

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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, д. 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>О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня.</p> <p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.05.2011 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.05.2011 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчёта ОАО «ОКБ Сухого» за 2010 год.2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ОКБ Сухого» по результатам финансового года.3. Рассмотрение заключения аудитора о финансовой (бухгалтерской) отчетности и финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОКБ Сухого» за 2010 год.4. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии о результатах работы ОАО «ОКБ Сухого» в 2010 году.5. Рассмотрение кандидатуры аудитора Общества по ежегодному аудиту ОАО «ОКБ Сухого» на 2011 г. <p>Определение размера оплаты услуг аудитора по ежегодному аудиту на 2011 г.</p> <ol style="list-style-type: none">6. О рекомендациях по размеру выплачиваемых вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии.7. Вопросы подготовки проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ОКБ Сухого».8. Определение стоимости прав (требований) на денежные средства, причитающиеся ОАО «ОКБ Сухого» по договорам на выполнение ОКР, для совершения сделок с заинтересованностью между ОАО Банк ВТБ и ОАО «ОКБ Сухого» - заключение договоров залога прав (требований) на денежные средства, причитающиеся ОАО «ОКБ Сухого» по договорам на выполнение ОКР.9. Об определении цены (денежной оценки) имущества для целей одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. <p>2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 12.05.2011 г.</p> <p>Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.</p> <p>2.5. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям: по результатам 2010 финансового года.</p> <p>2.6. Категория (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акция обыкновенная именная рег. № 1-02-04097-А.</p>	

3. Подпись	
3.1. Руководитель Аппарата исполнительного директора	Г.Д. Кушниренко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>06</u> ” <u>мая</u> 20 <u>11</u> г.	М.П.