

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1592">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1592</a> ; <a href="http://www.aozio.ru/aii/2">http://www.aozio.ru/aii/2</a>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров : <b>27 января 2014 г.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров : <b>03 февраля 2014 г.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров :	
1) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора хранения между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «ДЕЗ».	
2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор хранения между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «ДЕЗ».	
3) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора хранения между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «НИАЭП».	
4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор хранения между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «НИАЭП».	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	И.В. Котов
3.2. Дата <b>27 января 2014 г.</b>	М.П.