

**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: **10 декабря 2012г.**

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 10 декабря 2012г. № 17.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества

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

Стороны сделки: ОАО «ЗиО-Подольск» - Лицензиат; ОАО «Атомэнергпром» - Лицензиар.

Предмет сделки:

Лицензиар, являющийся обладателем исключительных прав на Единую отраслевую систему электронного документооборота (ЕОСДО), обязуется предоставить Лицензиату право использования (простую (неисключительную) лицензию) ЕОСДО, а Лицензиат обязуется выплатить Лицензиару вознаграждение за предоставление права использования ЕОСДО в размерах и сроки, установленные Договором.

ЕОСДО – Единая отраслевая система электронного документооборота (программный комплекс, состоящий из бизнес-процессов и системы) предназначена для обеспечения поддержки распределенного документооборота, автоматизации процессов и процедур административного управления, постановки документированной информации и документов на учет и обеспечение их защиты и сохранности.

Лицензиар гарантирует Лицензиату, что обладает исключительными правами на ЕОСДО, право использования которой предоставляется Лицензиату.

Перечень результатов и документов, к которым Лицензиату предоставляется доступ в рамках договора, указан в приложении № 1 к настоящему протоколу Совета директоров.

ЕОСДО находится по электронному адресу: <http://eosdo.rosatom.local:7777/rosatom/>.

Иные существенные условия договора:

Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования ЕОСДО путем: запуска ЕОСДО и ее использование по назначению в рамках функциональности ЕОСДО, описанной в Приложении № 2 к настоящему протоколу Совета директоров.

Право использования ЕОСДО предоставляется Лицензиату в количестве 645 (шестисот сорока пяти) рабочих мест.

Цена сделки – 7 558 026,15 рублей, НДС не облагается.

Срок использования прав на ЕОСДО составляет 4 (четыре) года.

2.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ОАО «ИК «ЗИОМАР», ЗАО «РЭМКО» - и члена Совета директоров Ярош Н.В. - договор аренды нежилых помещений между ОАО «ЗиО-Подольск» (Арендодатель) и ЗАО «Гринатом» (Арендатор) на следующих существенных условиях.

Стороны сделки: ОАО «ЗиО-Подольск» - Арендодатель; ЗАО «Гринатом» - Арендатор.

Предмет сделки:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду нежилые помещения в здании связи и диспетчеризации, расположенном по адресу: 142103, Московская обл., г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2, а именно:

- 1 этаж, помещение по плану № 2, общей площадью 29,7 кв.м.

- 2 этаж, помещение по плану № 10, 11, 12, 13, 17 общей площадью 118 кв.м.

(далее – Объект аренды).

Общая площадь Объекта аренды составляет 147,7 кв.м.

Объект аренды принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности на Объект аренды от «29» мая 2003 г. серия 50 АД № 457079, выданным Московской областной регистрационной палатой, регистрационный номер 50-01.55-13.1999-118.40 от «18» ноября 1999 г.

Объект аренды передается в аренду для использования в административных целях. Сдача Объекта в аренду не влечет последующего перехода к Арендатору права собственности на него.

Иные существенные условия договора:

Срок аренды – с 01.08.2012г. по 30.06.2013г.

Цена сделки - 1 239 700 рублей, в том числе НДС.

2.3.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ОАО «ИК «ЗИОМАР», ЗАО «РЭМКО» и членов Совета директоров – Кулешова С.А., Арсеева Б.Н., Забродской Л.И., Ярош Н.В., Сухотиной К.А., Тарло Д.Г. - договор финансовой субаренды (сублизинга) между ОАО «ЗиО-Подольск» (Сублизингополучатель) и ЗАО «РЭМКО» (Лизингополучатель) на следующих существенных условиях.

Стороны сделки:

ОАО «ЗиО-Подольск» - Сублизингополучатель; ЗАО «РЭМКО» - Лизингополучатель.

Предмет сделки:

Лизингополучатель обязуется предоставить Сублизингополучателю за плату во временное владение и пользование для осуществления предпринимательских целей транспортное средство – автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO), идентификационный номер (VIN) JTEBU3FJ605014112, полученное на основании договора финансовой аренды (лизинга) № 573-Л-11-065 от «04» апреля 2011 г., заключенного с ЗАО «ТЕНЕКС-Сервис» (далее по тексту – «Лизингодатель»).

Настоящий Договор заключен с письменного согласия Лизингодателя, действующего на основании паспорта транспортного средства № 78 УН 33066 от 22.03.2011 г.

Целевое назначение предмета лизинга определяется технической документацией, передаваемой с ним.

Цена сделки – 1 491 850 (один миллион четыреста девяносто одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей, в том числе НДС 18%.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Котов

3.2. Дата 10 декабря 2012г.

М.П.