

**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:
23 декабря 2013 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **28 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 купли-продажи (выкупа) оборудования от 31.10.2013г. между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору лизинга № 102/2008-Л от 07.11.2008 г.).

Вопрос 2. 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 № 102/2008-Л от 07.11.2008 г.).

Вопрос 3. Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор хранения № 40/2012-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору лизинга № 102/2008-Л от 07.11.2008 г.).

Вопрос 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор хранения № 40/2012-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору лизинга № 102/2008-Л от 07.11.2008 г.).

Вопрос 5. Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом 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 № 139/2009-Л от 10.08.2009 г.).

Вопрос 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 № 139/2009-Л от 10.08.2009 г.).

Вопрос 7. Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор хранения № 41/2013-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору лизинга № 139/2009-Л от 10.08.2009 г.).

Вопрос 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор хранения № 41/2013-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору лизинга № 139/2009-Л от 10.08.2009 г.).

Вопрос 9. Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом 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 аренды № 201/2010-А от 01.10.2010 г.).

Вопрос 10. 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 аренды № 201/2010-А от 01.10.2010 г.).

Вопрос 11. Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор хранения № 44/2012-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору аренды № 201/2010-А от 01.10.2010 г.).

Вопрос 12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор хранения № 44/2012-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» (сопутствующего к договору аренды № 201/2010-А от 01.10.2010 г.).

Вопрос 13. Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поставки никелевых прокладок между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «Русатом Сервис».

Вопрос 14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поставки никелевых прокладок между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «Русатом Сервис».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Котов