

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1 Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт точного машиностроения"</i>
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО НИИТМ
1.3 Место нахождения эмитента	<i>124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д.10</i>
1.4 ОГРН эмитента	<i>1027700037749</i>
1.5 ИНН эмитента	<i>ИНН 7735043966</i>
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>01157-А</i>
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации	<i>www.niitm.ru</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1 Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «26» октября 2011г.</p> <p>2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «28» октября 2011г.</p> <p>2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">Отчет об исполнении поручений/решений Совета директоров ОАО НИИТМОб эффективности аренды площадей ОАО НИИТМ.Одобрение сделки, размер которой либо стоимость имущества по которой составляет 10 (десять) и более процентов от стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – договора с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации на выполнение ОКР «Разработка базовой технологии изготовления алмазных полупроводниковых пленок для высокотемпературных устройств и приборов» Шифр «Пленка-АБ»	

3. Подпись

Генеральный директор

В.В. Одинокоев

Дата "_26" октября 2011 г.