

**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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1592; http://aozio.ru/aktsioneram-i-investoram/ao-zio-podol-sk/soobshheniya-o-sushhestvenny-h-faktah/

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров : 12 января 2015г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров : 16 января 2015г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров :</p> <p>1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, –внесение изменений в лицензионный договор на передачу технологии, заключенный между ALSTOM Power Systems SA (ранее ALSTOM Power Turbomachines SA) (Лицензиар), ООО «АЛЬСТОМ Атомэнергомаш» (Лицензиат), ОАО «ЗиО-Подольск», АО «Атомэнергомаш», ALSTOM Holdings, ALSTOM Power Holdings SA касательно острова паровой турбины для атомных объектов в диапазоне 1000-1700 МВт.</p> <p>2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения №3 к договору о сотрудничестве и поддержке, заключаемого между ОАО «ЗиО-Подольск», АО «Атомэнергомаш», ALSTOM Holdings, ALSTOM Power Holdings SA.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	И.В. Котов
3.2. Дата 12 января 2015 г.	М.П.