

**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/aii/

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 декабря 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 27 декабря 2013 г. № 18.	
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 поставки оборудования для энергоблоков № 1 и № 2 Белорусской АЭС между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «Вента» на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ОАО «ЗиО-Подольск» - Поставщик; ОАО «Вента» - Покупатель. Предмет сделки Поставщик обязуется изготовить, поставить и доставить на площадку АЭС Оборудование для энергоблоков № 1 и № 2 Белорусской АЭС по номенклатуре, ценам и в сроки, указанные в спецификациях Оборудования, в том числе: укомплектовать Оборудование, осуществить его консервацию, упаковку в грузовые места после положительного заключения Приемочной инспекции, маркировку грузовых мест; доставить грузовые места в место доставки; осуществить выгрузку грузовых мест в месте доставки; передать грузовые места Оборудования Грузополучателю; выполнить другие обязательства, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, а Покупатель обязуется принять и оплатить принятое Оборудование. Обеспечение по договору: обеспечение возврата аванса и надлежащего исполнения условий договора производится в форме представления безотзывных банковских гарантий либо договора поручительства. Гарантийные обязательства: гарантийный срок исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу\Очереди энергоблока №1 и №2 соответственно если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией. Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу\Очереди энергоблока №16 30.11.2018г., энергоблока №2: 20.07.2020. Цена сделки - 31 000 000 рублей, в том числе НДС 18%.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	И.В. Котов
3.2. Дата 27 декабря 2013 г.	М.П.