

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

| 1. Общие сведения  |   |
|--|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента  | Открытое акционерное общество<br>"Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента                                     | ОАО "ЗиО-Подольск"  |
| 1.3. Место нахождения эмитента   | 142103 Московская область, г.Подольск,<br>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 | <a href="http://www.aozio.ru/aii/">http://www.aozio.ru/aii/</a>           |

| 2. Содержание сообщения   |  |
|---|--|
| <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров : <b>19 ноября 2013 г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров : <b>25 ноября 2013 г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) <b>Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора хранения транспортного средства № 55/2013-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг».</b></li><li>2) <b>Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора хранения транспортного средства между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг».</b></li><li>3) <b>Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора хранения транспортного средства № 39/2012-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг».</b></li><li>4) <b>Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора хранения транспортного средства № 39/2012-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг».</b></li><li>5) <b>Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора хранения транспортного средства № 54/2013-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг».</b></li><li>6) <b>Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора хранения транспортного средства № 54/2013-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг».</b></li><li>7) <b>Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 1 к договору комиссии между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «РЭМКО».</b></li><li>8) <b>Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 1 к договору комиссии между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «РЭМКО».</b></li><li>9) <b>Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения №1 к договору электроснабжения между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «Атомэнергосбыт».</b></li><li>10) <b>Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения к договору электроснабжения между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «Атомэнергосбыт».</b></li></ol> |  |

| 3. Подпись                        |            |
|-----------------------------------|------------|
| 3.1. Генеральный директор         | И.В. Котов |
| 3.2. Дата <b>20 ноября 2013г.</b> | М.П.       |

