

**Сообщение  
о решениях, принятых советом директоров**

| 1. Общие сведения  |   |
|--|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента  | Открытое акционерное общество<br>"Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск"   |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента                                     | ОАО "ЗиО-Подольск"  |
| 1.3. Место нахождения эмитента   | 142103 Московская область, г.Подольск,<br>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 | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1592">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1592</a> ; <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>14 апреля 2014 г.</b></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:<br/><b>протокол заседания Совета директоров ОАО "ЗиО-Подольск" от 14 апреля 2014 г. № 9.</b></p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества :</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>2.3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор хранения между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АСЭ» на следующих существенных условиях:</b><br/><b>Стороны сделки:</b><br/>ОАО «ЗиО-Подольск» - Хранитель; ЗАО «АСЭ» - Поклажедатель.<br/><b>Предмет сделки:</b><br/><b>Хранитель обязуется:</b><br/>- хранить переданное ему Поклажедателем на основании актов приема-передачи ТМЦ Оборудование в количестве и в сроки, определенные Спецификацией ТМЦ, передаваемых на хранение;<br/>- обеспечить хранение Оборудования;<br/>- вернуть Оборудование Поклажедателю в сохранности в состоянии, в котором оно было передано на хранение, по первому письменному требованию Поклажедателя или по окончании срока хранения, или передать его третьему лицу по письменному распоряжению Поклажедателя с оформлением акта о возврате ТМЦ, переданных на хранение;<br/>- выполнить работы по консервации/переконсервации Оборудования в соответствии с технической документацией завода-изготовителя с обеспечением сохранения всех имеющихся гарантийных обязательств на Оборудование.<br/>Цена сделки – 47 926 675,71 рублей, в том числе НДС 18%.<br/>Хранение Оборудования осуществляется на складе Хранителя по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная д. 2.</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>2.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор купли-продажи (выкупа) оборудования между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» на следующих существенных условиях:</b><br/><b>Стороны сделки</b><br/>ОАО «ЗиО-Подольск» - Покупатель; ЗАО «АЭМ-лизинг» - Продавец.<br/><b>Предмет сделки</b><br/>Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить комплекс автоматической сварки под слоем флюса кольцевых швов в узкую разделку производства компании Линкольн Электрик (далее по тексту Оборудование).<br/>Цена сделки –1180 рублей, в том числе НДС 18%.<br/>Договор является сопутствующим к договору лизинга № 158/2009-Л от 26.11.2009 г.</p> |

2.3.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор хранения № 58/2014-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ЗиО-Подольск» - Хранитель; ЗАО «АЭМ-лизинг» - Поклажедатель.

Предмет сделки

Поклажедатель передает на хранение комплекс автоматической сварки под слоем флюса кольцевых швов в узкую разделку производства компании Линкольн Электрик, (далее – Имущество), а Хранитель обязуется хранить Имущество, переданное ему Поклажедателем, и возвратить это Имущество в сохранности.

Цена сделки – 1180 рублей, в том числе НДС 18%.

Условия Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 1 сентября 2012 года.

2.3.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор купли-продажи (выкупа) оборудования между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ЗиО-Подольск» - Покупатель; ЗАО «АЭМ-лизинг» - Продавец.

Предмет сделки

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить на условиях, указанных в договоре, горизонтально-расточной станок мод. 2Г660Ф2 (далее - Оборудование).

Цена сделки – 1180 рублей, в том числе НДС 18%.

Договор является сопутствующим к договору лизинга № 085/2008-Л от 01.09.2008 г.

2.3.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор хранения 57/2014-Х между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «АЭМ-лизинг» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ЗиО-Подольск» - Хранитель; ЗАО «АЭМ-лизинг» - Поклажедатель.

Предмет сделки

Поклажедатель передает на хранение горизонтально-расточной станок мод. 2Г660Ф2, (далее – Имущество), а Хранитель обязуется хранить Имущество, переданное ему Поклажедателем, и возвратить это Имущество в сохранности.

Цена сделки – 1180 рублей, в том числе НДС 18%.

Срок хранения Имущества устанавливается с момента подписания акта приема-передачи на хранение до момента востребования Поклажедателем, но не позднее 01.07.2014 года.

Условия Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 1 сентября 2012 года.

2.3.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор № 22/5270-Д на оказание телематических услуг связи между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «Гринатом» на следующих существенных условиях

Стороны сделки

ОАО «ЗиО-Подольск» - Абонент; ЗАО «Гринатом» - Оператор.

Предмет сделки

Оператор обязуется на постоянной основе предоставлять Абоненту телематические услуги связи (далее по тексту – Услуги), а Абонент обязуется принять и оплатить оказанные Услуги.

Состав и стоимость оказываемых Оператором услуг указаны в Приложении № 2 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.

Цена сделки - 2 869 008,60 рублей, в том числе НДС 18%.

Иные существенные условия сделки

Оператор оказывает Услуги на основании лицензии на оказание телематических услуг связи № 76800 от 29.06.2010г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Наличие действующего Договора присоединения от 06.07.2012г. № 22/2143-Д на оказание услуг, составляющих лицензируемую деятельность, в отношении шифровальных (криптографических) средств является обязательным условием настоящего договора.

Датой оказания начала услуг является 01 января 2014 года.

2014 года включительно, а в случае, если обязательства, вытекающие из договора, продолжились после указанной даты, то до полного выполнения сторонами своих обязательств.

2.3.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поставки №077/131-14 между ОАО «ЗиО-Подольск» и ПАО «Энергомашспецсталь» на следующих существенных условиях

Стороны сделки:

ОАО «ЗиО-Подольск» - Покупатель; ПАО «Энергомашспецсталь» - Поставщик.

Предмет сделки

Поставка Покупателю продукции в ассортименте, в сроки, по номенклатуре, ценам установленным Спецификацией № 1 Качество Продукции должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и условиям, согласованным Сторонами в дополнительных соглашениях и спецификациях.

Цена сделки - 91 013 333,84 рублей, без НДС.

Срок действия Договора до «31» декабря 2014 г., а в части исполнения Сторонами своих обязательств – до их исполнения в полном объеме.

Обеспечение исполнения обязательств по договору в размере 10% от общей стоимости продукции может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии либо в виде поручительства.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Котов

3.2. Дата 14 апреля 2014 г.

М.П.