

**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: 12 января 2012 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 12 января 2012 года.	
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
3.2. Дата “ <u>13</u> ” <u>января</u> 20 <u>12</u> г.	_____ (подпись) М.П.