

**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/aии/

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 сентября 2013 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 сентября 2013 г. № 11.
- 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества

2.3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ЗАО «РЭМКО», ОАО «ИК «ЗИОМАР» - договор поставки между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «Концерн Росэнергоатом» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки : Поставщик – ОАО «ЗиО-Подольск», Покупатель - ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Предмет сделки : Изготовление и поставка прокладок никелевых для уплотнения узлов парогенераторов ПГВ-4М, ПГВ-1000 в количестве и ассортименте, по цене и в сроки согласно Спецификации.

Сроки поставки: до 01.03.2014г. с правом досрочной поставки.

Цена сделки - 853 150,62 рублей, в том числе НДС 18%.

2.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ЗАО «РЭМКО», ОАО «ИК «ЗИОМАР» - договор поставки между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «ДЕЗ» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки : Поставщик - ОАО «ЗиО-Подольск», Покупатель - ОАО «ДЕЗ».

Предмет сделки : Поставщик обязуется передать Покупателю изготовленное или приобретенное им Оборудование для Контрактной Станции в комплекте со специнструментом, с запасными частями на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные Договором, а Покупатель обязуется оплатить Оборудование. Наименование Оборудования и комплектующих его изделий, маркировка, масса, номера чертежей, технические условия на Оборудование и/или технические задания, а также другие данные, указанные в соответствующих Приложениях к Договору, могут быть уточнены и согласованы с Генпроектировщиком или Инозаказчиком. Такие уточнения и изменения будут оформлены Сторонами путем подписания Дополнения к Договору без изменения цен за единицу Оборудования.

Сроки поставки в соответствии с Приложением к Договору.

Цена сделки - 951 005, 66 Евро, в том числе НДС 18%.

2.3.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ЗАО «РЭМКО», ОАО «ИК «ЗИОМАР» и членов Совета директоров Никипелова А.В., Кулешова С.А., Разина В.П., Тарло Д.Г. - договор аренды между ОАО «ЗиО-Подольск» и ООО «АЛЬСТОМ Атомэнергомаш» на следующих существенных условиях

Стороны сделки :Арендатор – ОАО «ЗиО-Подольск», Арендодатель - ООО «АЛЬСТОМ Атомэнергомаш».

Предмет сделки : Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду нежилые помещения в здании Главного корпуса (далее – Объект аренды), расположенные по адресу: Московская обл., г.Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2, согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу, а именно:

- пролёт № 5 и 6, помещения № 60, 61, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 общей площадью 14 399,9 кв.м.

Объект аренды принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности № 50-НВН 170857 от 25.12.2007г., выдано УФРС по Московской области, рег. № 50-50-98/028/2007-347 от 25.12.2007г.

Цена сделки определяется исходя из следующих показателей:

- 2 450 430 руб. 98 коп., в том числе НДС, за каждый месяц аренды.

- срок аренды – с 01.06.2013г. по 30.06.2016г.

Возмещение эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-хозяйственных расходов не включаются в сумму арендной платы и оплачивается Арендатором самостоятельно.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Котов

3.2. Дата 16 сентября 2013 г.

М.П.