

**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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1592 ; 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: **03 марта 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 03 марта 2014 г. № 5.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества :

2.3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на поставку Оборудования между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «Русатом Сервис» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «ЗиО-Подольск» - Поставщик; ЗАО «Русатом Сервис» - Заказчик.

Предмет сделки

Поставка новых, ранее не использованных запасных частей, в соответствии со Спецификацией в комплекте с товаросопроводительной и технической документацией.

Цена сделки – 63 436,80 рублей, в том числе НДС 18%.

Срок поставки – 90 дней с даты подписания договора

2.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор подряда №383-13 от 11.12.2013г. между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «НИКИЭТ» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «ЗиО-Подольск» - Заказчик; ОАО «НИКИЭТ» - Исполнитель.

Предмет сделки

Работы по определению содержания углерода в образцах (стружка) из стали 35Л.

Цена сделки – 25 252,00 рубля, в том числе НДС 18%.

Срок выполнения работ: начало – момент заключения договора, окончание – 31.12.2013г.

2.3.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поставки между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «Концерн Росэнергоатом» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «ЗиО-Подольск» - Поставщик; ОАО «Концерн Росэнергоатом» - Покупатель.

Предмет сделки : Поставка труб разводок к СПП500 в количестве и ассортименте по цене согласно Спецификации.

Цена сделки – 1 099 361,38 рублей, в том числе НДС 18%.

Порядок расчетов: авансовый платеж в размере 20%. Оставшаяся сумма оплачивается в течение 30 рабочих дней с даты подписания Покупателем накладной.

Обеспечение договора: обеспечение возврата авансового платежа в виде безотзывной банковской гарантии/ поручительства. Срок поставки продукции: 20.03.2014г.

2.3.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поручительства № 5/3372-Д, заключаемый с ОАО «Атомэнергопром», ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-Технологии» (Должник) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «ЗиО-Подольск» - Кредитор ; ОАО «Атомэнергопром» - Поручитель; ЗАО «АЭМ-Технологии» - Должник.

Предмет сделки

Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за ненадлежащее исполнение Должником обязательств по заключенному с Кредитором договору поставки от 16.09. 2013г..

Размер ответственности Поручителя по договору ограничивается суммой в размере 58 410 000,00 рублей.

Предмет Договора поставки: поставка товара – элементов трубопровода по номенклатуре, ценам и в сроки, указанные в Спецификации;

Общая стоимость Договора поставки: 233 640 000,00 рублей, в том числе НДС 18%.

Срок поставки: 31.01.2014г.

Цена сделки для ОАО «ЗиО-Подольск» договором не установлена.

Срок действия Договора – вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.01.2015г.

Поручительство по Договору прекращается также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Котов

3.2. Дата **03 марта 2014 г.**

М.П.