

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

2. Содержание сообщения	
<b><u>Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</u></b>	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>03 февраля 2014 г.</b>	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>протокол заседания Совета директоров ОАО "ЗиО-Подольск" от 03 февраля 2014 г. № 2.</b>	
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества :	
<b>2.3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор хранения между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «ДЕЗ» на следующих существенных условиях:</b> <b>Стороны сделки : ОАО «ЗиО-Подольск» - Хранитель; ОАО «ДЕЗ» - Поклажедатель.</b> <b>Предмет сделки: Хранитель принимает от Поклажедателя по актам приема-передачи товарно-материальных ценностей на хранение Оборудование, хранит его в течение установленного Договором срока и возвращает Оборудование по окончании срока хранения или по первому письменному требованию Поклажедателя или передает его третьему лицу по письменному распоряжению Поклажедателя с оформлением акта о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение.</b> <b>Цена сделки – 40 744 991,73 рублей, в том числе НДС 18%.</b>	
<b>2.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров, - договор хранения оборудования между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «НИАЭП» на следующих существенных условиях:</b> <b>Стороны сделки: ОАО «ЗиО-Подольск» - Хранитель; ОАО «НИАЭП» - Поклажедатель.</b> <b>Предмет сделки: Хранитель обязуется:</b> <b>- хранить на условиях Договора переданное ему Поклажедателем на основании актов приема-передачи товарно-материальных ценностей, Оборудование в количестве и в сроки, определенные Спецификацией;</b> <b>- обеспечить хранение Оборудования в соответствии с требованиями Договора;</b> <b>- вернуть Оборудование Поклажедателю в сохранности в состоянии, в котором оно было передано на хранение, по первому письменному требованию Поклажедателя или по окончании срока хранения, или передать его третьему лицу по письменному распоряжению Поклажедателя.</b> <b>Цена сделки – 106 240,12 рублей, в том числе НДС 18%.</b> <b>Иные существенные условия сделки: Срок хранения - с 26.12.2013 по 31.07.2014.</b> <b>Датой приемки Оборудования на хранение является дата передачи Оборудования Хранителю, указанная в подписанном Сторонами Акте приема-передачи ТМЦ.</b> <b>Хранение Оборудования осуществляется на складе Хранителя по адресу: 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная д. 2.</b>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	И.В. Котов
3.2. Дата <b>03 февраля 2014 г.</b>	М.П.

