

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: 27.06.2011 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.06.2011 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого».2. О трудовом договоре с Исполнительным директором ОАО «ОКБ Сухого».3. Определение количественного состава Правления–Научно-технического Совета ОАО «ОКБ Сухого» и назначение персонального состава Правления–Научно-технического Совета ОАО «ОКБ Сухого».4. Предоставление согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа - Исполнительного директора, и членами коллегиального исполнительного органа - Правления–Научно-технического Совета ОАО «ОКБ Сухого» должностей в органах управления других Обществ.5. Об определении цены (денежной оценки) имущества (вознаграждения ОАО «Компания «Сухой» по Соглашению между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ Сухого» о платности за предоставление поручительства).6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ Сухого» о платности за предоставление поручительства.

3. Подпись	
3.1. Руководитель Аппарата исполнительного директора	Г.Д. Кушниренко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>27</u> ” <u>июня</u> 20 <u>11</u> г.	М.П.