

**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	http://www.aozio.ru/aii/

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: **02 сентября 2013г.**

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 02 сентября 2013г. № 10.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества

2.3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ЗАО «РЭМКО», ОАО «ИК «ЗИОМАР» - Дополнительное соглашение № 4 к агентскому договору №248/523-11/183/24/2011 от 20.05.2011г между ОАО «ЗиО-Подольск» (Принципал) и ОАО «Атомэнергомаш» (Агент) на следующих существенных условиях

Стороны сделки: ОАО «ЗиО-Подольск» - Принципал, ОАО «Атомэнергомаш» - Агент.

Предмет сделки: В рамках исполнения Агентского договора Агент осуществляет продажу имущественного комплекса ДОЛ «Чайка» (далее - «Объект продажи»), расположенного по адресу: Москва, Краснопахорское поселение, вблизи дер. Юрово.

Перечень недвижимого имущества, входящего в состав Объекта продажи:

- 1) Здание: спальный корпус № 1, , общая площадь 288,8 кв.м.
- 2) Здание: спальный корпус № 3, общая площадь 832,3 кв.м.
- 3) Здание: спальный корпус № 4, общая площадь 675,3 кв.м.
- 4) Здание: спальный корпус № 5, общая площадь 2014,7 кв.м.
- 5) Здание: санкомплекс, общая площадь 235,6 кв.м.
- 6) Здание: изолятор, общая площадь 105,3 кв.м.
- 7) Здание: котельная, общая площадь 254,9 кв.м.
- 8) Здание: клуб-столовая, общая площадь 1632,5 кв.м.
- 9) Здание: склад, общая площадь 102 кв.м.
- 10) Сооружение: бассейн плавательный, общая площадь 375 кв.м.
- 11) Здание: водозаборный узел, общая площадь 84,2 кв.м.
- 12) Сооружение: очистные канализационные сооружения, общая площадь 30,8 кв.м.
- 13) Земельный участок, общая площадь 112 200 кв.м.

Цена сделки: определяется исходя из следующих параметров:

- Рыночная цена имущества составляет 127 944 000 рублей с учетом НДС 18%.
- Размер вознаграждения Агента составляет 5% от цены, не выше рыночной;
- Дополнительное вознаграждение Агента при продаже имущества по цене, выше рыночной, составляет 20% от суммы превышения продажной цены над рыночной.
- Вознаграждение Агента составляет 1,5%, если продажа была признана не состоявшейся по причине отсутствия участников или иной причине.

2.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ЗАО «РЭМКО», ОАО «ИК «ЗИОМАР» - Договор переработки давальческого сырья между ОАО «ЗиО-Подольск» (Подрядчик) и ООО «СТЭП» (Заказчик) на следующих существенных условиях.

Стороны сделки: ОАО «ЗиО-Подольск» - Подрядчик, ООО «СТЭП» - Заказчик

Предмет сделки: Подрядчик обязуется изготовить детали трубопроводов, именуемые далее Изделия, из Сырья Заказчика, а заказчик обязуется предоставить сырье в необходимом количестве, принять и оплатить.

Поставка Изделий осуществляется на основании согласованной Сторонами Спецификации, в которой указывается: наименование Изделий их количество, материал, документы на изготовление, цена, общая стоимость, условия платежей и сроки исполнения заказа.

Срок выполнения работ: 60 календарных дней с даты подписания договора.

Цена сделки: 1 413 687,20 рублей с учетом НДС 18%.

2.3.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ЗАО «РЭМКО», ОАО «ИК «ЗИОМАР» - Соглашение о добровольном урегулировании претензии в рамках договора № ЭМ-А-А/1-07 от 18.01.2007г. между ОАО «ЗиО-Подольск» (Сторона 2) и ЗАО «РЭМКО» (Сторона 1) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ЗАО «РЭМКО» - Сторона 1, ОАО «ЗиО-Подольск» - Сторона 2.

Предмет сделки: Предметом настоящего Соглашения являются действия Сторон, направленные на добровольное и внесудебное урегулирование требований Стороны 1 к Стороне 2 о возмещении расходов по уплате штрафных санкций Стороной 1 по договору № 22804, согласно пункту 5.3 Договора, изложенные в претензии Стороны 1 от 29.04.2013 № 154-юр-133.

С учетом обоюдных интересов Стороны соглашаются добровольно урегулировать возникшую претензию во внесудебном порядке на условиях взаимных уступок, исключающих длительные судебные и исполнительные производства.

Цена сделки: размер расходов, подлежащих возмещению Стороной 2 Стороне 1 - 22 885 694,91 рублей, в том числе НДС 18%.

Срок: Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по указанному Соглашению.

С момента исполнения Стороной 2 своих обязательств по Соглашению от 25.04.2013 о добровольном урегулировании претензий в рамках договора от 23.01.2007 № 22804:

- претензия от 29.04.2013 №154-юр-133 по Договору считается отозванной;

- обязательства Стороны 2 о возмещении расходов по уплате штрафных санкций, считается исполненным в полном объеме и Сторона 1 не будет иметь в дальнейшем каких-либо иных требований или претензий к Стороне 2 по договору №22804;

- Сторона 1 признает факт полного урегулирования претензионных требований, указанных в Предмете сделки.

2.3.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ЗАО «РЭМКО», ОАО «ИК «ЗИОМАР, договор поручительства между ОАО «Сбербанк России» (Гарант) и ОАО «ЗиО-Подольск» (Поручитель) на следующих существенных условиях

Стороны сделки: ОАО «ЗиО-Подольск» - Поручитель, ОАО «Сбербанк России» - Гарант, ЗАО «РЭМКО» - Принципал.

Предмет сделки:

В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Закрытым акционерным обществом «Русская ЭнергоМашиностроительная Компания», местонахождение: 142103, Московская обл., г.Подольск, ул.Железнодорожная, д.2; ИНН 5036069887, ОГРН 1065074069301 (Принципал), всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии, заключенному между Банком и Принципалом, в отношении Банковской гарантии, выпущенной Банком в пользу ООО «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» в рамках указанного договора (далее – Гарантия).

Сумма гарантии: 31 770 815 рублей 75 копеек.

Срок действия гарантии: «11» июня 2014г.

Размер вознаграждение за выдачу гарантии 0,5 % годовых от суммы гарантии.

Размер платы за вынужденное отвлечение денежных средств – 10 % от суммы произведенного платежа по гарантии.

Неустойка за несвоевременное исполнение Принципалом своих платежных обязательств

по Договору о предоставлении банковской гарантии в размере 20 % годовых. Начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Штраф за неуведомление Гаранта об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Принципала, оттиска печати и иных сведений, необходимых Гаранту для надлежащего выполнения им обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии в размере 500 000,00 рублей.

Целевое назначение предоставления банковской гарантии: исполнение Принципалом обязательств по Договору изготовления и поставки сепараторов-пароперегревателей типа СПП-1000-1, подогревателей высокого давления №6 типа ПВД-К-F-12-2, 8-IA, подогревателей высокого давления №7 типа ПВД-К-F12-2, 8-IIA.

Объем обязательства, обеспечиваемого поручительством - Поручитель обязуется отвечать перед Гарантом солидарно с Принципалом за исполнение обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии, включая погашение основного долга, плату за вынужденное отвлечение Гарантом средств в уплату по гарантии, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Гаранта, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии.

Цена сделки: размер обязательства, обеспечиваемого поручительством - 31 770 815,75 рублей.

Срок действия договора – с даты подписания и по 11.05.2017г. включительно.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Котов

3.2. Дата 10 сентября 2013г.

М.П.