЗ, от 30.12.2006 N 267-ФЗ, от 17.05.2007 N 83-ФЗ, от 05.07.2007 N 127-ФЗ, от 30.10.2007 N 242-ФЗ, от 22.07.2008 N 150-ФЗ);

2. Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 09.07.1999 N 154-ФЗ, от 02.01.2000 N 13-ФЗ, от 05.08.2000 N 118-ФЗ (ред. 24.03.2001), от 28.12.2001 N 180-ФЗ, от 29.12.2001 N 190-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ, Таможенного кодекса РФ от 28.05.2003 N 61-ФЗ, Федеральных законов от 06.06.2003 N 65-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 07.07.2003 N 104-ФЗ, от 23.12.2003 N 185-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 29.07.2004 N 95-ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 01.07.2005 N 78-ФЗ, от 04.11.2005 N 137-ФЗ, от 02.02.2006 N 19-ФЗ, от 27.07.2006 N 137-ФЗ, от 30.12.2006 N 265-ФЗ, от 30.12.2006 N 268-ФЗ, от 26.04.2007 N 64-ФЗ, от 17.05.2007 N 83-ФЗ, от 17.05.2007 N 84-ФЗ, от 26.06.2008 N 103-ФЗ, от 30.06.2008 N 108-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 24.11.2008 N 205-ФЗ, от 26.11.2008 N 224-ФЗ, от 19.07.2009 N 195-ФЗ, от 24.07.2009 N 213-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 25.11.2009 N 281-ФЗ, от 28.11.2009 N 283-ФЗ, от 17.12.2009 N 318-ФЗ, от 27.12.2009 N 374-ФЗ, от 29.12.2009 N 383-ФЗ, от 09.03.2010 N 20-ФЗ, от 27.07.2010 N 229-ФЗ, от 30.07.2010 N 242-ФЗ, от 28.09.2010 N 243-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 30.03.1999 N 51-ФЗ, от 31.07.1998 N 147-ФЗ (ред. 09.07.2002), Определением Конституционного Суда РФ от 06.12.2001 N 257-О, Постановлением Конституционного Суда РФ от 17.03.2009 N 5-П).

Налоговый кодекс часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 05.08.2000 N 118-ФЗ, от 29.12.2000 N 166-ФЗ, от 30.05.2001 N 71-ФЗ, от 06.08.2001 N 110-ФЗ, от 07.08.2001 N 118-ФЗ, от 08.08.2001 N 126-ФЗ, от 27.11.2001 N 148-ФЗ, от 29.11.2001 N 158-ФЗ, от 28.12.2001 N 179-ФЗ (ред. 31.12.2002), от 29.12.2001 N 187-ФЗ, от 31.12.2001 N 198-ФЗ, от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 24.07.2002 N 104-ФЗ, от 24.07.2002 N 110-ФЗ (ред. 31.12.2002), от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 27.12.2002 N 182-ФЗ, от 31.12.2002 N 187-ФЗ, от 31.12.2002 N 190-ФЗ, от 31.12.2002 N 191-ФЗ, от 31.12.2002 N 193-ФЗ, от 31.12.2002 N 196-ФЗ, от 06.05.2003 N 51-ФЗ, от 22.05.2003 N 55-ФЗ, Таможенного кодекса РФ от 28.05.2003 N 61-ФЗ, Федеральных законов от 06.06.2003 N 65-ФЗ, от 23.06.2003 N 78-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 07.07.2003 N 105-ФЗ, от 07.07.2003 N 110-ФЗ, от 07.07.2003 N 117-ФЗ, от 11.11.2003 N 139-ФЗ, от 11.11.2003 N 147-ФЗ, от 11.11.2003 N 148-ФЗ, от 08.12.2003 N 163-ФЗ, от 23.12.2003 N 178-ФЗ, от 05.04.2004 N 16-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 30.06.2004 N 60-ФЗ, от 30.06.2004 N 62-ФЗ, от 20.07.2004 N 65-ФЗ, от 20.07.2004 N 66-ФЗ, от 20.07.2004 N 70-ФЗ, от 28.07.2004 N 83-ФЗ, от 28.07.2004 N 84-ФЗ, от 28.07.2004 N 86-ФЗ, от 29.07.2004 N 95-ФЗ, от 18.08.2004 N 102-ФЗ, от 20.08.2004 N 103-ФЗ, от 20.08.2004 N 105-ФЗ, от 20.08.2004 N 107-ФЗ, от 20.08.2004 N 108-ФЗ, от 20.08.2004 N 109-ФЗ, от 20.08.2004 N 110-ФЗ, от 20.08.2004 N 112-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 04.10.2004 N 124-ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 29.11.2004 N 141-ФЗ, от 28.12.2004 N 183-ФЗ, от 29.12.2004 N 203-ФЗ, от 29.12.2004 N 204-ФЗ, от 29.12.2004 N 208-ФЗ, от 30.12.2004 N 212-ФЗ, от 18.05.2005 N 50-ФЗ, от 03.06.2005 N 55-ФЗ, от 06.06.2005 N 58-ФЗ, от 18.06.2005 N 62-ФЗ, от 18.06.2005 N 63-ФЗ, от 18.06.2005 N 64-ФЗ, от 29.06.2005 N 68-ФЗ, от 30.06.2005 N 71-ФЗ, от 30.06.2005 N 74-ФЗ, от 01.07.2005 N 78-ФЗ, от 18.07.2005 N 90-ФЗ, от 21.07.2005 N 93-ФЗ, от 21.07.2005 N 101-ФЗ, от 21.07.2005 N 106-ФЗ, от 21.07.2005 N 107-ФЗ, от 22.07.2005 N 117-ФЗ,

от 22.07.2005 N 118-ФЗ, от 22.07.2005 N 119-ФЗ, от 20.10.2005 N 131-ФЗ, от 05.12.2005 N 155-ФЗ, от 06.12.2005 N 158-ФЗ, от 20.12.2005 N 168-ФЗ, от 31.12.2005 N 201-ФЗ, от 31.12.2005 N 205-ФЗ, от 10.01.2006 N 16-ФЗ, от 28.02.2006 N 28-ФЗ, от 13.03.2006 N 39-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 03.06.2006 N 75-ФЗ, от 30.06.2006 N 93-ФЗ, от 18.07.2006 N 119-ФЗ, от 26.07.2006 N 134-ФЗ, от 27.07.2006 N 137-ФЗ, от 27.07.2006 N 144-ФЗ, от 27.07.2006 N 151-ФЗ, от 27.07.2006 N 153-ФЗ, от 16.10.2006 N 160-ФЗ, от 03.11.2006 N 175-ФЗ, от 03.11.2006 N 176-ФЗ, от 03.11.2006 N 177-ФЗ, от 03.11.2006 N 178-ФЗ, от 10.11.2006 N 191-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 05.12.2006 N 208-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 29.12.2006 N 244-ФЗ, от 29.12.2006 N 257-ФЗ, от 30.12.2006 N 268-ФЗ, от 30.12.2006 N 276-ФЗ, от 23.03.2007 N 38-ФЗ, от 16.05.2007 N 75-ФЗ, от 16.05.2007 N 76-ФЗ, от 16.05.2007 N 77-ФЗ, от 17.05.2007 N 83-ФЗ, от 17.05.2007 N 84-ФЗ, от 17.05.2007 N 85-ФЗ, от 19.07.2007 N 195-ФЗ, от 24.07.2007 N 216-ФЗ, от 30.10.2007 N 239-ФЗ, от 30.10.2007 N 240-ФЗ, от 04.11.2007 N 255-ФЗ, от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 08.11.2007 N 258-ФЗ, от 08.11.2007 N 261-ФЗ, от 29.11.2007 N 284-ФЗ, от 29.11.2007 N 285-ФЗ, от 01.12.2007 N 310-ФЗ, от 04.12.2007 N 324-ФЗ, от 04.12.2007 N 332-ФЗ, от 06.12.2007 N 333-ФЗ, от 30.04.2008 N 55-ФЗ, от 26.06.2008 N 103-ФЗ, от 30.06.2008 N 108-ФЗ, от 22.07.2008 N 121-ФЗ, от 22.07.2008 N 135-ФЗ, от 22.07.2008 N 142-ФЗ, от 22.07.2008 N 155-ФЗ, от 22.07.2008 N 158-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 13.10.2008 N 172-ФЗ, от 24.11.2008 N 205-ФЗ, от 24.11.2008 N 208-ФЗ, от 24.11.2008 N 209-ФЗ, от 26.11.2008 N 224-ФЗ, от 01.12.2008 N 225-ФЗ, от 04.12.2008 N 251-ФЗ, от 22.12.2008 N 263-ФЗ, от 22.12.2008 N 264-ФЗ, от 22.12.2008 N 272-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ, от 25.12.2008 N 282-ФЗ, от 30.12.2008 N 305-ФЗ, от 30.12.2008 N 311-ФЗ, от 30.12.2008 N 313-ФЗ, от 30.12.2008 N 314-ФЗ, от 30.12.2008 N 323-ФЗ, от 14.03.2009 N 36-ФЗ, от 28.04.2009 N 67-ФЗ, от 03.06.2009 N 117-ФЗ, от 03.06.2009 N 120-ФЗ, от 28.06.2009 N 125-ФЗ, от 17.07.2009 N 145-ФЗ, от 17.07.2009 N 161-ФЗ, от 17.07.2009 N 165-ФЗ, от 18.07.2009 N 188-ФЗ, от 19.07.2009 N 201-ФЗ, от 19.07.2009 N 202-ФЗ (ред. 27.12.2009), от 19.07.2009 N 204-ФЗ, от 19.07.2009 N 205-ФЗ, от 24.07.2009 N 209-ФЗ, от 24.07.2009 N 213-ФЗ, от 27.09.2009 N 220-ФЗ, от 30.10.2009 N 242-ФЗ, от 09.11.2009 N 253-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 25.11.2009 N 275-ФЗ, от 25.11.2009 N 276-ФЗ, от 25.11.2009 N 281-ФЗ, от 28.11.2009 N 282-ФЗ, от 28.11.2009 N 283-ФЗ, от 28.11.2009 N 284-ФЗ, от 28.11.2009 N 287-ФЗ, от 17.12.2009 N 316-ФЗ, от 17.12.2009 N 318-ФЗ, от 27.12.2009 N 368-ФЗ, от 27.12.2009 N 374-ФЗ, от 27.12.2009 N 379-ФЗ, от 05.04.2010 N 41-ФЗ, от 05.04.2010 N 50-ФЗ, от 30.04.2010 N 69-ФЗ, от 19.05.2010 N 86-ФЗ, от 17.06.2010 N 119-ФЗ, от 27.07.2010 N 229-ФЗ, от 30.07.2010 N 242-ФЗ, от 28.09.2010 N 243-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 24.12.2002 N 176-ФЗ, Определением Конституционного Суда РФ от 14.01.2003 N 129-О, Федеральными законами от 23.12.2003 N 186-ФЗ, от 29.12.2004 N 205-ФЗ, Определениями Конституционного Суда РФ от 13.06.2006 N 272-О, от 13.06.2006 N 274-О, Федеральным законом от 24.07.2007 N 198-ФЗ, Постановлениями Конституционного Суда РФ от 22.06.2009 N 10-П, от 23.12.2009 N 20-П).

3. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (в ред. Федеральных законов от 26.11.1998 N 182-ФЗ, от 08.07.1999 N 139-ФЗ, от 07.08.2001 N 121-ФЗ, от 28.12.2002 N 185-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 28.07.2004 N 89-ФЗ, от 07.03.2005 N 16-ФЗ, от 18.06.2005 N 61-ФЗ, от 27.12.2005 N 194-ФЗ, от 05.01.2006 N 7-ФЗ, от 15.04.2006 N 51-ФЗ, от 27.07.2006 N 138-ФЗ, от 16.10.2006 N 160-ФЗ, от 30.12.2006 N 282-ФЗ, от 26.04.2007 N 63-ФЗ, от 17.05.2007 N 83-ФЗ, от 02.10.2007 N 225-ФЗ, от 06.12.2007 N 334-ФЗ, от 06.12.2007 N 336-ФЗ, от 27.10.2008 N 176-ФЗ, от 22.12.2008 N 266-ФЗ, от 30.12.2008 N 320-ФЗ, от 09.02.2009 N 9-ФЗ, от 28.04.2009 N 74-ФЗ, от 03.06.2009 N 115-ФЗ, от 19.07.2009 N 205-ФЗ, от 25.11.2009 N 281-ФЗ, от 27.12.2009 N 352-ФЗ, от 22.04.2010 N 65-ФЗ, от 04.10.2010 N 264-ФЗ).

4. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" (в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 25.07.2002 N 117-ФЗ, от 08.12.2003 N 169-ФЗ, от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 03.06.2006 N 75-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 29.04.2008 N 58-ФЗ).

5. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (в ред. Федеральных законов от 02.01.2000 N 22-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.02.2006 N 19-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 24.07.2007 N 215-ФЗ, от 17.06.2010 N 119-ФЗ, от 23.07.2010 N 184-ФЗ).

6. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 N 5-ФЗ, от 23.12.2003 N 180-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 29.07.2004 N 97-ФЗ, от 18.06.2005 N 61-ФЗ, от 18.07.2005 N 90-ФЗ, от 03.05.2006 N 60-ФЗ, от 12.06.2006 N 85-ФЗ, от 29.12.2006 N 246-ФЗ, от 29.12.2006 N

247-ФЗ, от 02.03.2007 N 24-ФЗ, от 26.04.2007 N 63-ФЗ, от 13.10.2008 N 171-ФЗ, от 13.10.2008 N 174-ФЗ, от 27.10.2008 N 176-ФЗ, от 25.12.2008 N 274-ФЗ, от 25.12.2008 N 276-ФЗ, от 30.12.2008 N 317-ФЗ, от 19.07.2009 N 192-ФЗ, от 25.11.2009 N 281-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 N 177-ФЗ, от 23.12.2003 N 186-ФЗ, от 23.12.2004 N 173-ФЗ, от 27.10.2008 N 175-ФЗ, от 18.07.2009 N 181-ФЗ, от 22.09.2009 N 218-ФЗ, от 30.09.2010 N 245-ФЗ).

7. **Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"** (в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 N 112-ФЗ, от 30.10.2002 N 131-ФЗ, от 28.07.2004 N 88-ФЗ, от 16.11.2005 N 145-ФЗ, от 27.07.2006 N 147-ФЗ, от 27.07.2006 N 153-ФЗ, от 12.04.2007 N 51-ФЗ, от 19.07.2007 N 197-ФЗ, от 24.07.2007 N 214-ФЗ, от 28.11.2007 N 275-ФЗ, от 03.06.2009 N 121-ФЗ, от 17.07.2009 N 163-ФЗ, от 27.07.2010 N 197-ФЗ).

8. **Положение ЦБР от 1 июня 2004 г. N 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций"** (в ред. Указания ЦБ РФ от 26.09.2008 N 2080-У).

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

Вид дохода	Юридические лица		Физические лица	
	Резиденты	Нерезиденты*	Резиденты	Нерезиденты*
Купонный доход	20% (из которых: федеральный бюджет – 2% бюджет субъекта федерации – 18%)	20%	13%	30%
Доход от реализации ценных бумаг	20% (из которых: федеральный бюджет – 2% бюджет субъекта федерации – 18%)	20%	13%	30%
Доход в виде дивидендов	9%	15%	9%	15%

* В соответствии со ст. 7 НК, если международным договором РФ, содержащим положения, касающиеся налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные НК и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами о налогах и сборах, то применяются правила и нормы международных договоров РФ.

Порядок налогообложения физических лиц

Вид налога – налог на доходы физических лиц. Налогоплательщиками признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, а также физические лица, получающие доходы от источников в России, не являющиеся налоговыми резидентами РФ. Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев, а также военнослужащие, проходящие службу за границей, и сотрудники органов государственной власти и местного самоуправления, командированные на работу за границу.

Объектом налогообложения признаются доходы, полученные резидентами от источников в РФ и (или) за ее пределами и полученные нерезидентами от источников в РФ. При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, в т.ч. от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки.

К доходам от источников в РФ в отношении долговых эмиссионных ценных бумаг относятся:

- *доходы от купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде;*
- *доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде.*

При определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

- *с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке;*
- *с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке.*

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг относятся:

- *ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже;*
- *инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, управление которыми осуществляют российские управляющие компании;*
- *ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к торгам на иностранных фондовых биржах,*

при условии, если по ценным бумагам (за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, управление которыми осуществляют российские управляющие компании) рассчитывается рыночная котировка ценной бумаги. Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается:

- *средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, на фондовой бирже;*
- *цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже.*

Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными и фактически осуществленными расходами, связанными с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг.

К указанным расходам относятся:

- *суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) в оплату размещаемых (выдаваемых) ценных бумаг, а также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы купона. При этом суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении которых предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период ее обращения, признаются расходами при таком частичном погашении пропорционально доле доходов, полученных от частичного погашения, в общей сумме, подлежащей погашению;*
- *оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;*
- *надбавка, уплачиваемая управляющей компании паевого инвестиционного фонда при приобретении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с законодательством РФ об инвестиционных фондах;*
- *скидка, уплачиваемая управляющей компании паевого инвестиционного фонда при погашении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с законодательством РФ об инвестиционных фондах;*
- *расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд;*
- *биржевой сбор (комиссия);*
- *оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;*
- *налоги, уплаченные налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования или дарения, а также документально подтвержденные расходы дарителя (наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг;*

- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке дарения;
- суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для совершения сделок с ценными бумагами, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9% - для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте;
- другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами, а также расходы, связанные с оказанием услуг профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями, осуществляющими доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, в рамках их профессиональной деятельности.

При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).

При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке, либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.

Финансовый результат определяется по окончании налогового периода по каждой операции и по каждой совокупности операций с ценными бумагами соответствующей категории (ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг и ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг). Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом периоде по совокупности соответствующих операций. При этом по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного финансового результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах (начиная с убытков, полученных за 2010 год) по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе уменьшить налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, соответственно в текущем налоговом периоде на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на будущие периоды в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен убыток). Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Налоговым агентом в отношении доходов по операциям с ценными бумагами признается доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с Налоговым Кодексом РФ. При этом доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, признается налоговым агентом по суммам налога, недоудержанным эмитентом ценных бумаг.

Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у налогоплательщика налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг). При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента либо по окончании налогового периода при представлении налоговой декларации в налоговый орган.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога (полностью или частично) налоговый агент в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится налогоплательщиками самостоятельно.

Международным соглашением об избежании двойного налогообложения, действующим между Российской Федерацией и страной резидентства иностранного физического лица, может быть предусмотрено невзимание налога или взимание его по более низкой ставке, получение налоговых вычетов. Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.

Порядок налогообложения юридических лиц

Вид налога – налог на прибыль. Объектом налогообложения является:

- для российских организаций – полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов;*
- для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в России через постоянные представительства, – полученные через указанные постоянные представительства доходы, уменьшенные на величину произведенных ими расходов;*
- для иных иностранных организаций – доходы, полученные от источников в России.*

К доходам в отношении долговых эмиссионных ценных бумаг относятся доходы от реализации имущественных прав и внереализационные доходы в виде процентов. Доходы в виде положительной разницы, полученной при переоценке ценных бумаг по рыночной стоимости, не включаются в налоговую базу. Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в т. ч. погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. Доходы налогоплательщика от операций по реализации или от иного выбытия ценных бумаг (в т. ч. от погашения), номинированных в иностранной валюте, определяются по курсу Центрального банка РФ, действовавшему на дату перехода права собственности либо на дату погашения.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. При определении расходов по реализации (при ином выбытии) ценных бумаг цена приобретения ценной бумаги, номинированной в иностранной валюте (включая расходы на ее приобретение), определяется по курсу Центрального банка РФ, действовавшему на момент принятия указанной ценной бумаги к учету. Текущая переоценка ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, не производится.

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:

- если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;*
- если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в т. ч. электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение 3 лет после даты совершения операций;*
- если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, если это предусмотрено применимым законодательством.*

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированных организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через 2 и более организаторов торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы для целей налогообложения. При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев. В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, если иное не установлено пунктом 6 ст. 280 НК. В период с 1 января по 31 декабря 2010 года включительно расчетная цена не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг может определяться налогоплательщиком самостоятельно или с привлечением оценщика с использованием методов оценки в соответствии с законодательством РФ. Для определения расчетной цены долговых ценных бумаг, номинированных в валюте РФ, может быть использована ставка рефинансирования Центрального банка РФ. Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке, а также методы оценки расчетной цены таких ценных бумаг (если оценка расчетной цены осуществляется налогоплательщиком самостоятельно) должны быть закреплены в учетной политике налогоплательщика. В период с 31 декабря 2010 года порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с Министерством

финансов РФ. Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20% в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги. В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска, рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке.

В соответствии с Налоговым кодексом при реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает 1 из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

- по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);*
- по стоимости единицы.*

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены ст. 283 НК. При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг. В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. Аналогичным образом доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Международным соглашением об избежании двойного налогообложения, действующим между Российской Федерацией и страной резидентства иностранного юридического лица, может быть предусмотрено невзимание налога у источника или взимание его по более низкой ставке. Налоговый агент не производит удержание налога или применяет пониженные ставки только в случае, если иностранное юридическое лицо предоставило

подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства.

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Для эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, указываются:

Сведения не указываются, т.к. Эмитент (ОАО «ПО «УОМЗ») зарегистрирован как юридическое лицо 26 мая 2010 года.

Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход, указываются:

За период с даты государственной регистрации (26 мая 2010 года) до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

10.10. Иные сведения

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами: *отсутствуют*

Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг (по усмотрению эмитента): *отсутствует*