

**Сообщение  
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)  
и его повестке 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, 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	<a href="http://www.nhms.ru">http://www.nhms.ru</a>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Общества решения о проведении заседания Совета директоров Общества: <b>27.08.2012 г.</b>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: <b>29.08.2012 г.</b>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Общества:	
<p><b>2.3.1.</b> Об утверждении рыночной стоимости объектов недвижимости открытого акционерного общества «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы» для предоставления в последующий залог Филиалу № 8606 Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) – Рязанское отделение.</p> <p><b>2.3.2.</b> Об одобрении заключения между открытым акционерным обществом «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы» и Филиалом № 8606 Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) – Рязанское отделение договора залога, выступающего в качестве обеспечения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии.</p> <p><b>2.3.3.</b> О подписании от имени открытого акционерного общества «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы» кредитных договоров, договоров залога и иных необходимых документов.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «РНТП «НХМС»	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>А. М. Катина</p>
3.2. Дата “ <u>27</u> ” _____ августа 20 <u>12</u> г.	М.П.