

**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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 декабря 2013 г.</p> <p>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 20 декабря 2013 г. № 17.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества :</p> <p>2.3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ОАО «ИК «ЗИОМАР», ЗАО «РЭМКО» - Дополнительное соглашение к договору от 29.09.2011г. на оказание информационно-технологических услуг между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «Гринатом» на следующих существенных условиях Стороны сделки: ОАО «ЗиО-Подольск» - Заказчик; ЗАО «Гринатом» - Исполнитель. Предмет сделки 1.Внести изменение в Приложение №1 к Договору п. 3.1, изложив его в редакции Приложения №1 к Протоколу. 2. Дополнить Договор Приложением №8, в редакции Приложения №2 к дополнительному соглашению (Приложение №2 к Протоколу). Цена сделки : стоимость услуг ежемесячно - 2 022 938,10, в том числе НДС. Срок оказания услуг - с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.</p> <p>2.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ЗАО «РЭМКО», ОАО «ИК «ЗИОМАР» - Дополнительное соглашение (поручение Принципала об оказании услуг) к агентскому договору от 20.04.2010г. между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «Атомэнергопром» на следующих существенных условиях Стороны сделки: ОАО «ЗиО-Подольск» - Принципал ; ОАО «Атомэнергопром» - Агент. Предмет сделки Принципал поручает агенту осуществить в соответствии с результатами конкурентных процедур - открытого редукциона на право заключения договора от 27.12.2012г., а также протокола преддоговорных переговоров по снижению цены договора от 15.01.2013г., заключение договора с единственным поставщиком ЗАО «КРОК инкорпорейтед» на предоставление информационно-консультационных услуг по технической поддержке лицензионного программного обеспечения для ЭВМ EMC Documentum и EMC Captiva (далее –ПО). Спецификация на оказание услуг приведена в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью дополнительного соглашения (поручения) (Приложение №3 к Протоколу). Перечень и содержание оказываемых ЗАО «КРОК инкорпорейтед» услуг приведен в Приложении №2, являющемся неотъемлемой частью дополнительного соглашения (поручения) (Приложение №4 к Протоколу).</p>

Иные существенные условия сделки

Срок исполнения поручения – до 31.12.2013г.

Срок оказания услуг по сопровождению ПО EMC Documentum и EMC Captiva – с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.

Стоимость оказания услуг ЗАО «КРОК инкорпорейтед» приведена в Приложении № 1 и не превысит сумму в размере 716 111,25 рублей с НДС.

Цена сделки - определяется равной размеру вознаграждения Агента, составляющего 1 % от расходов Агента, в сумме, не превышающей 7 161,11 рублей, в том числе НДС.

2.3.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ЗАО «РЭМКО», ОАО «ИК «ЗИОМАР» - договор о предоставлении права использования системы АСУИА между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «Атомэнергпром» на следующих существенных условиях

Стороны сделки: ОАО «ЗиО-Подольск» - Лицензиат; ОАО «Атомэнергпром» - Лицензиар.

Предмет сделки

Лицензиар, являющийся обладателем исключительных прав на централизованное решение Автоматизированной системы управления имуществом Госкорпорации «Росатом» (далее – централизованное решение АСУИА), обязуется предоставить Лицензиату право использования (простую (неисключительную) лицензию) централизованного решения АСУИА, а Лицензиат обязуется выплатить Лицензиару вознаграждение за предоставление права использования централизованного решения АСУИА в размерах и в сроки, установленные Договором.

Лицензиар гарантирует Лицензиату, что обладает исключительными правами на централизованное решение АСУИА, право использования которого, предоставляется Лицензиату по настоящему Договору.

Дата начала предоставления Лицензиаром права использования централизованного решения АСУИА - 01.01.2014г.

Право использования централизованного решения АСУИА предоставляется Лицензиаром Лицензиату в количестве одного рабочего места сроком на 4 года.

Цена сделки - определяется равной размеру вознаграждения в сумме 518 972,46 рублей, НДС не облагается.

2.3.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ЗАО «РЭМКО», ОАО «ИК «ЗИОМАР» - договор о предоставлении права использования информационной системы «Автоматизированная система бюджетирования» (в редакции протокола разногласий) между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «Атомэнергпром» на следующих существенных условиях

Стороны сделки: ОАО «ЗиО-Подольск» - Лицензиат; ОАО «Атомэнергпром» - Лицензиар.

Предмет сделки

Лицензиар, являющийся обладателем исключительных прав на информационную систему «Автоматизированная система бюджетирования», обязуется предоставить Лицензиату право использования (простую (неисключительную) лицензию) Системы, а Лицензиат обязуется выплатить Лицензиару вознаграждение за предоставление права использования Системы в размерах и в сроки, установленные Договором.

Иные существенные условия сделки

Дата начала предоставления Лицензиаром права использования ИС-АСБ - 01.01.2014 г.

Количество пользователей системы – 22.

Право использования ИС-АСБ предоставляется Лицензиаром Лицензиату сроком на 3 года.

Цена сделки определяется равной размеру вознаграждения в сумме 10 201 487,79 рублей, НДС не облагается.

2.3.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ЗАО «РЭМКО», ОАО «ИК «ЗИОМАР» - договор № 5/2788-Д о предоставлении права использования «Единой отраслевой системы управления нормативно-справочной информацией» (в редакции протокола разногласий) между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «Атомэнергпром» на следующих существенных условиях

Стороны сделки

ОАО «ЗиО-Подольск» - Лицензиат; ОАО «Атомэнергпром» - Лицензиар.

Предмет сделки

Лицензиар, являющийся обладателем исключительных прав на «Единую отраслевую систему управления нормативно-справочной информацией», обязуется предоставить Лицензиату право использования (простую (неисключительную) лицензию) Системы, а Лицензиат обязуется выплатить

Лицензиару вознаграждение за предоставление права использования Системы в размерах и в сроки, установленные Договором.

Лицензиар гарантирует Лицензиату, что обладает исключительными правами на Систему.

Описание функциональности Системы указано в Приложении № 1 к Договору.

Система предоставляется Лицензиату в актуальной версии по электронным каналам связи путем загрузки из сети Интернет. Под актуальной понимается версия Системы с учетом изменений, вносимых исключительно для адаптации Системы, обеспечения её функционирования в рамках функциональности, описанной в Приложении № 1 к Договору (Приложение №9 к Протоколу).

В рамках договора не осуществляется обмен и использование информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, служебную информацию ограниченного доступа (служебную тайну) или коммерческую тайну.

Иные существенные условия сделки

Дата начала предоставления Лицензиаром права использования ЕОС НСИ - 01.01.2014 г.

Количество пользователей системы - 8.

Право использования Системы предоставляется Лицензиаром Лицензиату сроком на 4 года.

Цена сделки определяется равной размеру вознаграждения в сумме 1 340 017,59 рублей, НДС не облагается.

2.3.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа ОАО «ЗиО-Подольск» Котова Игоря Владимировича – договор о выплате вознаграждения авторам (работникам) результата интеллектуальной деятельности «Вальцовочная машина» между авторами изобретения: Котов И.В., Терехов М.В. и ОАО «ЗиО-Подольск» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки : ОАО «ЗиО-Подольск» - Патентообладатель; Котов И.В., Терехов М.В. - Авторы.

Предмет сделки

Стороны определяют их права и обязанности в связи с созданием Авторами служебного результата интеллектуальной деятельности, а также размер, условия и порядок выплаты вознаграждения Авторам.

Цена сделки - определяется равной размеру вознаграждения Авторов в течение всего срока действия договора в объеме не превышающим 2% от балансовой стоимости активов ОАО «ЗиО-Подольск» исчисляемым следующим способом:

- в размере 1 среднего месячного заработка по предприятию по состоянию на дату получения патента, которое не учитывается при последующих выплатах, единовременно в течение 30 календарных дней с даты подписания договора;

- в размере не менее 10-кратного размера минимальной заработной платы в РФ за каждый полный или неполный год использования не позднее 3 месяцев после истечения каждого календарного года на основании акта об использовании результата интеллектуальной деятельности;

- при продаже лицензии 20% от суммы лицензионного договора (величины роялти) не позднее 3 месяцев после поступления вознаграждения от Лицензиата.

Иные существенные условия сделки

Срок действия договора – с даты подписания договора и до окончания срока действия патента.

Соавтор результата интеллектуальной деятельности, Котов И.В. добровольно отказывается от имущественного права на поощрительное вознаграждение и вознаграждение за использование данного РИД в пользу ОАО «ЗиО-Подольск».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Котов

3.2. Дата **20 декабря 2013 г.**

М.П.