

**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	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 января 2015 г.	
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 16 января 2015 г. № 1.	
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества :	
2.3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения №3 к договору о сотрудничестве и поддержке, заключаемого между ОАО «ЗиО-Подольск», АО «Атомэнергомаш», ALSTOM Holdings, ALSTOM Power Holdings SA.	
Предмет сделки:	
Стороны подписали 29 июня 2007 года Договор о сотрудничестве и поддержке (далее – ДСП), в который 28 августа 2007 года и 14 сентября 2007 года были внесены соответствующие изменения и дополнения для регулирования отношений между сторонами, действующими в качестве акционеров или компаний-учредителей таких акционеров, в рамках совместного предприятия – ООО «АЛЬСТОМ Атомэнергомаш», согласно исходному определению в ДСП;	
Стороны намерены внести в Договор о сотрудничестве и поддержке изменения и дополнения в целях урегулирования некоторых проблем, возникших в ходе осуществления деятельности Общества и реализации принципов, согласованных в Меморандуме о взаимопонимании, подписанном Сторонами 15 октября 2014 г. (приложение № 2 к протоколу).	
Цена сделки не определяется поскольку для ОАО «ЗиО-Подольск» сделка является безвозмездной.	
Иные существенные условия: при возникновении разночтений между русскоязычной и англоязычной версиями Дополнительного соглашения преимущественную силу имеет англоязычная версия.	
Стороны соглашаются, что Дополнительное соглашение вступит в силу с момента его подписания.	
Дополнительное соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Германии.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	И.В. Котов
3.2. Дата 16 января 2014 г.	М.П.