

**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/aai/2

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров : 15 января 2014 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров : 21 января 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 от 31.10.2013г. между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору лизинга № 089/2009-Л от 16.02.2009г.).	
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи (выкупа) оборудования от 31.10.2013г. между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору лизинга № 089/2009-Л от 16.02.2009г.).	
3. Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора хранения № 47/2013-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору лизинга № 089/2009-Л от 16.02.2009г.).	
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор хранения № 47/2013-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору лизинга № 089/2009-Л от 16.02.2009г.).	
5. Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи (выкупа) оборудования от 31.10.2013г. между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору лизинга 117/2009-Л от 03.03.2009г.).	
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи (выкупа) оборудования от 31.10.2013г. между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору лизинга № 117/2009-Л от 03.03.2009г.).	
7. Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора хранения № 49/2013-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору лизинга 117/2009-Л от 03.03.2009г.).	
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора хранения № 49/2013-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору лизинга 117/2009-Л от 03.03.2009г.).	
9. Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи (выкупа) оборудования от 31.10.2013г. между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору аренды № 216/2010-А от 31.10.2010г.).	
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи (выкупа) оборудования от 31.10.2013г. между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору аренды № 216/2010-А от 31.10.2010г.).	
11. Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора хранения № 45/2013-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору аренды № 216/2010-А от 31.10.2010г.).	
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора хранения № 45/2013-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору аренды № 216/2010-А от 31.10.2010г.).	
13. Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора о выплате вознаграждения авторам (работникам) изобретения (служебного результата интеллектуальной деятельности) «Способ чистовой обработки глубоких отверстий» между авторами изобретения: Котовым И.В., Тереховым М.В., Рубцовым А.Н., Коршуновым В.И., Могутовым И.В. и ОАО «ЗиО-Подольск».	
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора о выплате вознаграждения авторам (работникам) изобретения «Способ чистовой обработки глубоких отверстий» между авторами изобретения: Котовым И.В., Тереховым М.В., Рубцовым А.Н., Коршуновым В.И., Могутовым И.В. и ОАО «ЗиО-Подольск».	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	И.В. Котов
3.2. Дата 16 января 2013 г.	М.П.