

**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 регистрационным органом	04090-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<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>	
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>11 февраля 2013г.</b></p> <p>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 11 февраля 2013г. № 1.</b></p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества</p> <p>2.3.1. <b>Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ОАО «ИК «ЗИОМАР», ЗАО «РЭМКО» - договор оказания услуг между ОАО «ЗиО-Подольск» и Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на следующих существенных условиях.</b> Стороны сделки: ОАО «ЗиО-Подольск» - Исполнитель, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» - Заказчик. Предмет сделки: Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Заказчику услуг по организации и проведению отраслевого конкурса профессионального мастерства среди рабочих в соответствии со сметой. Место проведения конкурса: 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, 2, ОАО «ЗиО-Подольск». Иные существенные условия сделки: Сроки оказания услуг: 12-13 сентября 2012 г. Цена сделки – 1 500 000 рублей, в том числе НДС 18%.</p> <p>2.3.2. <b>Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ОАО «ИК «ЗИОМАР», ЗАО «РЭМКО» - Дополнительное соглашение № 2 к договору хранения № ЗИОП-1//08108/378 между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «Атомэнергопроект» на следующих существенных условиях.</b> Стороны сделки: ОАО «ЗиО-Подольск» - Хранитель, ОАО «Атомэнергопроект» - Поклажедатель. Предмет сделки: Внести дополнение по хранению в 2012 г. оборудования в количестве, сроки и по цене согласно Спецификации оборудования, переданного на хранение. Пункт 3.1.1.2 Договора изложить в следующей редакции: «3.1.1.2 Хранение Оборудования в условиях, установленных разделом 4 «Транспортировка и хранение» ТУ 392М.05 ОКБ «Гидропресс», разделом 5.14 «Требования к транспортированию и хранению» 91.2525 ТЗ, разделом 7 «Транспортирование и хранение» 92.2487 ТЗ. Пункт 3.1.3 Договора изложить в следующей редакции: «Контролировать консервацию и проводить переконсервацию Оборудования в соответствии с Инструкциями по консервации 392М.05.И1, 91.2525ИК, 92.2487ИК». Иные существенные условия сделки: Срок хранения – 47 суток с даты подписания Дополнительного соглашения № 2. Цена сделки: 2 125 720,90 рублей.</p> <p>2.3.3. <b>Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ОАО «ИК «ЗИОМАР», ЗАО «РЭМКО» - Дополнительное соглашение к договору № 139/1390-10</b></p>	

от 27.12.2010г. между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «Атомкомплект» на следующих существенных условиях.

Стороны сделки:

ОАО «ЗиО-Подольск» - Принципал, ОАО «Атомкомплект» - Уполномоченный орган.

Предмет сделки:

Принять Договор в новой редакции, утвержденной Приказом Госкорпорации «Росатом» от 22.10.2012 № 1/976-П «Об уполномоченных органах в сфере закупок атомной отрасли».

Предмет договора в утвержденной редакции:

По настоящему Договору Принципал передает Уполномоченному органу, а Уполномоченный орган принимает осуществление функций и полномочий Единого организатора закупочных процедур, при проведении закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, без полномочий подписания договора по итогам закупки.

Уполномоченный орган осуществляет функции и полномочия Единого организатора закупочных процедур по закупочным процедурам в соответствии с выданными Принципалом Поручениями.

Уполномоченный орган в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, документами, регламентирующими деятельность Корпорации, ЕОСЗ и другими нормативными документами, действующими на момент проведения закупки.

В соответствии с настоящим Договором Принципал передает Уполномоченному органу следующие функции и полномочия:

- Проведение закупочных процедур по выбору поставщиков, исполнителей, подрядчиков для нужд заказчика;

- Размещение информации по закупочным процедурам, предусмотренной федеральным законодательством и подзаконными нормативными актами Российской Федерации, на официальном государственном сайте, в случае проведения закупочных процедур для нужд заказчиков, закупки которых регулируются Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- Размещение информации по закупочным процедурам, предусмотренной положениями ЕОСЗ на официальном сайте по закупкам атомной отрасли;

- Осуществление всех необходимых действий для организации и проведения закупочных процедур в электронной форме на официальных электронных площадках, утвержденных распорядительными документами Корпорации;

- Осуществление иных полномочий, необходимых для надлежащего исполнения своих функций в соответствии с положениями ЕОСЗ и настоящего Договора.

Цена договора в утвержденной редакции:

Размер вознаграждения Уполномоченного органа рассчитывается следующим образом:

- В случае признания конкурса и иных регламентированных конкурентных процедур состоявшимися, размер вознаграждения Уполномоченного органа рассчитывается согласно таблице:

Сумма начальной (максимальной) цены договора (включая НДС), руб.	Размер вознаграждения, % от начальной (максимальной) цены договора (включая НДС)		
	при открытом запросе цен	при открытом запросе предложений	при открытом конкурсе
до 5 000 000	0,99	1,04	1,08
5 000 000 – 50 000 000	устанавливается	1,04	1,08
50 000 000 – 100 000 000	дополнительно	0,77	0,81
100 000 000 – 250 000 000		0,50	0,54
250 000 000 – 500 000 000		0,32	0,36
500 000 000 – 1 000 000 000		0,20	0,23
более 1 000 000 000		0,16	0,18

(не более 4 млн.руб. с НДС)

Цена сделки не может превышать 2% от балансовой стоимости активов ОАО «ЗиО-Подольск» или 365 000 000 рублей.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Котов

3.2. Дата 11 февраля 2013г.

М.П.