

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества**

| 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>Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 14.04.2009 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 14.04.2009 г. Протокол № 5 заседания Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого».</p> <p>Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ОКБ Сухого».2. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ОКБ Сухого»: собрание (совместное присутствие).3. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ОКБ Сухого» 04 июня 2009 года в 16-00 в помещении клуба ОАО «ОКБ Сухого» по адресу: г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23Б.4. Определить адрес для отправки заполненных бюллетеней: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23А. |

| 3. Подпись | |
|--|--------------------|
| 3.1.Руководитель Аппарата исполнительного директора | Г.Д. Кушниренко |
| | _____ (подпись) |
| 3.2. Дата “ <u>15</u> ” <u> </u> апреля <u>20 09</u> г. | М.П. |