

**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
<p><u>Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</u></p>
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 ноября 2012г.</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 07 ноября 2012г. № 16.</p>
<p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества</p> <p>2.3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ОАО «ИК «ЗИОМАР», ЗАО «РЭМКО» - договор купли-продажи (выкупа) оборудования между ОАО «ЗиО-Подольск» (Покупатель) и ЗАО «АЭМ-лизинг» (Продавец) на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны сделки ОАО «ЗиО-Подольск» - Покупатель; ЗАО «АЭМ-лизинг» - Продавец. Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Станок специальный горизонтальный глубокого сверления одношпиндельный с одноместным механизированным приспособлением модели ОС2810П.4106 Цена сделки –1180 (одна тысяча сто восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС. Настоящий Договор является сопутствующим к Договору лизинга от 07.11.2008 г.</p> <p>2.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ОАО «ИК «ЗИОМАР», ЗАО «РЭМКО» - договор купли-продажи (выкупа) транспортного средства между ОАО «ЗиО-Подольск» (Покупатель) и ЗАО «АЭМ-лизинг» (Продавец) на следующих существенных условиях:</p> <p>Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить транспортное средство (далее по тексту – «Автомобиль»): Марка, модель ТС: Mazda CX-7 Наименование ТС: Легковой автомобиль Идентификационный номер (VIN): JMZER893880109872 Год изготовления ТС: 2007 Модель, № двигателя L3 20274635 Шасси (рама) № JMZER893880109872 Цвет кузова (кабины, прицепа) черный Организация-изготовитель Mazda Мотор Корпорейшен (Япония) Паспорт ТС78 ТУ 685351, выдан 03.02.2008</p>

Цена сделки –1180 (одна тысяча сто восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Настоящий Договор является сопутствующим к Договору лизинга № 015/2008-Л от 19.02.2008 г.

2.3.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ОАО «ИК «ЗИОМАР», ЗАО «РЭМКО» - договор оказания услуг между ОАО «ЗиО-Подольск» (Исполнитель) и ОАО «Чепецкий механический завод» (Заказчик) на следующих существенных условиях

Предмет договора:

Исполнитель обязуется организовать участие работников Заказчика 12-13 сентября 2012 года в XI отраслевом конкурсе профессионального мастерства среди рабочих в соответствии с приказом Госкорпорации «Росатом» № 1/596-П от 03.07.2012 г. Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.

Стоимость участия одного работника Заказчика составляет 15000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей, плюс НДС 2700,00 рублей. Оплата производится предварительно в размере 100% суммы договора.

Общее число работников Заказчика составляет один человек.

Цена сделки – 17 700 (семнадцать тысяч семьсот) рублей, в том числе НДС.

2.3.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ОАО «ИК «ЗИОМАР», ЗАО «РЭМКО» - договор оказания услуг между ОАО «ЗиО-Подольск» (Заказчик) и ОАО «АтомЭнергоСбыт» (Исполнитель) на следующих существенных условиях.

Предмет дополнительного соглашения:

В связи с уточнением перечня оборудования АИИС КУЭ и необходимостью проведения замены измерительных трансформаторов тока и напряжения, выявленной по результатам поверки средств измерений, Стороны приняли решение о внесении в текст Договора №221 от 20.06.2012г. (далее Договор) следующих изменений и дополнений:

Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции: «Цена подлежащих выполнению работ (цена Договора) составляет 7 475 554,36 (Семь миллионов четыреста семьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 36 копеек, в том числе НДС 18 % - 1 140 338,80 (Один миллион сто сорок тысяч триста тридцать восемь) рублей 80 копеек

Приложение №2 к Договору №221 от 20.06.2012г. «План-график выполнения работ по модернизации/созданию АИИС КУЭ в соответствии с требованиями ОРЭМ» принять в новой редакции (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

Приложение №3 к Договору №221 от 20.06.2012г. «Порядок оплаты» принять в новой редакции (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).

Приложение №4 к Договору №221 от 20.06.2012г. «Спецификация оборудования ОАО «ЗиО-Подольск» принять в новой редакции (Приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).

Цена сделки - 7 475 554,36 (Семь миллионов четыреста семьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят четыре и 36/100) рублей, в том числе НДС.

2.3.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ОАО «ИК «ЗИОМАР», ЗАО «РЭМКО» - договор на выполнение работ между ОАО «ЗиО-Подольск» (Заказчик) и ООО «ИЦП МАЭ» (Исполнитель) на следующих существенных условиях.

Предмет договора:

Исполнитель обязан по заданию Заказчика выполнить следующие работы - «Анализ технической документации по установлению размеров расчетного дефекта при расчете на сопротивление хрупкому разрушению трубных досок подогревателей высокого давления камерного типа ПВД-К для турбоустановки К-1200-6,8-50 блока 2 Нововоронежской АЭС-2 и блока 2 Ленинградской АЭС-2».

Исполнитель выполняет работы на основании согласованного с Заказчиком Технического задания (Приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров).

Наименование, начальный и конечный срок выполнения отдельных этапов работ по договору определяются Календарным планом (Приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров).

Иные существенные условия договора:

Срок выполнения работ с 01.10.2012г. по 30.10.2012г.

Цена сделки - 236 000,00 (Двести тридцать шесть тысяч) рублей, в том числе НДС.

2.3.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ЗАО «РЭМКО», ОАО «ИК «ЗИОМАР» - договор энергоснабжения между ОАО «ЗиО-Подольск» (Потребитель) и ОАО «АтомЭнергоСбыт» (Поставщик).

Предмет сделки:

По Договору Поставщик обязуется

- поставлять Потребителю в определенные точки поставки (Приложение № 7 к протоколу заседания Совета директоров) электрическую энергию и мощность в количестве, определенном Договором (Приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров);

- обеспечить предоставление Потребителю услуг по передаче, поставляемой по Договору электрической энергии;

- обеспечить предоставление иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергией.

Потребитель обязуется:

- принять от Поставщика поставленную в определенные точки поставки (Приложение № 7 к протоколу заседания Совета директоров) электрическую энергию и мощность;

- оплатить Поставщику поставленную/принятую электрическую энергию и мощность;
- соблюдать предусмотренный Договором режим потребления электрической энергии и мощности, обеспечивать безопасную эксплуатацию электрических сетей, исправность используемых приборов и оборудования.

Иные существенные условия сделки:

Обязательства Поставщика по поставке электрической энергии (мощности) Потребителю возникают с 00 часов 00 минут 01.07.2013 года.

Период поставки – с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.

Цена сделки - 114 010 564,33 (сто четырнадцать миллионов десять тысяч пятьсот шестьдесят четыре и 33/100) рублей, в том числе НДС 18%.

2.3.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ОАО «ИК «ЗИОМАР», ЗАО «РЭМКО» - лицензионный договор между ОАО «ЗиО-Подольск» (Лицензиар) и ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Лицензиат) на следующих существенных условиях:

Предмет сделки:

Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего Договора и за вознаграждение, уплачиваемое Лицензиатом, удостоверенное патентом № 105014 право использования на территории Российской Федерации полезной модели «Кассета трубчатого теплообменника».

При этом Лицензиат вправе использовать РИД следующими способами:

применение, изготовление, хранение, реклама, продажа, включая экспорт или иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использована полезная модель (оборудования, изготовленного с применением вышеуказанной полезной модели) в соответствии с п.1 ч. 2 ст.1358 Гражданского кодекса РФ при проведении открытых конкурсов в электронной форме на право заключения договора на изготовление и поставку модулей для модернизации пароперегревателей СПП-500-1 для Курской АЭС с реестровым номером 110916/1065/219 и на право заключения договора на изготовление и поставку модулей для модернизации пароперегревателей СПП-500-1 для Ленинградской АЭС с реестровым номером 110916/1065/221. Заказчик открытых конкурсов – ОАО «Концерн Росэнергоатом». Организатор размещения заказов – ОАО «Атомкомплект». Адрес сайта размещения заказа – www.zakupki.rosatom.ru.

Лицензия, выдаваемая Лицензиату по настоящему Договору, является простой (неисключительной). За Лицензиаром сохраняется право выдачи лицензий другим лицам.

Лицензиат имеет право на выдачу sublicензий при условии письменного согласования с Лицензиаром.

Иные существенные условия договора

Цена сделки – 100 000 (сто тысяч) рублей, НДС не облагается.

Срок действия договора – с 16.09.2011г. по 31.12.2012г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Котов

3.2. Дата 07 ноября 2012г.

М.П.