

**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/aaii/2

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров : 11 февраля 2014 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров : 17 февраля 2014 г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров :	
1) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи (выкупа) оборудования между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору лизинга №123/2009-Л от 01.04.2009г.).	
2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи (выкупа) оборудования между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору лизинга №123/2009-Л от 01.04.2009г.).	
3) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора хранения №46/2014-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг».	
4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора хранения № 46/2014-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору лизинга № 123/2009-Л от 01.04.2009г.)	
5) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи (выкупа) оборудования между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору лизинга №144/2009-Л от 08.08.2009г.)	
6) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи (выкупа) оборудования между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору лизинга №144/2009-Л от 08.08.2009г.)	
7) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора хранения №50/2014-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору лизинга №144/2009-Л от 08.08.2009г.)	
8) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора хранения №50/2014-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору лизинга №144/2009-Л от 08.08.2009г.)	
9) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи (выкупа) оборудования между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору лизинга №147/2009-Л от 10.09.2009 г.)	
10) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи (выкупа) оборудования между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору лизинга №147/2009-Л от 10.09.2009 г.)	
11) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора хранения №51/2014-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору лизинга №147/2009-Л от 10.09.2009 г.)	
12) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора хранения №51/2014-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору лизинга №147/2009-Л от 10.09.2009 г.)	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	И.В. Котов
3.2. Дата 12 февраля 2014 г.	М.П.