

**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	<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://aozio.ru/aktsioneram-i-investoram/oao-zio-podol-sk/soobshheniya-o-sushhestvennyh-faktah/">http://aozio.ru/aktsioneram-i-investoram/oao-zio-podol-sk/soobshheniya-o-sushhestvennyh-faktah/</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров : <b>27 августа 2014г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров : <b>01 сентября 2014г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров :</p> <p>1) <b>Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к агентскому договору №10.4-10/251/338-Д (Поручение Принципала) между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «Атомэнергпром».</b></p> <p>2) <b>Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к агентскому договору №10.4-10/251/338-Д (Поручение Принципала) между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «Атомэнергпром».</b></p> <p>3) <b>Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №1 агентскому соглашению от 21.12.2013г. между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «ДЕЗ».</b></p> <p>4) <b>Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 1 агентскому соглашению от 21.12.2013г. между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «ДЕЗ».</b></p> <p>5) <b>Об определении рыночной цены услуг, являющихся предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения о замене Поставщика по Договору энергоснабжения № 585 от 18.06.2012 между ОАО «ЗиО-Подольск», ОАО «Атомэнергпромсбыт» и ОАО «Атомэнергосбыт».</b></p> <p>6) <b>Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения о замене Поставщика по Договору энергоснабжения № 585 от 18.06.2012 между ОАО «ЗиО-Подольск», ОАО «Атомэнергпромсбыт» и ОАО «Атомэнергосбыт».</b></p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	И.В. Котов
3.2. Дата <b>28 августа 2014 г.</b>	М.П.