

**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://aozio.ru/aktsioneram-i-investoram/oa-zio-podol-sk/soobshheniya-o-sushhestvenny-h-faktah/

2. Содержание сообщения
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06 ноября 2014 г.</p> <p>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 06 ноября 2014 г. № 20.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества :</p> <p>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; АО «Атомэнергпром» - Агент. Предмет сделки: Заключение от имени Агента, но за счет Принципала по его поручению (на основании проведенных конкурсных процедур) договора на предоставление информационно-консультационных услуг по технической поддержке лицензионного программного обеспечения для ЭВМ EMC Documentum до 31.12.2014. 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. Иные существенные условия сделки Срок исполнения Поручения – до 31.12.2014. Срок оказания услуг по сопровождению ПО EMC Documentum - с 01.01.2014 по 31.12.2014. Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2014.</p> <p>2.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 2 к агентскому соглашению от 21.12.2013 на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ОАО «ЗиО-Подольск» - Принципал; ОАО «ДЕЗ» - Агент. Предмет сделки Заключение Агентом от своего имени и за счет Принципала договора на изготовление и поставку материально-технических ресурсов и оборудования (МТРИО), указанного в Спецификации МТРИО в соответствии с существенными условиями договора поставки МТРИО. Договор поставки МТРИО заключается Агентом с ОАО «ЧТПЗ» по результатам проведения закупочной процедуры. Цена сделки определяется равной вознаграждению Агента в сумме 610 804,24 рублей, в том числе НДС 18%. Вознаграждение рассчитано с учетом следующего: - стоимость имущества по договору поставки МТРИО составит 64 374 383,97 рублей, в том числе НДС 18%; - общий размер вознаграждения - 0,9% от фактической цены договора на поставку МТРИО,</p>

- дополнительное вознаграждение в размере 31 434,79 рублей, в том числе НДС 18%.

Иные существенные условия сделки

Срок исполнения поручения – в течение 5(пяти) 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 - поставку товара в соответствии со спецификацией №2 к договору поставки №145/406-14 от 01.07.2014г. на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «ЗиО-Подольск» - Покупатель; ООО «Стальэнергопроект» - Поставщик.

Предмет сделки

Поставка товара в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью Договора, в обусловленный Спецификацией срок.

Цена сделки - 37 891,25 рублей, в том числе НДС 18%.

Иные существенные условия сделки

Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц, а также не был в употреблении (новый).

Срок действия Договора до 31.12.2014, а в части исполнения Сторонами своих обязательств – до их исполнения в полном объеме.

Срок поставки – 30 дней с даты подписания Спецификации.

2.3.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, поставку товара в соответствии со спецификацией № 4 к договору поставки № №145/406-14 от 01.07.2014г. на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «ЗиО-Подольск» - Покупатель; ООО «Стальэнергопроект» - Поставщик.

Предмет сделки

Поставка товара в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью Договора, в обусловленный Спецификацией срок.

Цена сделки - 17 064 381,92 рублей, в том числе НДС 18%.

Иные существенные условия сделки

Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц, а также не был в употреблении (новый).

Срок действия Договора до 31.12.2014 г., а в части исполнения Сторонами своих обязательств – до их исполнения в полном объеме.

Срок поставки – 30 дней с даты подписания Спецификации.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Котов

3.2. Дата 07 ноября 2014 г.

М.П.