

**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

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **28 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 28 декабря 2013 г. № 19.

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 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, станок специальный горизонтальный глубокого сверления одношпиндельный с одноместным механизированным приспособлением модели ОС2810П.4106.

2.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ОАО «ИК «ЗИОМАР», ЗАО «РЭМКО» - договор хранения №40/2013-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 станок специальный горизонтальный глубокого сверления одношпиндельный с одноместным механизированным приспособлением модели ОС2810П.4106 (далее по тексту – «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.

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

Условия Договора распространяют свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.09.2012 г.

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 ленточнопильный станок производства фирмы AMADA мод. PCSAW-330 в комплекте с набором ленточных пил (далее по тексту – «Оборудование»). Оборудование принадлежит Продавцу на праве собственности.

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

2.3.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ОАО «ИК «ЗИОМАР», ЗАО «РЭМКО» - договор хранения № 41/2013-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 Ленточнопильный станок производства фирмы AMADA мод. PCSAW-330 в комплекте с набором ленточных пил (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.

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.

Условия Договора распространяют свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.09.2012 г.

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 настоящем Договоре, анализатор для определения углерода и серы в металлах CS-800 фирмы ELTRA

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

2.3.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ОАО «ИК «ЗИОМАР», ЗАО «РЭМКО» - договор хранения №44/2013-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 Анализатор для определения углерода и серы в металлах CS-800 фирмы ELTRA (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, 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.

Условия Договора распространяют свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.09.2012 г.

2.3.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки никелевых прокладок между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «Русатом Сервис» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «ЗиО-Подольск» - Поставщик; ЗАО «Русатом Сервис» - Покупатель.

Предмет сделки

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить никелевые прокладки, именуемые в дальнейшем Товар, предназначенные для дальнейшей поставки на

Тяньваньскую АЭС для компаний JNPC и CNEIC в количестве, номенклатуре, в сроки и по цене, которые указаны в согласованной сторонами спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора.

Цена сделки - 2 322 395,76 рублей, в том числе НДС 18%.

Иные существенные условия сделки

Срок поставки - 6 месяцев с даты заключения Договора при условии своевременного перечисления аванса.

Товар поставляется на условиях EXW склад Поставщика согласно Инкотермс 2010.

Датой поставки Товара считается дата подписания Покупателем или его полномочным представителем Товарной Накладной после погрузки Товара на складе и силами Поставщика на транспортное средство, предоставленное Покупателем.

Продолжительность гарантии (Гарантийный период) на Товар составляет 3 года со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 4 лет с момента проследования оборудования через государственную границу Российской Федерации.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Котов

3.2. Дата 28 декабря 2013 г.

М.П.