

**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        | <a href="http://www.sukhoi.org">www.sukhoi.org</a> |

| 2. Содержание сообщения   |
|---|
| <p>2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.</p> <p>По вопросу повестки дня: «Определение цены выкупа акций Обществом по требованию акционеров ОАО «ОКБ Сухого»</p> <p>Определить цену выкупа одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ОКБ Сухого» по требованию акционеров ОАО «ОКБ Сухого», голосовавших против принятия решения о реорганизации ОАО «ОКБ Сухого» в форме присоединения к ОАО «Компания «Сухой» либо не принимавших участия в голосовании по данному вопросу, в соответствии со ст. 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», в размере 71 661,61 (семьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят один и 61/100) рубль, в соответствии с отчетом независимого оценщика – ООО «КО-ИНВЕСТ» (Приложение № 1 к Протоколу Совета директоров).</p> <p>По вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОКБ Сухого»</p> <p>Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОКБ Сухого» 25.09.2012 г. в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней – 25 сентября 2012 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23А, ОАО «ОКБ Сухого».</p> <p>По вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОКБ Сухого»</p> <p>Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О реорганизации Открытого акционерного общества «ОКБ Сухого» в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Авиационная холдинговая компания «Сухой».</li><li>2. Утверждение Договора о присоединении Открытого акционерного общества «ОКБ Сухого», Открытого акционерного общества «Новосибирское авиационное производственное объединение им. В. П. Чкалова», Открытого акционерного общества «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю. А. Гагарина» к Открытому акционерному обществу «Авиационная холдинговая компания «Сухой» и Передаточного акта Открытого акционерного общества «ОКБ Сухого» реорганизуемого в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Авиационная холдинговая компания «Сухой».</li></ol> |

По вопросу повестки дня: «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества»

1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ОКБ Сухого» 15.08.2012 года.

2. В соответствии со ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 24 Устава Общества Сообщением акционерам о проведении 25.09.2012 года внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОКБ Сухого» и Уведомлением о наличии права требовать выкупа Обществом акций (Приложение № 2 к Протоколу Совета директоров) направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ОКБ Сухого» не позднее 25.08.2012 года.

3. В соответствии с п. 3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 24.3 Устава Общества определить перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ОКБ Сухого» 25.09.2012 года (Приложение № 3 к Протоколу Совета директоров).

Ознакомление лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ОКБ Сухого» с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, осуществляется в период с 25.08.2012 года по 25.09.2012 года по адресу: г. Москва, ул. Поликарпова, 23А, с 9.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья (контактные телефоны: (495) 945-55-43, (495) 941-76-52, внутренний 67-67, 66-77).

4. В соответствии с п. 1 ст. 54, ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 26, ст. 32 Устава Общества утвердить представленную форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ОКБ Сухого» 25.09.2012 года (Приложение № 4 к Протоколу Совета директоров).

5. Утвердить условия договора с Регистратором Общества (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.») на выполнение функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ОКБ Сухого» (Приложение № 5 к Протоколу Совета директоров).

2.2 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

15.08.2012 г.

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

16.08.2012 г. Протокол № 2 заседания Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого»

### 3. Подпись

3.1.Руководитель Аппарата  
исполнительного директора

\_\_\_\_\_

Г.Д. Кушниренко

(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” августа 2012 г.

М.П.