

**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	www.sukhoi.org

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.</p> <p>По первому вопросу повестки дня: «Избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого»</p> <p>В соответствии со ст. 67 ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 39 Устава Общества избрать Председателем Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого» Погосяна Михаила Аслановича.</p> <p>В соответствии со ст. 39 Устава Общества избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого» Брегмана Бориса Давыдовича.</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня: «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»</p> <p>В соответствии с п. 3 ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах» согласиться на совмещение единоличным исполнительным органом - Исполнительным директором ОАО «ОКБ Сухого» Озаром И.Я. должностей в органах управления других Обществ:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Генеральный директор ОАО «Компания «Сухой»;</li><li>2) Член Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»;</li><li>3) Председатель Совета директоров ОАО «КнААПО»;</li><li>4) Председатель Совета директоров ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»;</li><li>5) Член Совета директоров ЗАО «ГСС»;</li><li>6) Член Совета директоров Superjet International S.p.A.;</li><li>7) Член Совета директоров ОАО «РСК «МиГ».</li></ol> <p>Согласиться на совмещение членами коллегиального исполнительного органа – Правления–Научно-технического Совета ОАО «ОКБ Сухого» должностей в органах управления других Обществ:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Давиденко Александр Николаевич – член Совета директоров ОАО «КнААПО».</li></ol> <p>По шестому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ Сухого» о платности за предоставление поручительства»</p>

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашение между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ Сухого» на следующих существенных условиях:

*Стороны Соглашения:*

ОАО «Компания «Сухой» - Компания; ОАО «ОКБ Сухого»,

*Предмет Соглашения:*

Компания по письменному поручению ОАО «ОКБ Сухого» оказало услуги и предоставило поручительство за ОАО «ОКБ Сухого» перед Тверским отделением Московского банка ОАО «Сбербанк России» в порядке и сроки, указанные в Договоре поручительства № 114343/115010, а ОАО «ОКБ Сухого» выплатит Компании соответствующее вознаграждение.

*Размер и порядок оплаты по Соглашению:*

1. Сумма вознаграждения Компании устанавливается в размере 0,1 % годовых от суммы фактических обязательств ОАО «ОКБ Сухого» за прошедший квартал, обеспеченных поручительством Компании, кроме того НДС – 18%.

2. Начисление вознаграждения Компании производится с 28 марта 2011 г. и осуществляется в течение всего срока действия Договора поручительства № 114343/115010 от суммы фактических обязательств ОАО «ОКБ Сухого» обеспеченных указанным Договором поручительства. При расчете суммы вознаграждения в расчет принимается фактическое количество календарных дней в прошедшем квартале, а в году - действительное число календарных дней (365 или 366 соответственно).

В случае возникновения просроченной задолженности ОАО «ОКБ Сухого» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии № 115010 от «28» марта 2011 г. сумма вознаграждения Компании увеличивается на просроченные проценты и пени.

3. ОАО «ОКБ Сухого» выплачивает Компании вознаграждение в следующем порядке:

- первый платеж: за период с «28» марта 2011 г. по «30» июня 2011 г. (включительно) выплачивается ОАО «ОКБ Сухого» не позднее «15» июля 2011 г.;

- начиная с «01» июля 2011 г. – ежеквартально не позднее 12-ого числа первого месяца квартала, следующего за расчетным, на основании выставляемого счета и подписанного Сторонами Акта об оказании услуг.

4. Оплата начисленного вознаграждения осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Компании в рублях. В случае если фактические обязательства ОАО «ОКБ Сухого» выражены в валюте отличной от валюты Российской Федерации, то оплата производится в рублях по курсу Банка России на день платежа.

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

30.06.2011 г.

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

30.06.2011 г. Протокол № 1 заседания Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого»

### 3. Подпись

3.1.Руководитель Аппарата  
исполнительного директора

Г.Д. Кушниренко

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” июня 20 11 г.

М.П.