

**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

**Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **18 марта 2014 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 18 марта 2014 г. № 6.**

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества :

**2.3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поставки №14/301/ТЭ/0106 между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «Концерн Росэнергоатом» на следующих существенных условиях:**

**Стороны сделки: ОАО «ЗиО-Подольск» - Поставщик; ОАО «Концерн Росэнергоатом» - Покупатель.**

**Предмет сделки**

**Поставка запчастей к теплообменнику охлаждения бассейна выдержки в количестве и ассортименте, по цене и в сроки согласно Спецификации №1 и по техническому заданию.**

**Цена сделки – 1 053 551,20 рублей, в том числе НДС 18%.**

**Иные существенные условия сделки**

**Срок поставки – 30.06.2014г. с правом досрочной поставки.**

**Грузополучателем продукции является филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция». Поставка продукции по договору осуществляется в адрес Грузополучателя: г. Полярные Зори, Мурманской области, промышленная площадка Кольской АЭС.**

**Разработчиком конструкторской документации является Открытое акционерное общество «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР».**

**2.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поставки между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «Концерн Росэнергоатом» на следующих существенных условиях:**

**Стороны сделки: ОАО «ЗиО-Подольск» - Поставщик; ОАО «Концерн Росэнергоатом» - Покупатель.**

**Предмет сделки**

**Изготовление и поставка комплектующих к доохладителям и регенераторам системы продувки и расхолаживания в количестве и ассортименте, по цене и в сроки согласно Спецификации №1.**

**Цена сделки – 3 415 445,31, в том числе НДС 18%.**

**Иные существенные условия сделки**

**Доставка продукции осуществляется Покупателем самовывозом со склада Поставщика.**

**Срок поставки – 210 календарных дней с даты подписания договора.**

**Порядок расчетов: первый платеж – аванс 20% от цены договора в сумме 683 089,06 рублей оплачиваются в течение 20 дней с даты подписания договора; окончательная оплата - в сумме**

2 732 356,25 рублей в течение 30 дней с даты подписания Грузополучателем акта входного контроля.

Обеспечение договора: банковская гарантия возврата аванса либо поручительство в обеспечение обязательств по возврату аванса.

2.3.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор оказания услуг (хранения) между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «Концерн Росэнергоатом» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «ЗиО-Подольск» - Исполнитель; ОАО «Концерн Росэнергоатом» - Заказчик.

Предмет сделки

Исполнитель обязан по заданию Заказчика оказать следующие услуги: хранение парогенераторов ПГВ-213 (оборудование) в количестве 3 штук и их переконсервация.

Исполнитель оказывает услуги Заказчику на основании согласованного Технического задания.

Цена сделки – 7 680 433,56 рублей, в том числе НДС 18%.

Иные существенные условия сделки

Местом исполнения договора является г. Подольск Московской области, ул. Железнодорожная д. 2.

Этапы оказания услуг отражены в Календарном плане.

Исполнитель вправе приступить к выполнению работ, указанных в п. 1.1 договора, в период преддоговорных отношений с 01.01.2014г.

Срок оказания услуг – с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.

Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2014 г. и действует по 30.03.2015г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Котов

3.2. Дата 18 марта 2014 г.

М.П.