

**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://www.aozio.ru/aii/

2. Содержание сообщения
<p align="center">Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</p> <p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 января 2014 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 23 января 2014 г. № 1.</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» - договор купли-продажи (выкупа) оборудования от 31.10.2013г. 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, Устройство тянущее и просечное линии TSF-850, в количестве 1 шт. Договор является сопутствующим к Договору лизинга № № 089/2009-Л от 16.02.2009г. Цена сделки –1180 рублей, в том числе НДС 18%.</p> <p>2.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ОАО «ИК «ЗИОМАР», ЗАО «РЭМКО» - договор хранения 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 Устройство тянущее и просечное линии TSF-850, в количестве 1 штуки (далее – «Имущество»), а Хранитель обязуется хранить Имущество, переданное ему Поклажедателем, и возвратить это Имущество в сохранности. Цена сделки – 1180 рублей 00 копеек, в том числе НДС. Иные существенные условия сделки Срок хранения Имущества устанавливается с момента подписания акта приема-передачи на хранение до момента востребования Поклажедателем, но не позднее 31.12.2013 года. Договор является сопутствующим к Договору лизинга № 089/2009-Л от 16.02.2009г.</p> <p>2.3.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ОАО «ИК «ЗИОМАР», ЗАО «РЭМКО» - договор купли-продажи (выкупа) оборудования от 31.10.2013г. 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 Комплект оборудования стана ХПРТ22-40 для прокатки би- и монометаллических ребристых труб Цена сделки –1180 рублей, в том числе НДС 18%. Договор является сопутствующим к Договору лизинга № 117/2009-Л от 03.03.2009г.</p> <p>2.3.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ОАО «ИК «ЗИОМАР», ЗАО «РЭМКО» - договор хранения между ОАО «ЗиО-Подольск» и</p>

ЗАО «АЭМ-лизинг» на следующих существенных условиях:

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

Предмет сделки: Поклажедатель передает на хранение Комплект оборудования стана ХПРТ 22-40 (далее по тексту – «Имущество»), а Хранитель обязуется хранить Имущество, переданное ему Поклажедателем, и возвратить это Имущество в сохранности.

Имущество считается переданным на хранение с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Имущества на хранение.

Цена сделки – 1180 рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Срок хранения Имущества устанавливается с момента подписания акта приема-передачи на хранение до момента востребования Поклажедателем, но не позднее 31.12.2013 года.

Договор является сопутствующим к Договору лизинга № 117/2009-Л от 03.03.2009г.

2.3.5.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ОАО «ИК «ЗИОМАР», ЗАО «РЭМКО» - договор купли-продажи (выкупа) оборудования от 31.10.2013г. 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 Комплект слесарного инструмента GZ-101.

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

Договор является сопутствующим к договору аренды № 216/2010-А от 31.10.2010г.

2.3.6.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ОАО «ИК «ЗИОМАР», ЗАО «РЭМКО» - договор хранения № 45/2013-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 Комплект слесарного инструмента GZ101 (далее по тексту – «Имущество»), а Хранитель обязуется хранить Имущество, переданное ему Поклажедателем, и возвратить это Имущество в сохранности.

Имущество считается переданным на хранение с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Имущества на хранение.

Цена сделки – 1180 рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Срок хранения Имущества устанавливается с момента подписания акта приема-передачи на хранение до момента востребования Поклажедателем, но не позднее 31.12.2013 года.

Договор является сопутствующим к договору аренды № 216/2010-А от 31.10.2010г.

2.3.7.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа ОАО «ЗиО-Подольск» Котова Игоря Владимировича, – договор о выплате вознаграждения авторам (работникам) изобретения (служебного результата интеллектуальной деятельности) «Способ чистовой обработки глубоких отверстий» между авторами изобретения: Котовым И.В., Тереховым М.В., Рубцовым А.Н., Коршуновым В.И., Могутовым И.В. и ОАО «ЗиО-Подольск» (Патентообладатель) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «ЗиО-Подольск» - Патентообладатель; Котов И.В., Терехов М.В., Рубцов А.Н., Коршунов В.И., Могутов И.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».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Котов

3.2. Дата 23 января 2014 г.

М.П.