

**Сообщение о сведениях,  
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество «ЭнергоМашиностроительный Альянс»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «ЭМАльянс»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1055014708297</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>5036064310</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>10326-А</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><u><a href="http://www.em-alliance.ru">www.em-alliance.ru</a></u></b>

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18.01.2012
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.01.2012
Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об одобрении сделок, совершаемых в соответствии п.п.1, 2 ст. 42 Устава ОАО «ЭМАльянс».</li><li>2. Об одобрении сделок, совершаемых в соответствии п. 6 ст. 42 Устава ОАО «ЭМАльянс».</li><li>3. Об одобрении сделок, совершаемых в соответствии п.п. 1, 2, 3 ст. 42 Устава ОАО «ЭМАльянс».</li><li>4. Об одобрении сделки, совершаемой в соответствии с п. 2 ст. 42 Устава ОАО «ЭМАльянс».</li><li>5. Об утверждении рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ЭМАльянс».</li></ol>

3. Подпись	
3.1. Президент	Т.В. Авдеенко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 18 ” января 20 12 г.	М.П.