

**Информация
о внеочередных общих собраниях акционеров ОАО «Компания «Сухой» состоявшихся в 2012 году**

№ п/п	Номер и дата составления протокола	Повестка дня
1.	Протокол № 5 от 31.01.2012 г.	1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Кредитного соглашения № 110100/1264 между Внешэкономбанком и ОАО «Компания «Сухой».
2.	Протокол № 6 от 17.05.2012 г.	1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 7475-ПОР, заключаемого между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7475.
3.	Протокол № 7 от 19.06.2012 г.	1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнения № 1 к Кредитному соглашению № 110100/1114 от 22 марта 2010г. между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «Компания «Сухой». 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –Кредитного соглашения № 110100/1298 между Внешэкономбанком и ОАО «Компания «Сухой». 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора залога прав (требований) № 110100/1298-ДЗП между Внешэкономбанком и ОАО «Компания «Сухой».
4.	Протокол № 1 от 30.07.2012 г.	1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства №110100/1289–ДП/Сухой между Внешэкономбанком и ОАО «Компания «Сухой».
5.	Протокол № 2 от 17.09.2012 г.	1. О реорганизации ОАО «Компания «Сухой» в форме присоединения к нему ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «НАПО им.В.П. Чкалова», ОАО «КнААПО». Утверждение договора о присоединении. 2. Об увеличении уставного капитала ОАО «Компания «Сухой» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемых обществ ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «НАПО им.В.П.Чкалова», ОАО «КнААПО». 3. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Компания «Сухой», связанных с увеличением уставного капитала ОАО «Компания «Сухой». 4. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Компания «Сухой», связанных с реорганизацией в форме присоединения к нему ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «НАПО им.В.П.Чкалова», ОАО «КнААПО». 5. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Компания «Сухой» в части создания обособленных подразделений ОАО «Компания «Сухой», образуемых на базе филиалов (представительств) ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «НАПО им.В.П.Чкалова», ОАО «КнААПО». 6. Об аудиторе ОАО «Компания «Сухой» на 2012 год.
6.	Протокол № 3 от 14.11.2012 г.	1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № ДП-702000/2012/00162 между ОАО Банк ВТБ и ОАО «Компания «Сухой», заключаемого в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС». 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 7498-ПОР между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Сбербанк России», заключаемого в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС». 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 27/1 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Сбербанк России», заключаемого в обеспечение обязательств ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова». 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 29/1 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Сбербанк России», заключаемого в обеспечение обязательств ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова».

**Информация
о заседаниях Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»,
состоявшихся в 2012 году**

№ п/п	Номер и дата составления протокола	Вопросы повестки дня	Принятые решения
1.	Протокол №13 от 27.02.2012 г.	<p>1. Определение позиции ОАО «Компания «Сухой» по выдвижению кандидатов для избрания в Советы директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «Компания «Сухой» (ДЗО) на годовых Общих собраниях акционеров ДЗО.</p> <p>2. Утверждение Правил ведения реестра акционеров (владельцев именных ценных бумаг) ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>3. Об участии ОАО «Компания «Сухой» в создании некоммерческого партнерства «Российско-итальянский Форум-диалог по линии гражданских обществ».</p> <p>4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №2 к Договору аренды №2/11/11-122/102 от 27.04.2011 г. между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ «Сухого».</p> <p>5. Определение цены размещения дополнительных акций ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>6. Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Компания «Сухой».</p>	<p>1. Выдвинуть кандидатов в Советы директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «Компания «Сухой» (далее - ДЗО) для избрания на годовых общих собраниях акционеров ДЗО в 2012 году: в Советы директоров ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «НАПО им.В.П.Чкалова», ОАО «КнААПО», ЗАО «ГСС», ЗАО «АэроКомпозит», ЗАО «НГТС».</p> <p>2. Утвердить Правила ведения реестра акционеров (владельцев именных ценных бумаг) ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>3. Одобрить участие ОАО «Компания «Сухой» в создании некоммерческого партнерства «Российско-итальянский Форум-диалог по линии гражданских обществ»: полное наименование на русском языке – Некоммерческое партнерство «Российско-итальянский Форум-диалог по линии гражданских обществ».</p> <p>4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №2 к Договору аренды №2/11/11-122/102 от 27.04.2011г. между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ «Сухого» и определить цену (денежную оценку) имущества (арендную плату ОАО «Компания «Сухой» (Арендатор) за аренду дополнительно арендуемых нежилых помещений, расположенных в зданиях корпусов, находящихся в собственности ОАО «ОКБ Сухого».</p> <p>5. Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей, исходя из рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ - Стоимостьное консультирование».</p> <p>6. В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой» (Протокол №3 от 27.09.2011 г., вопрос №4), Федеральным законом «Об акционерных обществах», приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 25.01.2007 г. №07-4/пз-н «Об утверждении Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Компания «Сухой».</p>
2.	Протокол №14 от 05.03.2012 г.	<p>1. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию и о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p>	<p>1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой» вопросы, предложенные акционерами Общества.</p> <p>Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Компания «Сухой» по вопросу об избрании членом Совета директоров Общества лиц, предложенных акционерами Общества.</p> <p>Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Компания «Сухой» по вопросу об избрании членом Ревизионной комиссии Общества лиц, предложенных акционерами Общества.</p>

3.	Протокол №15 от 18.04.2012 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой». 4. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой». 5. 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. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 7475-ПОР, заключаемого между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7475, определить цену (денежную оценку) имущества (денежных обязательств ОАО «Компания «Сухой» по Договору поручительства № 7475-ПОР). 2. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой» вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поручительства № 7475-ПОР, заключаемый между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7475, и предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Компания «Сухой» одобрить данную сделку. 3. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Компания «Сухой» 17 мая 2012 года в форме собрания. 4. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой». 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и принять решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
4.	Протокол №16 от 20.04.2012 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отчет об исполнении бюджета ОАО «Компания «Сухой» за 2011г. 2. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Компания «Сухой» за 2011 год. 3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Компания «Сухой» за 2011 год. Рассмотрение заключения аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2011 год. 4. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой». 5. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой». 6. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ОАО «Компания «Сухой» по результатам 2011 года. 7. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ОАО «Компания «Сухой» по размеру выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций за работу в составе Совета директоров – негосударственным служащим в 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета ОАО «Компания «Сухой» за 2011 год и отчет об исполнении бюджета (консолидированные показатели деятельности) Группы «Сухой» за 2011 год. 2. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Компания «Сухой» за 2011 год с Приложениями №1, 2, 3 и вынести его на утверждение годового Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой». 3. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Компания «Сухой» за 2011 год (прилагается) и вынести его на утверждение годового Общего собрания акционеров. 4. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Компания «Сухой» 15 июня 2012 года в форме собрания. 5. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой». 6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Компания «Сухой» утвердить распределение в 2012 году чистой прибыли, полученной по результатам работы ОАО «Компания «Сухой» в 2011 году. 7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Компания «Сухой» вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» не выплачивать и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не производить. Поручить ОАО «Компания «Сухой» совместно с ОАО «ОАК» разработать проект Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Компания «Сухой». <p>Представить проект Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета</p>

		<p>размере, установленном внутренними документами ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>8. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.</p> <p>9. О кандидатуре аудитора ОАО «Компания «Сухой» на 2012 год.</p> <p>10. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>	<p>директоров ОАО «Компания «Сухой» на предварительное рассмотрение Совета директоров для дальнейшего вынесения его на утверждение общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>8. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Компания «Сухой» выплатить дивиденды по акциям ОАО «Компания «Сухой» за 2011 год.</p> <p>9. Выдвинуть кандидатом в аудиторы ОАО «Компания «Сухой» на 2012 год ЗАО «БДО» (г. Москва, ОГРН 1037739271701) для утверждения на годовом Общем собрании акционеров.</p> <p>10. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и принять решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 00/0000/51/743-ПОР между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Сбербанк России», заключаемый в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по договору о предоставлении банковских гарантий №00/0000/51/743 и определить цену (денежную оценку) имущества (денежных обязательств ОАО «Компания «Сухой» по договору поручительства № 00/0000/51/743-ПОР).</p>
5.	Протокол №17 от 22.05.2012 г.	<p>1. О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>2. Об определении цены (денежной оценки) имущества для целей одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, выносимых на одобрение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>4. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>5. 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.</p> <p>6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора № 12-401/ 246 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова» на поставку радиопрозрачных обтекателей.</p>	<p>1. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой» вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дополнение № 1 к Кредитному соглашению № 110100/1114 от 22 марта 2010 г. между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «Компания «Сухой», - Кредитное соглашение № 110100/1298 между Внешэкономбанком и ОАО «Компания «Сухой», - Договор залога прав (требований) № 110100/1298-ДЗП между Внешэкономбанком и ОАО «Компания «Сухой», <p>и предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Компания «Сухой» одобрить данные сделки.</p> <p>2. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных обязательств ОАО «Компания «Сухой» по Дополнению № 1 к Кредитному соглашению № 110100/1114 от 22 марта 2010г. между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «Компания «Сухой»).</p> <p>Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных обязательств ОАО «Компания «Сухой» по Кредитному соглашению № 110100/1298 между Внешэкономбанком и ОАО «Компания «Сухой»).</p> <p>Определить цену (денежную оценку) имущества (имущественных прав (требований) по Договору залога прав (требований) № 110100/1298-ДЗП между Внешэкономбанком и ОАО «Компания «Сухой»).</p> <p>3. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Компания «Сухой» 14 июня 2012 года в форме собрания.</p> <p>4. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания</p>

		<p>7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора № 85-800/05/12-412/41 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «КНААПО» по восстановительному ремонту самолета.</p>	<p>«Сухой».</p> <p>5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и принять решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор № 12-401/246 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова» на поставку радиопрозрачных обтекателей и определить цену (денежную оценку) имущества (поставляемой ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова» продукции в номенклатуре, количестве и сроки поставки которой указаны в спецификации на поставку продукции).</p> <p>7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор №85-800/05/12-412/41 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «КНААПО» и определить цену (денежную оценку) имущества (общую стоимость выполнения работ и оказания услуг по восстановительному ремонту поврежденного самолета Инозаказчика).</p>
6.	<p>Протокол №18 от 13.06.2012 г.</p>	<p>1. Об определении цены (денежной оценки) имущества для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, выносимой на одобрение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>2. О предварительном одобрении в соответствии с Уставом ОАО «Компания «Сухой» Договора поручительства № 110100/1289–ДП/Сухой и вынесении его на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>4. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>5. 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.</p> <p>6. Определение позиции ОАО «Компания «Сухой» по голосованию на внеочередном общем собрании акционеров Акционерной компании «Суперджет Интернешнл С.п.А.» (Италия).</p> <p>7. Об определении цены (денежной оценки) имущества для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО «Компания «Сухой» акций</p>	<p>1. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных обязательств ОАО «Компания «Сухой» по Договору поручительства №110100/1289–ДП/Сухой, лимит ответственности ОАО «Компания «Сухой»).</p> <p>2. В соответствии с пп.26 п.1 ст.25 Устава ОАО «Компания «Сухой» предварительно одобрить Договор поручительства № 110100/1289–ДП/Сухой между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой» вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства № 110100/1289–ДП/Сухой между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «Компания «Сухой»,</p> <p>и предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Компания «Сухой» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства №110100/1289–ДП/Сухой между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «Компания «Сухой» на условиях, изложенных в Договоре поручительства №110100/1289–ДП/Сухой.</p> <p>3. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Компания «Сухой» 30 июля 2012 года в форме собрания.</p> <p>4. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и принять решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>6. Представителю интересов ОАО «Компания «Сухой» на внеочередном общем собрании акционеров Акционерной компании «Суперджет Интернешнл С.п.А.» (Италия) голосовать за приведение уставного капитала Акционерной компании «Суперджет Интернешнл С.п.А.» в соответствие с положениями действующего законодательства страны регистрации</p>

		<p>дополнительного выпуска (подписки) Акционерной компании «Суперджет Интернешнл С.п.А.» (Италия) в 2012 году.</p> <p>8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО «Компания «Сухой» акций дополнительного выпуска (подписки) Акционерной компании «Суперджет Интернешнл С.п.А.» (Италия) в 2012 году.</p>	<p>(Италия) и внесение в 2012 году ОАО «Компания «Сухой» денежных средств в уставный капитал Акционерной компании «Суперджет Интернешнл С.п.А.» (в рамках приобретения ОАО «Компания «Сухой» акций дополнительного выпуска (подписки) с целью сохранения (обеспечения) владения ОАО «Компания «Сухой» 49 (сорока девятью) процентами акций в уставном капитале указанной компании.</p> <p>7. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО «Компания «Сухой» акций Акционерной компании «Суперджет Интернешнл С.п.А.» (Италия) дополнительного выпуска (подписки) в 2012 году с целью сохранения (обеспечения) владения ОАО «Компания «Сухой» 49 (сорока девятью) процентами акций в уставном капитале указанной компании, определить цену (денежную оценку) имущества (акций Акционерной компании «Суперджет Интернешнл С.п.А.» (Италия) дополнительного выпуска).</p> <p>8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО «Компания «Сухой» акций Акционерной компании «Суперджет Интернешнл С.п.А.» (Италия) дополнительного выпуска (подписки) в 2012 году.</p>
7.	Протокол № 1 от 20.05.2012 г.	<p>1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>2. Назначение Секретаря и заместителя Секретаря Совета директоров ОАО «Компания «Сухой».</p>	<p>1. В соответствии со ст.67 ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 27 Устава ОАО «Компания «Сухой» избрать Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» Погосьяна Михаила Аслановича – Президента, Председателя Правления ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация».</p> <p>2. В соответствии со ст. 25, п.7 ст.28 Устава ОАО «Компания «Сухой» назначить Секретарем Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» - Кушниренко Галину Дмитриевну – Советника Генерального директора ОАО «Компания «Сухой» по корпоративным вопросам.</p> <p>Назначить заместителем Секретаря Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» - Федорову Ирину Олеговну – начальника отдела по работе с органами управления ОАО «Компания «Сухой».</p>
8.	Протокол № 2 от 20.05.2012 г.	<p>1. Об утверждении укрупненной организационной структуры управления ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>2. Об утверждении текста Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и Перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом 30 июля 2012 года, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров.</p>	<p>1. Утвердить Укрупненную организационную структуру управления ОАО «Компания «Сухой» с внесением в нее изменений.</p> <p>Поручить Генеральному директору ОАО «Компания «Сухой» ввести в действие утвержденную Укрупненную организационную структуру управления ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>2. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества 30 июля 2012 года.</p> <p>Утвердить Перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, проводимому 30.07.2012 года.</p>
9.	Протокол № 3 от 20.05.2012 г.	<p>1. Об утверждении Положений о комитетах Совета директоров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>2. О формировании комитетов Совета директоров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>3. О согласии на совмещение Генеральным</p>	<p>1. Утвердить следующие Положения о Комитетах Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положение о комитете по стратегии, - Положение о комитете по аудиту, - Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям.

		<p>директором ОАО «Компания «Сухой» должностей в органах управления других организаций.</p> <p>4. Утверждение плана работы Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» на 2-е полугодие 2012 г.</p> <p>Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора №24-360/ТО-2012/12-412/129 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «КнААПО» на поставку расходных материалов и выполнение на территории Инозаказчика технического обслуживания самолетов в послегарантийный период.</p>	<p>2. Сформировать комитеты Совета директоров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>3. Согласиться с совмещением Озаром Игорем Яковлевичем - Генеральным директором ОАО «Компания «Сухой», должностей в органах управления других организаций.</p> <p>4. Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» на 2-е полугодие 2012г.</p> <p>5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор №24-360/ТО-2012/12-412/129 между ОАО «Компания «Сухой» (Заказчик) и ОАО «КнААПО» (Подрядчик) на поставку расходных материалов и выполнение на территории Инозаказчика технического обслуживания самолетов в послегарантийный период и определить цену (денежную оценку) имущества (общую стоимость поставки расходных материалов и выполнения работ по данной сделке).</p>
10.	Протокол № 4 от 13.08.2012 г.	<p>1. О вынесении на решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой» вопросов, связанных с реорганизацией Общества.</p> <p>2. Определение цены выкупа акций Обществом по требованию акционеров.</p> <p>3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>5. 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.</p> <p>6. Определение позиции ОАО «Компания «Сухой» по голосованию в органах управления дочерних и зависимых обществ (ОАО «КнААПО», ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова», ОАО «ОКБ Сухого») по вопросу их реорганизации путем присоединения к ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>7. О кандидатуре аудитора Общества на 2012 год.</p>	<p>1.1. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопрос «О реорганизации ОАО «Компания «Сухой» в форме присоединения к нему ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «НАПО им.В.П. Чкалова», ОАО «КнААПО». Утверждение договора о присоединении» и предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять положительные решения по данному вопросу.</p> <p>Утвердить договор 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».</p> <p>Поручить Генеральному директору ОАО «Компания «Сухой» представить в уполномоченный регистрирующий орган уведомление о начале процедуры реорганизации.</p> <p>Поручить Генеральному директору ОАО «Компания «Сухой» от имени ОАО «Компания «Сухой», ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «КнААПО» и ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» дважды с периодичностью один раз в месяц помещать в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.</p> <p>1.2. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопрос «Об увеличении уставного капитала ОАО «Компания «Сухой» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемых обществ ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «НАПО им.В.П.Чкалова», ОАО «КнААПО» и предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решения по данному вопросу.</p> <p>1.3. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопрос «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Компания «Сухой», связанных с увеличением уставного капитала ОАО «Компания «Сухой», и предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение по данному вопросу повестки дня.</p> <p>1.4. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопрос «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Компания «Сухой» в части</p>

			<p>создания обособленных подразделений ОАО «Компания «Сухой», образуемых на базе филиалов (представительств) ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «НАПО им.В.П.Чкалова», ОАО «КнААПО» и предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение по данному вопросу повестки дня.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Определить цену выкупа одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Компания «Сухой» по требованию акционеров ОАО «Компания «Сухой», голосовавших против принятия решения о реорганизации ОАО «Компания «Сухой» либо не принимавших участия в голосовании по этому вопросу, в соответствии со ст. 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах». 3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Компания «Сухой» 14 сентября 2012 года в форме собрания. 4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой». 5. Определить дату 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. 6. Рекомендовать представителям интересов ОАО «Компания «Сухой» в органах управления ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова», ОАО «КнААПО» голосовать «ЗА» по вопросам реорганизации ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «НАПО им.В.П.Чкалова», ОАО «КнААПО» в форме присоединения к ОАО «Компания «Сухой» на условиях, изложенных в Договоре о присоединении. 7. Выдвинуть кандидатом в аудиторы ОАО «Компания «Сухой» на 2012 год ЗАО «ЭчЛБи ПАКК-Аудит» (г. Москва, ОГРН 1027739402096) для утверждения на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
11.	Протокол № 5 от 14.08.2012 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении укрупненной организационной структуры управления ОАО «Компания «Сухой» в части создания Департамента документационного обеспечения управления ОАО «Компания «Сухой». 2. Определение позиции ОАО «Компания «Сухой» по голосованию на внеочередном общем собрании акционеров Акционерной компании «Суперджет Интернешнл С.п.А.» (Италия). 3. Об определении цены (денежной оценки) имущества для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО «Компания «Сухой» акций дополнительного выпуска (подписки) Акционерной компании «Суперджет Интернешнл С.п.А.» (Италия) в 2012 году. 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Укрупненную организационную структуру управления ОАО «Компания «Сухой». 2. Представителю интересов ОАО «Компания «Сухой» на внеочередном общем собрании акционеров Акционерной компании «Суперджет Интернешнл С.п.А.» (Италия) голосовать за приведение уставного капитала Акционерной компании «Суперджет Интернешнл С.п.А.» в соответствие с положениями действующего законодательства страны регистрации (Италия). 3. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО «Компания «Сухой» акций Акционерной компании «Суперджет Интернешнл С.п.А.» (Италия) дополнительного выпуска (подписки) в 2012 году с целью сохранения (обеспечения) владения ОАО «Компания «Сухой» 49 (сорока девятью) процентами акций в уставном капитале указанной компании, определить цену (денежную оценку) имущества (акций Акционерной компании «Суперджет Интернешнл С.п.А.» (Италия) дополнительного выпуска).

		ОАО «Компания «Сухой» акций дополнительного выпуска (подписки) Акционерной компании «Суперджет Интернешнл С.п.А.» (Италия) в 2012 году.	4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО «Компания «Сухой» акций Акционерной компании «Суперджет Интернешнл С.п.А.» (Италия) дополнительного выпуска (подписки) в 2012 году.
12.	Протокол № 6 от 20.05.2012 г.	<p>1. О финансировании Специализированного фонда целевого капитала поддержки и развития Сколковского института науки и технологий.</p> <p>2. О ходе исполнения бюджета ОАО «Компания «Сухой» за 2012 г. с учетом фактических показателей 1-го полугодия 2012 года.</p> <p>3. Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>4. Об определении цены (денежной оценки) имущества для целей одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, выносимых на одобрение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>5. О вынесении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на одобрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>6. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>7. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>8. 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.</p> <p>9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 31/1 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Сбербанк России», заключаемого в обеспечение обязательств ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова».</p> <p>10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора</p>	<p>1. Перечислить в Специализированный фонд целевого капитала поддержки и развития Сколковского института науки и технологий (сокращенное наименование: Фонд «Целевой капитал Сколковского института науки и технологий») денежные средства в размере эквивалентном 0,5% от чистой прибыли ОАО «Компания «Сухой» 2011 года.</p> <p>2. Принять к сведению ожидаемое исполнение бюджета 2012 года ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>3. Определить размер оплаты услуг аудитора ЗАО «ЭчЛБи ПАКК-Аудит» (г. Москва, ОГРН 1027739402096) по аудиторской проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Компания «Сухой» за 2012 год.</p> <p>4.</p> <p>4.1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства между ОАО Банк ВТБ и ОАО «Компания «Сухой», заключаемого в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по Кредитному соглашению КС-702000/2012/00040, определить цену (денежную оценку) имущества (денежных обязательств ОАО «Компания «Сухой» по Договору поручительства).</p> <p>4.2. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Сбербанк России», заключаемого в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7498, определить цену (денежную оценку) имущества (денежных обязательств ОАО «Компания «Сухой» по Договору поручительства).</p> <p>4.3. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Сбербанк России», заключаемого в обеспечение обязательств ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №27, определить цену (денежную оценку) имущества (денежных обязательств ОАО «Компания «Сухой» по Договору поручительства).</p> <p>4.4. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Сбербанк России», заключаемого в обеспечение обязательств ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №29, определить цену (денежную оценку) имущества (денежных обязательств ОАО «Компания «Сухой» по Договору поручительства).</p> <p>5. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой» вопросы об одобрении вышеперечисленных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Компания «Сухой» одобрить сделки на существенных условиях, изложенных в проектах</p>

		<p>поручительства № 00/0000/51/770-ПОР между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Сбербанк России», заключаемого в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по Договору о предоставлении банковских гарантий №00/0000/51/770.</p> <p>11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора №12-412/249 на выполнение работ по ремонту правого воздухозаборника самолета Су-30МК2 на территории Инозаказчика между ОАО «Компания «Сухой» (Заказчик) и ОАО «КнААПО» (Подрядчик).</p> <p>12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора №12-412/261 между ОАО «Компания «Сухой» (Заказчик) и ОАО «КнААПО» (Подрядчик) на выполнение работ по ремонту фонарей самолетов Су-30МК2 № 79810386104 и №79810386207 на территории Инозаказчика.</p> <p>13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора №12-412/257 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «КнААПО» на выполнение работ по техническому обслуживанию самолетов Су-30МК2 на территории Инозаказчика.</p> <p>14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора № 35/11 между ОАО «Компания «Сухой» (Заказчик) и ОАО «ОКБ Сухого» (Исполнитель) на оказание услуги по обучению летного и инженерно-технического составов Инозаказчика.</p> <p>15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора аренды № 6/11 между ОАО «Компания «Сухой» (Арендатор) и ОАО «ОКБ «Сухого» (Арендодатель).</p>	<p>Договоров.</p> <p>6. Создать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Компания «Сухой» 14 ноября 2012 года в форме собрания.</p> <p>7. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>8. Определить дату 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.</p> <p>9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 31/1 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Сбербанк России» на существенных условиях, изложенных в проекте Договора и определить цену (денежную оценку) имущества (денежных обязательств ОАО «Компания «Сухой» по нему.</p> <p>10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 00/0000/51/770-ПОР между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Сбербанк России», заключаемый в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по Договору о предоставлении банковских гарантий №00/0000/51/770.</p> <p>11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор №12-412/249 на выполнение работ по ремонту правого воздухозаборника самолета Су-30МК2 на территории Инозаказчика между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «КнААПО».</p> <p>12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор №12-412/261 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «КнААПО» на выполнение работ по ремонту фонарей самолетов Су-30МК2 № 79810386104 и №79810386207.</p> <p>13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор №12-412/257 между ОАО «Компания «Сухой» (Заказчик) и ОАО «КнААПО» (Подрядчик) на выполнение работ по техническому обслуживанию самолетов Су-30МК2.</p> <p>14. Одобрить сделку - Договор № 35/11 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ Сухого» на оказание услуги по обучению летного и инженерно-технического составов Инозаказчика.</p> <p>15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор аренды № 6/11 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ «Сухого».</p>
13.	Протокол № 7 от 02.11.2012 г.	1. Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами ОАО «Компания «Сухой» требований о выкупе принадлежащих им акций.	1. Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами ОАО «Компания «Сухой» требований о выкупе принадлежащих им акций.
14.	Протокол № 8 от 03.12.2012 г.	1. Об утверждении бюджетной директивы ОАО «Компания «Сухой» на период 2013 – 2015 гг. (в формате единого юридического лица). 2. Об утверждении решения о дополнительном	1. Утвердить бюджетную директиву ОАО «Компания «Сухой» на период 2013 – 2015 гг. (в формате единого юридического лица). 2. В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой» (Протокол №2 от 17.09.2012 г., вопросы №№1-2), Федеральным законом «Об

		<p>выпуске ценных бумаг ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>3. Об участии ОАО «Компания «Сухой» в создании некоммерческого партнерства «Форум-диалог» и внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» (вопрос №3 Протокола заседания Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» №13 от 27.02.2012г.).</p>	<p>акционерных обществах», приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 25.01.2007 г. №07-4/пз-н «Об утверждении Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>3. Внести изменения в решение Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» (Выписка из Протокола заседания Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» №13 от 27.02.2012г. по вопросу №3) в части корректировки наименования некоммерческого партнерства с «Российско-итальянский Форум-диалог по линии гражданских обществ» на «Форум-диалог» (полного и сокращенного наименований на русском и английском языках).</p> <p>Принять решение по вопросу «Об участии ОАО «Компания «Сухой» в создании некоммерческого партнерства «Форум-диалог» в следующей редакции: Одобрить участие ОАО «Компания «Сухой» в создании некоммерческого партнерства «Форум-диалог» - полное наименование на русском языке – Некоммерческое партнерство «Форум-диалог» на условиях согласно Уставу некоммерческого партнерства «Форум-диалог».</p>
15.	Протокол № 9 от 20.12.2012 г.	<p>1. О создании филиала и об открытии представительства ОАО «Компания «Сухой». О внесении в Устав ОАО «Компания «Сухой» изменений, связанных с созданием филиала и открытием представительства.</p> <p>2. Об утверждении положений о филиалах ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>3. Об утверждении укрупненной организационной структуры управления ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>4. Об утверждении Положения о закупке ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>5. Об утверждении регистратора ОАО «Компания «Сухой» и условий договора с ним.</p> <p>6. Об определении цены (денежной оценки) имущества для целей одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, выносимых на одобрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>7. О вынесении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на одобрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>8. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>9. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>10. Определение даты составления списка лиц,</p>	<p>1. Создать филиал Открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» в г.Москве с даты завершения реорганизации Общества.</p> <p>Полное наименование филиала - Филиал Открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» «ОКБ Сухого».</p> <p>Дополнить пункт 3 статьи 2 Устава ОАО «Компания «Сухой», подпунктом 3.3. следующего содержания:</p> <p>«3.3. Филиал Открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» в г. Москве. Местонахождение филиала: Российская Федерация, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23А».</p> <p>Открыть представительство Открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» в Украине.</p> <p>Наименование представительства на русском языке: Представительство Открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» в Украине.</p> <p>Дополнить пункт 4 статьи 2 Устава ОАО «Компания «Сухой», подпунктом 4.4. следующего содержания:</p> <p>«4.4. Наименование представительства:</p> <p>на русском языке:</p> <p>Представительство Открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» в Украине».</p> <p>2. Утвердить и ввести в действие с даты реорганизации ОАО «Компания «Сухой» Положение о филиале ОАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого», Положение о филиале ОАО «Компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина», Положение о филиале ОАО «Компания «Сухой» «Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова».</p> <p>3. Утвердить укрупненную организационную структуру управления ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>4. Утвердить Положение о закупке ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>5. Утвердить регистратором ОАО «Компания «Сухой» Открытое акционерное общество</p>

		<p>имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 85-360/6-02 между ОАО «Компания «Сухой» (Заказчик) и ОАО «КНААПО» (Подрядчик) на изготовление и передачу ОАО «Компания «Сухой» имущества.</p> <p>12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора подряда № 34/12 между ОАО «Компания «Сухой» (Заказчик) и ОАО «ОКБ Сухого» (Подрядчик).</p> <p>13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 7513-ПОР между Открытым акционерным обществом «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (Поручитель) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор).</p>	<p>«Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757).</p> <p>6.</p> <p>6.1. Для целей одобрения взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - Договора № 85-360/6-01 между ОАО «Компания «Сухой» (Заказчик) и ОАО «КНААПО» (Подрядчик) и Дополнительного соглашения №1 к Договору № 85-360/6-01, определить цену (денежную оценку) имущества (выполнение работ по изготовлению и передаче самолетов в номенклатуре и количестве, указанных в Перечне выполняемых работ, в сроки, указанные в Графике выполнения работ.</p> <p>6.2. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства между ОАО «Альфа-Банк» (Кредитор) и ОАО «Компания «Сухой» (Поручитель), заключаемого в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС», определить цену (денежную оценку) имущества (денежных обязательств ОАО «Компания «Сухой» по Договору поручительства).</p> <p>7. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой» вопросы: - об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - Договора № 85-360/6-01 между ОАО «Компания «Сухой» (Заказчик) и ОАО «КНААПО» (Подрядчик) и Дополнительного соглашения №1 к нему (далее – Договор и ДС №1 к Договору), - об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поручительства №00XF8P001 между Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» и ОАО «Компания «Сухой» «Сухой», и предложить внеочередному Общему собранию акционеров одобрить данные сделки на существенных условиях, изложенных в Договорах.</p> <p>8. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Компания «Сухой» 21 января 2013 года в форме собрания.</p> <p>9. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>10. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и принять решение по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 85-360/6-02 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «КНААПО» и определить цену (денежную оценку) имущества (выполнение работ по изготовлению и передаче имущества, в номенклатуре и количестве и в сроки в соответствии с Графиком передачи Имущества.</p> <p>12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор подряда № 34/12 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «КНААПО» и определить цену (денежную оценку) имущества (общую стоимость выполнения работ) по данному договору.</p> <p>13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поручительства № 7513-ПОР между Открытым акционерным обществом «Авиационная холдинговая компания «Сухой» и ОАО «Сбербанк России» и определить цену (денежную оценку) имущества (денежных обязательств ОАО «Компания «Сухой» по Договору поручительства № 7513-ПОР).</p>
--	--	--	--

16.	Протокол №10 от 21.12.2012 г.	<p>1. Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Компания «Сухой», размещаемых путем конвертации в дополнительные акции акционерного общества акций ОАО «ОКБ Сухого».</p> <p>2. Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Компания «Сухой», размещаемых путем конвертации в дополнительные акции акционерного общества акций ОАО «КнААПО».</p> <p>3. Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Компания «Сухой», размещаемых путем конвертации в дополнительные акции акционерного общества акций ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова».</p>	<p>1. Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Компания «Сухой», размещаемых путем конвертации в дополнительные акции акционерного общества акций ОАО «ОКБ Сухого».</p> <p>2. Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Компания «Сухой», размещаемых путем конвертации в дополнительные акции акционерного общества акций ОАО «КнААПО».</p> <p>3. Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Компания «Сухой», размещаемых путем конвертации в дополнительные акции акционерного общества акций ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова».</p>
17.	Протокол №11 от 25.12.2012 г.	<p>1. О ходе исполнения бюджета ОАО «Компания «Сухой» за 2012 год.</p> <p>2. Утверждение бюджета ОАО «Компания «Сухой» на 2013 – 2015 годы.</p> <p>3. О назначении руководителей филиалов ОАО «Компания «Сухой».</p>	<p>1. Принять к сведению ожидаемые показатели исполнения бюджета ОАО «Компания «Сухой» за 2012 год.</p> <p>2. Утвердить бюджет ОАО «Компания «Сухой» на 2013 - 2015 годы в формате единого юридического лица.</p> <p>3. Назначить: на должность «Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «Компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А.Гагарина» - Пекарша Александра Ивановича со дня, следующего после даты внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности ОАО «КнААПО», с его личного согласия; на должность «Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «Компания «Сухой» «Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова» - Смирнова Сергея Александровича со дня, следующего после даты внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова», с его личного согласия; на должность «Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого» - Барковского Александра Федоровича со дня, следующего после даты внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности ОАО «ОКБ Сухого», с его личного согласия.</p>