

**Сообщение
о проведении заседания совета директоров и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "ЗиО-Подольск"
1.3. Место нахождения эмитента	142103 Московская область, г.Подольск, ул. Железнодорожная, д.2
1.4. ОГРН эмитента	1025004700445
1.5. ИНН эмитента	5036040729
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04090-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.aozio.ru/aii/

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров : 11 сентября 2013 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров : 16 сентября 2013 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поставки между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «Концерн Росэнергоатом».2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поставки между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «Концерн Росэнергоатом».3) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поставки между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «ДЕЗ».4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поставки между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «ДЕЗ».5) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора аренды нежилых помещений в здании Главного корпуса между ОАО «ЗиО-Подольск» и ООО «АЛЬСТОМ Атомэнергомаш».6) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора аренды нежилых помещений в здании Главного корпуса между ОАО «ЗиО-Подольск» и ООО «АЛЬСТОМ Атомэнергомаш».	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	И.В. Котов
3.2. Дата 11 сентября 2013г.	М.П.