

**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

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **29 апреля 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 29 апреля 2014 г. № 11.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества :

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

Стороны сделки: ОАО «ЗиО-Подольск» - Поставщик; ОАО «Концерн Росэнергоатом» Покупатель.

Предмет сделки

Поставка Поставщиком уравнильного сосуда с комплектом деталей (далее – Продукция) в количестве и ассортименте по цене и в сроки согласно спецификации.

Цена сделки - 1 377 768,00 рублей, в том числе НДС 18%.

Изготовителем Продукции, поименованной в спецификации, является ОАО «ЗиО-Подольск».

Разработчиком конструкторской документации является ОАО «ИК «ЗИОМАР».

Поставка Продукции по осуществляется в адрес Грузополучателя: филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция», Тверская область, г. Удомля.

Дата изготовления продукции не ранее 2014 года.

Срок поставки - 4 квартал 2014г. с правом досрочной поставки.

Срок действия договора - с даты подписания и до полного исполнения обязательств.

2.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на оказание информационно-технологических услуг между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «Гринатом» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «ЗиО-Подольск» - Заказчик; ЗАО «Гринатом» - Исполнитель.

Предмет сделки

Исполнитель обязуется на постоянной основе предоставлять Заказчику информационно-технологические услуги (далее - Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги.

Цена сделки – 27 445 639,44 рублей, в том числе НДС 18%.

Срок оказания услуг – с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.

Срок действия Договора – с даты его подписания по 31.12.2014г.

2.3.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор о предоставлении банковской гарантии в пользу ОАО «Концерн Росэнергоатом» между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «НОМОС-БАНК» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «ЗиО-Подольск» - Принципал; ОАО «НОМОС-БАНК» - Гарант.

Предмет сделки

Гарант по просьбе Принципала в пользу ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Бенефициар), обязуется выдать письменное обязательство (Гарантию) уплатить Бенефициару по его письменному требованию денежную сумму в порядке обеспечения надлежащего исполнения Принципалом обязательств по возврату аванса, вытекающих из Договора поставки от «20» марта 2014 года, заключенного между Принципалом и Бенефициаром.

Общий объем ответственности Гаранта по Гарантии устанавливается в пределах суммы 683 089,06 рублей.

Срок действия гарантии – с даты выдачи по 20.12.2014г. включительно.

Цена сделки определяется исходя из следующих показателей:

- размер единовременной комиссии за выдачу банковской гарантии в сумме 15 000,00 рублей.

- общий объем ответственности по Гарантии в сумме 683 089,06 рублей.

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 20.03.2015г.

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

Стороны сделки: ОАО «ЗиО-Подольск» - Покупатель; ООО «ЭМКО» - Поставщик.

Предмет сделки

Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя кран мостовой, электрический, двухбалочный (балки моста составные на фланцах), опорный с одной тележкой, грузоподъемностью 32/5т (далее – Имущество) в соответствии со Спецификацией. Идентификационные признаки Имущества, количество, комплектность, требования к упаковке, маркировке, необходимость проведения монтажных и пуско-наладочных работ и обучения Покупателя определены Сторонами в прилагаемой Спецификации.

Цена сделки - 7 212 800,00 рублей, в том числе НДС 18%.

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.

Срок поставки - 120 дней с момента оплаты авансового платежа.

Срок действия договора - договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Котов

3.2. Дата 29 апреля 2014 г.

М.П.