

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Открытое акционерное общество «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «РНТП «НХМС»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 115</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1026201255156</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>6231012519</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>03414-А</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.nhms.ru">http://www.nhms.ru</a></b>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров Общества решения о проведении заседания Совета директоров Общества: <b>12 января 2012 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: <b>12 января 2012 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Общества:	
1) Об одобрении заключения между ОАО «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы» и Филиалом № 8606 Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) – Рязанское отделение договора последующего залога, выступающего в качестве обеспечения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии.	
2) О подписании от имени ОАО «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы» договора последующего залога и иных необходимых документов.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «РНТП «НХМС»	А. М. Катина
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>13</u> ” <u>января</u> 20 <u>12</u> г.	М.П.