

**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.aozio.ru/aii/

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 19 декабря 2013 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 25 декабря 2013 г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров: Вопрос 1. Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поставки оборудования для энергоблоков № 1 и № 2 Белорусской АЭС между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «Вента».	
Вопрос 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поставки оборудования для энергоблоков № 1 и № 2 Белорусской АЭС между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «Вента».	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	И.В. Котов
3.2. Дата 20 декабря 2013 г.	М.П.