

**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.aozio.ru/aii/">http://www.aozio.ru/aii/</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров : <b>27 августа 2013 г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров : <b>02 сентября 2013 г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 4 к агентскому договору №248/523-11/183/24/2011 от 20.05.2011г.</li><li>2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №4 к агентскому договору №248/523-11/183/24/2011 от 20.05.2011г.</li><li>3) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор переработки давальческого сырья № 65/0713/98.</li><li>4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор переработки давальческого сырья № 65/0713/98.</li><li>5) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашение о добровольном урегулировании претензии в рамках договора № ЭМ-А-А/1-07 от 18.01.2007г.</li><li>6) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашение о добровольном урегулировании претензии в рамках договора № ЭМ-А-А/1-07 от 18.01.2007г.</li><li>7) Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства.</li><li>8) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ЗиО-Подольск».</li></ol>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	И.В. Котов
3.2. Дата <b>27 августа 2013г.</b>	М.П.