

**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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1592 ; http://www.aozio.ru/aii/2

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров : 03 апреля 2014 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров : 07 апреля 2014г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров :</p> <p>1) О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ОАО «ЗиО-Подольск» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» в 2013 году.</p> <p>2) О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «ЗиО-Подольск» за 2013 год.</p> <p>3) О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли по результатам 2013 года, по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.</p> <p>4) О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ЗиО-Подольск», об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров, об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.</p> <p>5) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора № 077/927-12 от 04.12.2012 года в редакции Дополнительного соглашения № 2, заключаемого с ЗАО «АЭМ-технологии».</p> <p>6) О предложении Общему собранию акционеров по принятию решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора № 077/927-12 от 04.12.2012 года в редакции Дополнительного соглашения № 2, заключаемого с ЗАО «АЭМ-технологии».</p> <p>7) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на разработку, изготовление и поставку корпуса реактора и внутрикорпусных устройств РЕАКТОРА МБИР, заключаемого с ОАО «ГНЦ НИАР».</p> <p>8) О предложении Общему собранию акционеров по принятию решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора на разработку, изготовление и поставку корпуса реактора и внутрикорпусных устройств РЕАКТОРА МБИР, заключаемого с ОАО «ГНЦ НИАР».</p> <p>9) О предложении Общему собранию акционеров по принятию решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем ОАО «ЗиО-Подольск» в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	И.В. Котов
3.2. Дата 04 апреля 2014 г.	М.П.