

**Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета)
и его повестка дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «РНТП «НХМС»
1.3. Место нахождения эмитента	390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 115
1.4. ОГРН эмитента	1026201255156
1.5. ИНН эмитента	6231012519
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03414-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.nhms.ru
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров Общества решения о проведении заседания Совета директоров Общества: 11 января 2012 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 11 января 2012 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Общества: 1) Об утверждении рыночной стоимости объектов недвижимости ОАО «РНТП «НХМС» для предоставления в последующий залог Сбербанку России ОАО.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «РНТП «НХМС»	_____ А. М. Катина
3.2. Дата “ <u>12</u> ” <u>января</u> 20 <u>12</u> г.	(подпись) М.П.