

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, 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: 03.05.2012 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.05.2012 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 отчета ОАО «ОКБ Сухого» за 2011 год.2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, 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 2011 год.4. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии о результатах работы ОАО «ОКБ Сухого» в 2011 году.5. Рассмотрение кандидатуры аудитора Общества по ежегодному аудиту ОАО «ОКБ Сухого» на 2012 г. Определение размера оплаты услуг аудитора по ежегодному аудиту на 2012 г.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. Об утверждении дополнительного лимита финансирования по проектам нетематической деятельности Общества на 2012 год.9. Об определении цены (денежной оценки) имущества для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись	
3.1. Руководитель Аппарата исполнительного директора	Г.Д. Кушниренко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>03</u> ” <u> </u> мая 20 <u>12</u> г.	М.П.