

**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-А
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: **28 июля 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 28 июля 2014 г. № 16.**

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества :

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

**Стороны сделки:**

**ОАО «ЗиО-Подольск» - Покупатель; ООО «СТЭП» - Поставщик.**

**Предмет сделки:**

**Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя станки, производственное оборудование, офисную технику (далее - Имущество) в соответствии со Спецификацией. Идентификационные признаки Имущества, количество, комплектность, сроки поставки, порядок оплаты, определены Сторонами в прилагаемой Спецификации.**

**Покупатель обязуется принять и оплатить переданное Поставщиком Имущество на условиях Договора.**

**Поставщик гарантирует, что до заключения Договора Имущество никому не продано, не подарено, не заложено, в споре и под арестом не состоит, а также не обременено никакими правами третьих лиц.**

**Качество передаваемого Имущества должно соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим условиям на соответствующий вид имущества, а в случае обязательной сертификации иметь сертификаты соответствия и сертификаты качества и другие необходимые документы.**

**Цена сделки - 18 061 062,77 рублей, в том числе НДС 18%.**

**Иные существенные условия сделки:**

**Срок поставки – в течение 15 дней с даты подписания договора.**

**Срок действия договора - договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, включая исполнение гарантийных обязательств, предусмотренных Договором, либо до даты досрочного расторжения.**

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

**Стороны сделки:**

**ОАО «ЗиО-Подольск» - Покупатель; ПАО «Энергомашспецсталь» - Поставщик.**

**Предмет сделки:**

**Поставщик обязуется поставить Покупателю продукцию (далее - Продукция) в соответствии со Спецификациями к Договору, в обусловленный срок, а Покупатель обязуется**

принять и оплатить эту Продукцию.

Ассортимент поставляемой продукции определен Спецификацией к договору.

Цена сделки - 10 881 000,00 рублей, НДС 0% (в соответствии со ст. 151 Налогового кодекса РФ).

Иные существенные условия сделки:

Качество Продукции должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и условиям, согласованным Сторонами в дополнительных соглашениях и спецификациях.

Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Продукция в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременена другими правами третьих лиц, а также не была в употреблении (новая), если иное не согласовано сторонами в Спецификациях.

В случае противоречия условий Спецификации условиям, изложенным в тексте Договора, применяются условия Спецификации.

Срок поставки – 12 сентября 2014 года.

Срок действия договора - до 31 декабря 2014 г., а в части исполнения Сторонами своих обязательств – до их исполнения в полном объеме.

2.3.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поставки продукции между ОАО «ЗиО-Подольск» (Покупатель) и ПАО «Энергомашспецсталь» (Поставщик) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ЗиО-Подольск» - Покупатель; ПАО «Энергомашспецсталь» - Поставщик.

Предмет сделки:

Поставщик обязуется поставить Покупателю продукцию (далее - Продукция) в соответствии со Спецификациями к Договору, в обусловленный Спецификациями срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить эту Продукцию.

Качество Продукции должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и условиям, согласованным Сторонами в дополнительных соглашениях и спецификациях.

Цена сделки - 6 450 000,00 рублей, НДС 0% (в соответствии со ст. 151 НК РФ).

Иные существенные условия сделки:

Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Продукция в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременена другими правами третьих лиц, а также не была в употреблении (новая), если иное не согласовано сторонами в Спецификациях.

В случае противоречия условий Спецификации условиям, изложенным в тексте Договора, применяются условия Спецификации.

Ассортимент поставляемой продукции определен Спецификацией к договору.

Срок поставки – 20 августа 2014 года.

Срок действия договора - до 31 декабря 2014 г., а в части исполнения Сторонами своих обязательств – до их исполнения в полном объеме.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Котов

3.2. Дата 29 июля 2014 г.

М.П.