

**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 | <a href="http://www.aozio.ru/aii/">http://www.aozio.ru/aii/</a>        |

2. Содержание сообщения

**Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность**

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **25 ноября 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 25 ноября 2013 г. № 14.**

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества :

**2.3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ОАО «ИК «ЗИОМАР», ЗАО «РЭМКО» - договор хранения транспортного средства между ОАО «ЗиО-Подольск» (Хранитель) и ЗАО «АЭМ-лизинг» (Поклажедатель.) на следующих существенных условиях:**

**Предмет сделки:** Поклажедатель передает на хранение транспортное средство – автобус марки ЛиАЗ, 525636-01 (далее по тексту – «Имущество»), а Хранитель обязуется хранить Имущество, переданное ему Поклажедателем, и возвратить это Имущество в сохранности.

**Цена сделки – 1180 рублей, в том числе НДС. Срок хранения Имущества устанавливается с момента подписания акта приема-передачи на хранение и до 06.11.2013г.**

**2.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ОАО «ИК «ЗИОМАР», ЗАО «РЭМКО» - договор хранения транспортного средства между ОАО «ЗиО-Подольск» (Хранитель) и ЗАО «АЭМ-лизинг» (Поклажедатель) на следующих существенных условиях:**

**Предмет сделки:** Поклажедатель передает на хранение транспортное средство (далее по тексту – «Имущество»): легковой автомобиль Mazda CX, а Хранитель обязуется хранить Имущество, переданное ему Поклажедателем, и возвратить это Имущество в сохранности.

**Цена сделки –1180 рублей, в том числе НДС. Срок хранения Имущества устанавливается с момента подписания акта приема-передачи на хранение и до 06.11.2013г.**

**2.3.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ОАО «ИК «ЗИОМАР», ЗАО «РЭМКО» - договор хранения транспортного средства между ОАО «ЗиО-Подольск» (Хранитель) и ЗАО «АЭМ-лизинг» (Поклажедатель) на следующих существенных условиях:**

**Предмет сделки:** Поклажедатель передает на хранение транспортное средство – легковой автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200 (далее по тексту – «Имущество»), и возвратить это Имущество в сохранности.

**Цена сделки – 1180 рублей, в том числе НДС. Срок хранения Имущества устанавливается с момента подписания акта приема-передачи на хранение и до 06.11.2013г.**

**2.3.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ОАО «ИК «ЗИОМАР», ЗАО «РЭМКО» - Дополнительное соглашение № 1 к договору комиссии между ОАО «ЗиО-Подольск» (Комитент) и ЗАО «РЭМКО» (Комиссионер) на следующих существенных условиях:**

Предмет сделки: Комиссионер обязуется по поручению Комитента за вознаграждение совершить от своего имени за счет Комитента сделку с ОАО «Фортум» в соответствии с Дополнительным соглашением на оказание услуг по шеф-монтажу и пуско-наладке двух насосов, поставленных для котла-утилизатора П-134 Челябинской ТЭЦ-3, далее оказать услуги, которые включают техническое руководство и авторский надзор, осуществляемый специалистом предприятия-изготовителя ОАО «Сумский завод «Насосэнергомаш».

Условия заключения сделки с Покупателем: стоимость оказания Услуг – 890 000 рублей, в том числе НДС.

За исполнение поручения Комитент обязуется выплатить Комиссионеру комиссионное вознаграждение в размере 1% от стоимости услуг, что составляет 8 900 рублей, в том числе НДС.

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и применяется к правоотношениям сторон, возникших с 01.06.2010 г. Срок оказания услуг: 01.07.2010г.-01.10.2013г.

2.3.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ОАО «ИК «ЗИОМАР», ЗАО «РЭМКО» - Дополнительное соглашение №1 к договору электроснабжения между ОАО «ЗиО-Подольск» (Потребитель) и ОАО «Атомэнергосбыт» (Поставщик) на следующих существенных условиях

Предмет сделки

Пункт 6.1.8. Договора изложить в редакции: «В случае, если расчетный прибор учета расположен не на границе балансовой принадлежности между Покупателем и собственником электрических сетей, к которым подключены электроустановки Покупателя, объем отпущенной электрической энергии (мощности) корректируется с учетом величины потерь, возникших между местом установки прибора учета и границы балансовой принадлежности. Величина потерь рассчитывается в соответствии с методикой выполнения измерений, имеющей свидетельство об аттестации соответствующего государственного органа».

Пункт 6.1.9. Договора изложить в редакции:

«При выявлении факта безучетного потребления электрической энергии (мощности) Потребителем, объем безучетного потребления электрической энергии (мощности) определяется в соответствии с действующим законодательством и пунктом 181 Положений».

Пункт 6.1.10. Договора изложить в редакции:

Стоимость выявленного объема безучетного потребления рассчитывается и взыскивается Продавцом с Покупателя по Договору на основании акта о неучтенном потреблении электрической энергии, по ценам на электрическую энергию (мощность), определяемым в соответствии с условиями Договора и применяемым к данным расчетам в соответствии с пунктом 84 Положений за расчетный период, в котором составлен акт о неучтенном потреблении электрической энергии, а также условиями Договора».

Пункт 11.1. Договора изложить в редакции:

«Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами. Обязательства по поставке электрической энергии (мощности) Потребителю в соответствии с условиями настоящего Договора возникают с 00 часов 00 минут 01.01.2014г., при условии подтверждения Поставщиком готовности системы АИИС КУЭ Потребителя к осуществлению функции коммерческого учета электроэнергии в соответствии с действующими техническими требованиями оптового рынка электрической энергии (мощности) и предоставления Поставщиком заверенной копии уведомления о регистрации групп точек поставки субъекта оптового рынка в срок не позднее 20 ноября 2013 года».

Цена сделки определяется в размере денежных средств для уплаты всех расходов Потребителя в связи с исполнением обязательств в течение всего срока действия настоящего Дополнительного соглашения, но в любом случае, не превышающем 2% балансовой стоимости активов Потребителя на дату заключения дополнительного соглашения.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Котов

3.2. Дата 25 ноября 2013 г.

М.П.