

**Сообщение о существенном факте**  
**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)**  
**эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «ОКБ Сухого»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ОКБ Сухого»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23А
1.4. ОГРН эмитента	1027700557763
1.5. ИНН эмитента	7714016680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04097-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.sukhoi.org

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.</p> <p>По вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя и заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого»</p> <p>В соответствии со ст. 67 ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 39 Устава Общества избрать Председателем Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого» Погосяна Михаила Аслановича.</p> <p>В соответствии со ст. 39 Устава Общества избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого» Брегмана Бориса Давыдовича.</p> <p>По вопросу повестки дня: «О совмещении лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, и членами коллегиального исполнительного органа Общества должностей в органах управления других организаций»</p> <p>В соответствии с п. 3 ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах» согласиться с совмещением единоличным исполнительным органом - Исполнительным директором ОАО «ОКБ Сухого» Озаром И.Я. следующих должностей в органах управления других организаций:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Генеральный директор ОАО «Компания «Сухой»;</li><li>2) Член Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»;</li><li>3) Член Совета директоров ОАО «КнаАПО»;</li><li>4) Член Совета директоров ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»;</li><li>5) Член Совета директоров ЗАО «ГСС»;</li><li>6) Член Совета директоров Superjet International S.p.A.;</li><li>7) Член Совета директоров ОАО «РСК «МиГ»;</li><li>8) Член Совета директоров ЗАО «Аэрокомпозит»;</li><li>9) Член Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут».</li></ol> <p>Согласиться с совмещением членами коллегиального исполнительного органа – Правления– Научно-технического Совета ОАО «ОКБ Сухого» должностей в органах управления других организаций:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Давиденко Александр Николаевич – член Совета директоров ОАО «КнаАПО».</li><li>2. Конюхов Александр Владимирович – член Совета директоров ОАО «КнаАПО»; Член Совета директоров ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова».</li></ol>
2.2 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором

приняты соответствующие решения:

02.07.2012 г.

2.3 Дата составления и номер протокола Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

03.07.2012 г. Протокол № 1 заседания Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого»

### 3. Подпись

3.1.Руководитель Аппарата  
исполнительного директора

\_\_\_\_\_

Г.Д. Кушниренко

(подпись)

3.2. Дата “ 04 ”        июля 20 12 г.

М.П.