

**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/aii/2

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров : 24 апреля 2014 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров : 29 апреля 2014г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров :</p> <p>1) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поставки между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «Концерн Росэнергоатом»</p> <p>2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поставки между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «Концерн Росэнергоатом».</p> <p>3) Об определении рыночной цены имущества, являющихся предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на оказание информационно-технологических услуг между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «Гринатом».</p> <p>4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на оказание информационно-технологических услуг между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «Гринатом».</p> <p>5) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о предоставлении банковской гарантии в пользу ОАО «Концерн Росэнергоатом» между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «НОМОС-БАНК».</p> <p>6) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о предоставлении банковской гарантии в пользу ОАО «Концерн Росэнергоатом» между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «НОМОС-БАНК».</p> <p>7) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поставки между ОАО «ЗиО-Подольск» и ООО «ЭМКО».</p> <p>8) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поставки между ОАО «ЗиО-Подольск» и ООО «ЭМКО».</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	И.В. Котов
3.2. Дата 25 апреля 2014 г.	М.П.