

**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/ao-zio-podol-sk/soobshheniya-o-sushhestvennyh-faktah/

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров : 28 октября 2014г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров : 06 ноября 2014г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров :</p> <ol style="list-style-type: none">1) 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 АО «Атомэнергопром»).2) 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 АО «Атомэнергопром».3) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №2 агентскому соглашению от 21.12.2013 между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «ДЕЗ».4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения №2 к агентскому соглашению от 21.12.2013г. между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «ДЕЗ».5) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, поставки товара в соответствии со спецификацией №2 к договору поставки №145/406-14 от 01.07.2014г. между ОАО «ЗиО-Подольск» и ООО «Стальэнергопроект»6) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, поставки товара в соответствии со спецификацией №2 к договору поставки №145/406-14 от 01.07.2014г. между ОАО «ЗиО-Подольск» и ООО «Стальэнергопроект».7) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, поставки товара в соответствии со спецификацией №4 к договору поставки №145/406-14 от 01.07.2014г. между ОАО «ЗиО-Подольск» и ООО «Стальэнергопроект».8) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, поставки товара в соответствии со спецификацией №4 к договору поставки №145/406-14 от 01.07.2014г. между ОАО «ЗиО-Подольск» и ООО «Стальэнергопроект».	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	И.В. Котов
3.2. Дата 29 октября 2014 г.	М.П.