

**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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1592 ; http://aozio.ru/aktsioneram-i-investoram/

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров : 24 февраля 2014 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров : 03 марта 2014 г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров :	
1) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на поставку Оборудования между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «Русатом Сервис».	
2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на поставку Оборудования между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «Русатом Сервис».	
3) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора подряда №383-13 от 11.12.2013г. между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «НИКИЭТ».	
4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора подряда №383-13 от 11.12.2013г. между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «НИКИЭТ».	
5) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «Концерн Росэнергоатом».	
6) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «Концерн Росэнергоатом».	
7) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства между ОАО «ЗиО-Подольск», ОАО «Атомэнергпром» и ЗАО «АЭМ-Технологии».	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	И.В. Котов
3.2. Дата 24 февраля 2014 г.	М.П.