

**Сообщение  
о решениях, принятых советом директоров**

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

2. Содержание сообщения

**Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **01 сентября 2014 г.**

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:  
**протокол заседания Совета директоров ОАО "ЗиО-Подольск" от 01 сентября 2014 г. № 18.**

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества :

**2.3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение к агентскому договору № 10.4-10/251/338-Д (Поручение Принципала) на следующих существенных условиях:**

**Стороны сделки:** ОАО «ЗиО-Подольск» - Принципал; ОАО «Атомэнергопром» - Агент.

**Предмет сделки:** Заключение от имени агента, но за счет принципала по его поручению (на основании проведенных конкурсных процедур):

1) договора на выполнение работ по проекту В-1С1-7 по тиражированию унифицированной системы управления ресурсами предприятия «1С ERP:Росатом»;

2) договора оказания услуг по управлению Проектом;

Цена сделки определяется равной вознаграждению Агента в сумме 1% от расходов, понесенных Агентом за счет Принципала в соответствии с договорами, заключенными Агентом и третьими лицами на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), в т.ч. НДС. Конкретная сумма вознаграждения указывается в отчетах Агента. При этом:

- стоимость работ по Договору на выполнение работ по проекту В-1С1-7 по тиражированию унифицированной системы управления ресурсами предприятия «1С ERP:Росатом» не должна превышать 17 265 139,11 рублей, в том числе НДС 18%;

- агентское вознаграждение ОАО «Атомэнергопром» не превысит 172 651,39 рублей, в том числе НДС 18%;

- стоимость услуг по Договору оказания услуг по управлению проектом не должна превышать 9 836 658,55 рублей, в том числе НДС 18%;

- агентское вознаграждение ОАО «Атомэнергопром» не превысит 98 366,59 рублей, в том числе НДС 18%.

Плановый срок исполнения Поручения – до 31.12.2014 включительно.

Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям, возникшим с 23.11.2012.

**2.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 1 агентскому соглашению от 21.12.2013г. между ОАО «ЗиО-Подольск» (Принципал) и ОАО «ДЕЗ» (Агент) на следующих существенных условиях:**

**Стороны сделки:** ОАО «ЗиО-Подольск» - Принципал; ОАО «ДЕЗ» - Агент.

**Предмет сделки**

Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение от своего имени и за счет

Принципала заключить договор на изготовление и поставку материально-технических ресурсов и оборудования (МТРИО), указанных в Спецификации МТРИО в соответствии с существенными условиями договора поставки МТРИО.

Договор поставки МТРИО заключается Агентом с ОАО «ЧТПЗ» по результатам проведения закупочной процедуры №140523/1065/112 (протокол № 2/316000010 от 23.06.2014г.) с учетом протокола преддоговорных переговоров № 1.

Цена сделки определяется равной вознаграждению Агента в сумме 1 258 940,41 рублей, в том числе НДС 18%.

Вознаграждение рассчитано с учетом следующего:

- стоимость имущества по договору поставки МТРИО составит 132 683 538,78 рублей, в том числе НДС 18%.

- общий размер вознаграждения - 0,9% от фактической цены договора на поставку МТРИО, заключаемого по результатам процедур закупки.

- дополнительное вознаграждение в размере 64 787,86 рублей, в том числе НДС.

Срок исполнения поручения – в течение 5 дней с даты заключения Соглашения Агент обязан заключить договор поставки МТРИО.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком МТРИО своих обязательств по договору поставки МТРИО, Агент обязан передать Принциалу права по договору поставки МТРИО с соблюдением правил об уступке требования.

2.3.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашение о замене Поставщика по Договору энергоснабжения № 585 от 18.06.2012 на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «ЗиО-Подольск» - Потребитель; ОАО «Атомэнергосбыт» - Новый поставщик; ОАО «Атомэнергосбыт» - Поставщик.

Предмет сделки:

Поставщик передает, а Новый Поставщик принимает в полном объеме все права и обязанности по Договору энергоснабжения от 18.06.2012г. № 585 (далее Договор), заключенному между Поставщиком и Потребителем, вследствие чего обязательства Поставщика по обеспечению продажи электрической энергии и мощности Потребителю и связанные с ним права прекращаются и возникают в том же объеме перед Потребителем у Нового Поставщика с даты возникновения у Нового Поставщика права участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом рынке в группах точек поставки (далее ГТП), зарегистрированных Поставщиком в отношении Потребителя на ОРЭМ на момент подписания Соглашения, на основании уведомления ОАО «АТС».

Цена сделки: 100 599 268,04 рублей, в том числе НДС 18% (расчетная цена за поставку электроэнергии на 2-е полугодие 2014г.).

Соглашение направлено, в том числе, на передачу от Поставщика к Новому Поставщику права участия в торговле электрической энергией и мощностью на ОРЭМ с использованием ГТП, зарегистрированной в отношении энергопринимающих устройств Потребителя за Поставщиком на ОРЭМ.

Поставщик и Потребитель договорились не вносить в Договор изменений, не заключать Дополнительных соглашений к нему до момента перехода к Новому Поставщику в полном объеме всех прав и обязанностей по Договору.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Котов

3.2. Дата 02 сентября 2014 г.

М.П.