

**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: 27.06.2012 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.07.2012 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об избрании Председателя и заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого».</li><li>2. О назначении Секретаря Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого».</li><li>3. Об определении количественного состава Правления–Научно-технического Совета и назначении персонального состава Правления–Научно-технического Совета ОАО «ОКБ Сухого».</li><li>4. О совмещении лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и членами коллегиального исполнительного органа Общества должностей в органах управления других организаций.</li></ol>

3. Подпись	
3.1. Руководитель Аппарата исполнительного директора	Г.Д. Кушниренко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>27</u> ” <u>июня</u> 20 <u>12</u> г.	М.П.