

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

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, 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>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров ОАО «ОКБ Сухого».</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания. В форме собрания.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания. 03 июня 2010 г., г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23Б.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания. Кворум имеется.</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p>1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ОКБ Сухого». Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 90 821; «против» - 0; «воздержался» - 3.</p> <p>2. Утверждение годового отчета ОАО «ОКБ Сухого» за 2009 год. Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 90 817; «против» - 0; «воздержался» - 7.</p> <p>3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ОКБ Сухого» по результатам 2009 года. Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 90 817; «против» - 0; «воздержался» - 7.</p> <p>4. Утверждение распределения прибыли ОАО «ОКБ Сухого» по результатам финансового года. Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 66 889; «против» - 23 927; «воздержался» - 8.</p> <p>5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2009 год. Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 90 817; «против» - 0; «воздержался» - 7.</p> <p>6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого» членам Совета директоров. Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 66 849; «против» - 23 948; «воздержался» - 27.</p>	

7. Избрание членов Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого».

Число голосов для кумулятивного голосования, отданных за вариант голосования «за» по кандидатам:

Погосян М.А. – 119 863; Гнусарев А.В. - 117 888; Михеев А.А. - 107 684; Красносельский А.Д. – 107 668; Озар И.Я. – 103 482; Барковский А.Ф. – 65 448; Коротков С.С. – 65 196; Брегман Б.Д. – 65 049; Комм Л.Н. – 64 958; Дутов С.Э. - 15; Оникиенко А.Ф. – 12; Широков В.Б. - 8.

Число голосов, отданных за вариант «против» всех кандидатов: 27

Число голосов, отданных за вариант «воздержался» по всем кандидатам: 27

8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ОКБ Сухого».

Ракушина Е.Е. - число голосов: «за» - 66 857; «против» - 23 930; «воздержался» - 5.

Нямин А.В. - число голосов: «за» - 66 811; «против» - 23 930; «воздержался» - 5.

Лызина И.С. - число голосов: «за» - 66 804; «против» - 23 930; «воздержался» - 5.

Тюрина Л.С. - число голосов: «за» - 66 785; «против» - 23 930; «воздержался» - 5.

Смирнова Н.И. – число голосов: «за» - 23 968; «против» - 53 572; «воздержался» - 13 105.

9. Утверждение ЗАО «ЭчЛБи ПАКК-АУДИТ» аудитором ОАО «ОКБ Сухого».

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«за» - 66 875; «против» - 23 927; «воздержался» - 13.

10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности:

10.1 По аренде нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО «ОКБ Сухого», между ОАО «ОКБ Сухого» и ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделок (стоимость арендной платы, включая НДС) - 131 300 000-00 (Сто тридцать один миллион триста тысяч 00/100) рублей.

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«за» - 37 233; «против» - 0; «воздержался» - 26.

10.2 По аренде нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО «ОКБ Сухого», между ОАО «ОКБ Сухого» и ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделок (стоимость арендной платы, включая НДС) – 65 000 000-00 (Шестьдесят пять миллионов 00/100) рублей.

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«за» - 37 232; «против» - 0; «воздержался» - 27.

10.3 По аренде нежилых помещений, арендуемых ОАО «ОКБ Сухого», между ОАО «ОКБ Сухого» и ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделок (стоимость арендной платы, включая НДС) – 8 500 000-00 (Восемь миллионов пятьсот тысяч 00/100) рублей.

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«за» - 37 230; «против» - 0; «воздержался» - 29.

10.4 По аренде нежилых помещений, арендуемых ОАО «ОКБ Сухого», между ОАО «ОКБ Сухого» и ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделок (стоимость арендной платы, включая НДС) – 1 500 000-00 (Один миллион пятьсот тысяч 00/100) рублей.

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«за» - 37 226; «против» - 0; «воздержался» - 29.

10.5 По аренде нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО «ОКБ Сухого», между ОАО «ОКБ Сухого» и ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут»,

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделок (стоимость арендной платы, включая НДС) – 600 000-00 (Шестьсот тысяч 00/100) рублей.

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«за» - 37 229; «против» - 0; «воздержался» - 26.

10.6 По аренде нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО «ОКБ Сухого», между ОАО «ОКБ Сухого» и ОАО «Туполев», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделок (стоимость арендной платы, включая НДС) – 500 000-00 (Пятьсот тысяч 00/100) рублей.

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«за» - 37 224; «против» - 0; «воздержался» - 29.

10.7 По аренде нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО «ОКБ Сухого», между ОАО «ОКБ Сухого» и ООО ЧОП «Су-защита К», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделок (стоимость арендной платы, включая НДС) – 50 000-00 (Пятьдесят тысяч 00/100) рублей.

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«за» - 13 308; «против» - 1; «воздержался» - 26.

10.8 По аренде нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО «ОКБ Сухого», между ОАО «ОКБ Сухого» и ООО ЧОП «Беркут-1», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделок (стоимость арендной платы, включая НДС) – 50 000-00 (Пятьдесят тысяч 00/100) рублей.

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«за» - 13 308; «против» - 1; «воздержался» - 26.

10.9 По аренде нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО «ОКБ Сухого», между ОАО «ОКБ Сухого» и ООО «Флай Фитнес Групп», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделок (стоимость арендной платы, включая НДС) – 2 500 000-00 (Два миллиона пятьсот тысяч 00/100) рублей.

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«за» - 13 308; «против» - 3; «воздержался» - 26.

10.10 По оказанию услуг и выполнению работ производственного характера (проведение демонстрационных полетов, изготовление копий - моделей самолётов, оказание услуг по сопровождению производственной деятельности, поставка полуфабрикатов, оборудования для постройки самолетов, предоставление транспорта, услуги баз отдыха, услуги по защите гос. тайны, изготовление товарно-материальных ценностей и другие) между ОАО «ОКБ Сухого» (Исполнитель) и ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (Заказчик), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделок - 40 000 000-00 (Сорок миллионов 00/100) рублей.

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«за» - 37 239; «против» - 0; «воздержался» - 20.

10.11 По оказанию услуг и выполнению работ производственного характера (изготовление копий - моделей самолётов, оказание услуг по сопровождению производственной деятельности, поставка полуфабрикатов, оборудования для постройки самолетов, услуги по защите гос. тайны, предоставление транспорта, услуги баз отдыха, изготовление товарно-материальных ценностей и другие) между ОАО «ОКБ Сухого» (Исполнитель) и ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (Заказчик), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделок - 5 000 000-00 (Пять миллионов 00/100) рублей.

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«за» - 37 231; «против» - 0; «воздержался» - 24.

10.12 По оказанию услуг и выполнению работ производственного характера (изготовление копий - моделей самолётов, оказание услуг по сопровождению производственной деятельности, поставка полуфабрикатов, оборудования для постройки самолетов, услуги баз отдыха, изготовление товарно-материальных ценностей и другие) между ОАО «ОКБ Сухого» (Исполнитель) и ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина» (Заказчик), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделок - 350 000 000-00 (Триста пятьдесят миллионов 00/100) рублей.

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«за» - 37 235; «против» - 0; «воздержался» - 20.

10.13 По оказанию услуг и выполнению работ производственного характера (изготовление копий - моделей самолётов, оказание услуг по сопровождению производственной деятельности, поставка полуфабрикатов, оборудования для постройки самолетов, услуги баз отдыха, изготовление товарно-материальных ценностей и другие) между ОАО «ОКБ Сухого» (Исполнитель) и ОАО «Новосибирское производственное объединение имени В.П. Чкалова» (Заказчик), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделок - 5 000 000-00 (Пять миллионов 00/100) рублей.

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«за» - 37 235; «против» - 0; «воздержался» - 20.

10.14 по оказанию услуг и выполнению работ производственного характера (проведение демонстрационных полетов, изготовление копий - моделей самолётов, оказание услуг по сопровождению производственной деятельности, создание оборудования – охранных систем, поставка полуфабрикатов, оборудования для постройки самолетов, предоставление транспорта, услуги баз отдыха, услуги по охране объектов, услуги по агентированию, изготовление товарно-материальных ценностей и другие) между ОАО «ОКБ Сухого» (Заказчик) и ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (Исполнитель), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделок - 10 000 000-00 (Десять миллионов 00/100) рублей.

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«за» - 37 234; «против» - 0; «воздержался» - 25.

10.15 По оказанию услуг и выполнению работ производственного характера (оказание услуг по сопровождению производственной деятельности, аренда самолетов, предоставление персонала, предоставление транспорта, услуги баз отдыха, изготовление товарно-материальных ценностей и другие) между ОАО «ОКБ Сухого» (Заказчик) и ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» (Исполнитель), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделок - 50 000 000-00 (Пятьдесят миллионов 00/100) рублей.

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«за» - 37 226; «против» - 0; «воздержался» - 33.

10.16 По оказанию услуг и выполнению работ производственного характера (оказание услуг по восстановлению техники пилотирования (летная подготовка), по сопровождению производственной деятельности, поставка полуфабрикатов, оборудования для постройки самолетов, оборудования общего назначения, изготовление копий - моделей самолётов, услуги баз отдыха, услуги по обучению персонала, изготовление товарно-материальных ценностей и другие) между ОАО «ОКБ Сухого» (Заказчик) и ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина» (Исполнитель), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделок - 105 000 000-00 (Сто пять миллионов 00/100) рублей.

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«за» - 37 232; «против» - 0; «воздержался» - 27.

10.17 По оказанию услуг и выполнению работ производственного характера (оказание услуг по сопровождению производственной деятельности, поставка полуфабрикатов, оборудования для постройки самолетов, предоставление транспорта, изготовление копий - моделей самолётов, услуги баз отдыха, защита гос. тайны, изготовление товарно-материальных ценностей и другие) между ОАО «ОКБ Сухого» (Заказчик) и ОАО «Новосибирское производственное объединение имени В.П. Чкалова» (Исполнитель), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделок - 5 000 000-00 (Пять миллионов 00/100) рублей.

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«за» - 37 227; «против» - 0; «воздержался» - 28.

10.18 По оказанию услуг и выполнению работ производственного характера (создание оборудования – охранных систем, услуги по охране объектов и другие) между ОАО «ОКБ Сухого» (Заказчик) и ООО ЧОП «Су-Защита К» (Исполнитель), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделок - 100 000 000-00 (Сто миллионов 00/100) рублей.

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«за» - 37 224; «против» - 0; «воздержался» - 31.

10.19 По оказанию услуг и выполнению работ производственного характера (услуги по охране объектов) между ОАО «ОКБ Сухого» (Заказчик) и ООО ЧОП «Беркут-1» (Исполнитель), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделок - 30 000 000-00 (Тридцать миллионов 00/100) рублей.

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«за» - 37 225; «против» - 0; «воздержался» - 30.

10.20 Кредитных сделок между ОАО «ОКБ «Сухого» в качестве Заемщика и ОАО Банк ВТБ в качестве Кредитора, которые могут быть совершены ОАО «ОКБ Сухого» в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности с общим лимитом, не превышающим 75 000 000-00 (Семьдесят пять миллионов 00/100) долларов США либо эквивалент данной суммы в иной иностранной валюте или в рублях РФ по курсу Банка России на дату заключения сделок, с процентной ставкой по срочной задолженности по кредитам в долларах США не превышающей 10% (Десять) годовых, и/или с процентной ставкой по срочной задолженности по кредитам в рублях, не превышающей 12% (Двенадцать) годовых, и с процентной ставкой по просроченной задолженности, не превышающей удвоенную ставку по срочной задолженности, сроком каждой сделки не более 3 (Трех) лет.

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«за» - 37 232; «против» - 0; «воздержался» - 27.

10.21 Сделок залога (ОАО «ОКБ Сухого» в качестве Залогодателя и ОАО Банк ВТБ в качестве Залогодержателя) прав (требований) на денежные средства, причитающиеся ОАО «ОКБ Сухого» по договорам на выполнение ОКР, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ОКБ Сухого» перед ОАО Банк ВТБ, возникающие в связи с заключением кредитных договоров, соглашений о выдачи банковских гарантий между ОАО «ОКБ Сухого» в качестве Должника и ОАО Банк ВТБ в качестве Кредитора, в размере суммы кредита, увеличенной на сумму процентов, начисленных за весь период пользования кредитными средствами с общим лимитом, не превышающим 105 000 000-00 (Сто пять миллионов 00/100) долларов США включительно либо эквивалент данной суммы в иностранной валюте или в рублях по курсу Банка России на дату совершения сделок.

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«за» - 37 234; «против» - 1; «воздержался» - 23.

11. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «ОКБ Сухого».

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«за» - 90 796; «против» - 4; «воздержался» - 25.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ОКБ Сухого».
2. Утвердить годовой отчет ОАО «ОКБ Сухого» за 2009 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ОКБ Сухого» по результатам 2009 года.
4. Утвердить распределение прибыли ОАО «ОКБ Сухого», в том числе распределение и использование чистой прибыли ОАО «ОКБ Сухого» в размере и по направлениям, в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого» (пункт 4 Перечня материалов и информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ОКБ Сухого»).
5. Выплатить по результатам 2009 финансового года дивиденды в размере 530 (Пятьсот тридцать) рублей на одну обыкновенную именную акцию ОАО «ОКБ Сухого». Форма выплаты – денежными средствами в порядке, установленном законодательством. Срок выплаты - до 02 августа 2010 г.
6. Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого» членам Совета директоров в сумме 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей.
7. Избрать Совет директоров ОАО «ОКБ Сухого» в составе:

1. Барковский Александр Федорович;
2. Брегман Борис Давыдович;
3. Гнусарев Александр Викторович;
4. Коротков Сергей Сергеевич;
5. Комм Леонид Нафтольевич;
6. Красносельский Александр Дмитриевич;
7. Михеев Александр Александрович;
8. Озар Игорь Яковлевич;
9. Погосян Михаил Асланович.

8. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ОКБ Сухого» в составе:
Лызина И.С., Нямин А.В., Ракушина Е.Е., Тюрина Л.С.

9. Утвердить ЗАО «ЭчЛБи ПАКК-АУДИТ» аудитором ОАО «ОКБ Сухого».

10.1 Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность по аренде нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО «ОКБ Сухого», между ОАО «ОКБ Сухого» и ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделок (стоимость арендной платы, включая НДС) - 131 300 000-00 (Сто тридцать один миллион триста тысяч 00/100) рублей.

Существенные условия:

Стороны: со стороны Арендодателя - ОАО «ОКБ Сухого»; со стороны Арендатора - ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой»;

Предмет: аренда помещений, расположенных в нежилых зданиях, находящихся в собственности ОАО «ОКБ Сухого» для использования под офис, склад и для производственных целей Арендатора, общей площадью до 10 175 кв.м. (пункт 11 Перечня материалов и информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ОКБ Сухого»);

Срок: не более одного года;

Арендная плата: рассчитывается по методикам местных органов власти или согласовывается уровень цен не ниже среднерыночного уровня в соответствующем регионе;

Общая стоимость по всем сделкам: не более 131 300 000-00 (Сто тридцать один миллион триста тысяч 00/100) рублей.

10.2 Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по аренде нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО «ОКБ Сухого», между ОАО «ОКБ Сухого» и ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной

деятельности. Предельная сумма сделок (стоимость арендной платы, включая НДС) – 65 000 000-00 (Шестьдесят пять миллионов 00/100) рублей.

Существенные условия:

Стороны: со стороны Арендодателя - ОАО «ОКБ Сухого»; со стороны Арендатора – ЗАО «Гражданские самолеты Сухого»;

Предмет: аренда помещений, расположенных в нежилых зданиях, находящихся в собственности ОАО «ОКБ Сухого» для использования под офис, склад и для производственных целей Арендатора, общей площадью до 4 100 кв.м. (*пункт 11 Перечня материалов и информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ОКБ «Сухого»*);

Срок: не более одного года;

Арендная плата: рассчитывается по методикам местных органов власти или согласовывается уровень цен не ниже среднерыночного уровня в соответствующем регионе;

Общая стоимость по всем сделкам: не более 65 000 000-00 (Шестьдесят пять миллионов 00/100) рублей.

10.3 Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по аренде нежилых помещений, арендуемых ОАО «ОКБ Сухого», между ОАО «ОКБ Сухого» и ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделок (стоимость арендной платы, включая НДС) – 8 500 000-00 (Восемь миллионов пятьсот тысяч 00/100) рублей.

Существенные условия:

Стороны: со стороны Арендатора - ОАО «ОКБ Сухого»; со стороны Арендодателя – ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина»;

Предмет: аренда помещений, расположенных в нежилых зданиях, находящихся в собственности Арендодателя для использования под офис, склад и для производственных целей Арендатора, общей площадью до 1 840 кв.м. (*пункт 11 Перечня материалов и информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ОКБ «Сухого»*);

Срок: не более одного года;

Арендная плата: рассчитывается по методикам местных органов власти или согласовывается уровень цен не ниже среднерыночного уровня в соответствующем регионе;

Общая стоимость по всем сделкам: не более 8 500 000-00 (Восемь миллионов пятьсот тысяч 00/100) рублей.

10.4 Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по аренде нежилых помещений, арендуемых ОАО «ОКБ Сухого», между ОАО «ОКБ Сухого» и ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделок (стоимость арендной платы, включая НДС) – 1 500 000-00 (Один миллион пятьсот тысяч 00/100) рублей.

Существенные условия:

Стороны: со стороны Арендатора - ОАО «ОКБ Сухого»; со стороны Арендодателя – ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут»;

Предмет: аренда помещений, расположенных в нежилых зданиях, находящихся в собственности Арендодателя для использования под офис, склад и для производственных целей Арендатора, общей площадью до 160 кв.м. (*пункт 11 Перечня материалов и информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ОКБ «Сухого»*);

Срок: не более одного года;

Арендная плата: рассчитывается по методикам местных органов власти или согласовывается уровень цен не ниже среднерыночного уровня в соответствующем регионе;

Общая стоимость по всем сделкам: не более 1 500 000-00 (Один миллион пятьсот тысяч 00/100) рублей.

10.5 Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по аренде нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО «ОКБ Сухого», между ОАО «ОКБ Сухого» и ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделок (стоимость арендной платы, включая НДС) – 600 000-00 (Шестьсот тысяч 00/100) рублей.

Существенные условия:

Стороны: со стороны Арендодателя - ОАО «ОКБ Сухого»; со стороны Арендатора – ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут»;

Предмет: аренда помещений, расположенных в нежилых зданиях, находящихся в собственности ОАО «ОКБ Сухого» для использования под офис, склад и для производственных целей Арендатора, общей площадью до 45 кв.м. (*пункт 11 Перечня материалов и информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ОКБ «Сухого»*);

Срок: не более одного года;

Арендная плата: рассчитывается по методикам местных органов власти или согласовывается уровень цен не ниже среднерыночного уровня в соответствующем регионе;

Общая стоимость по всем сделкам: не более 600 000-00 (Шестьсот тысяч 00/100) рублей.

10.6 Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность по аренде нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО «ОКБ Сухого», между ОАО «ОКБ Сухого» и ОАО «Туполев», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделок (стоимость арендной платы, включая НДС) – 500 000-00 (Пятьсот тысяч 00/100) рублей.

Существенные условия:

Стороны: со стороны Арендодателя - ОАО «ОКБ Сухого»; со стороны Арендатора – ОАО «Туполев»;

Предмет: аренда помещений, расположенных в нежилых зданиях, находящихся в собственности ОАО «ОКБ Сухого» для использования под офис, склад и для производственных целей Арендатора, общей площадью до 224 кв.м. (пункт 11 Перечня материалов и информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ОКБ «Сухого»);

Срок: не более одного года;

Арендная плата: рассчитывается по методикам местных органов власти или согласовывается уровень цен не ниже среднерыночного уровня в соответствующем регионе;

Общая стоимость по всем сделкам: не более 500 000-00 (Пятьсот тысяч 00/100) рублей.

10.7 Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по аренде нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО «ОКБ Сухого», между ОАО «ОКБ Сухого» и ООО ЧОП «Су-защита К», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделок (стоимость арендной платы, включая НДС) – 50 000-00 (Пятьдесят тысяч 00/100) рублей.

Существенные условия:

Стороны: со стороны Арендодателя - ОАО «ОКБ Сухого»; со стороны Арендатора – ООО ЧОП «Су-Защита К»;

Предмет: аренда помещений, расположенных в нежилых зданиях, находящихся в собственности ОАО «ОКБ Сухого» для использования под офис, склад и для производственных целей Арендатора, общей площадью до 10 кв.м. (пункт 11 Перечня материалов и информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ОКБ «Сухого»);

Срок: не более одного года;

Арендная плата: рассчитывается по методикам местных органов власти или согласовывается уровень цен не ниже среднерыночного уровня в соответствующем регионе;

Общая стоимость по всем сделкам: не более 50 000-00 (Пятьдесят тысяч 00/100) рублей.

10.8 Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по аренде нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО «ОКБ Сухого», между ОАО «ОКБ Сухого» и ООО ЧОП «Беркут-1», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделок (стоимость арендной платы, включая НДС) – 50 000-00 (Пятьдесят тысяч 00/100) рублей.

Существенные условия:

Стороны: со стороны Арендодателя - ОАО «ОКБ Сухого»; со стороны Арендатора – ООО ЧОП «Беркут-1»;

Предмет: аренда помещений, расположенных в нежилых зданиях, находящихся в собственности ОАО «ОКБ Сухого» для использования под офис, склад и для производственных целей Арендатора, общей площадью до 10 кв.м. (пункт 11 Перечня материалов и информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ОКБ «Сухого»);

Срок: не более одного года;

Арендная плата: рассчитывается по методикам местных органов власти или согласовывается уровень цен не ниже среднерыночного уровня в соответствующем регионе;

Общая стоимость по всем сделкам: не более 50 000-00 (Пятьдесят тысяч 00/100) рублей.

10.9 Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по аренде нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО «ОКБ Сухого», между ОАО «ОКБ Сухого» и ООО «Флай Фитнес Групп», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделок (стоимость арендной платы, включая НДС) – 2 500 000-00 (Два миллиона пятьсот тысяч 00/100) рублей.

Существенные условия:

Стороны: со стороны Арендодателя - ОАО «ОКБ Сухого»; со стороны Арендатора – ООО «Флай Фитнес Групп»;

Предмет: аренда помещений, расположенных в нежилых зданиях, находящихся в собственности ОАО «ОКБ Сухого» для использования под офис, склад и для производственных целей Арендатора, общей площадью до 435 кв.м. (пункт 11 Перечня материалов и информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ОКБ Сухого»);

Срок: не более одного года;

Арендная плата: рассчитывается по методикам местных органов власти или согласовывается уровень цен не ниже среднерыночного уровня в соответствующем регионе;

Общая стоимость по всем сделкам: не более 2 500 000-00 (Два миллиона пятьсот тысяч 00/100) рублей.

10.10 Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по оказанию услуг и выполнению работ производственного характера (проведение демонстрационных полетов, изготовление копий - моделей самолётов, оказание услуг по сопровождению производственной деятельности, поставка полуфабрикатов, оборудования для постройки самолетов, предоставление транспорта, услуги баз отдыха, услуги по защите гос. тайны, изготовление товарно-материальных ценностей и другие) между ОАО «ОКБ Сухого» (Исполнитель) и ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (Заказчик), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделок - 40 000 000-00 (Сорок миллионов 00/100) рублей.

Существенные условия:

Стороны: Исполнитель - ОАО «ОКБ Сухого»; Заказчик - ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой»;

Предмет: проведение демонстрационных полетов, изготовление копий - моделей самолётов, оказание услуг по сопровождению производственной деятельности, поставка полуфабрикатов, оборудования для постройки самолетов, предоставление транспорта, услуги баз отдыха, услуги по защите гос. тайны, изготовление товарно-материальных ценностей и другие;

Срок: не более одного года;

Стоимость работ и услуг: формируются на основании плановых смет на работы, услуги по действующим в ОАО «ОКБ Сухого» нормативам (сметы разрабатываются в рамках утвержденного финансового плана Общества);

Общая стоимость по всем сделкам: не более 40 000 000-00 (Сорок миллионов 00/100) рублей.

10.11 Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по оказанию услуг и выполнению работ производственного характера (изготовление копий - моделей самолётов, оказание услуг по сопровождению производственной деятельности, поставка полуфабрикатов, оборудования для постройки самолетов, услуги по защите гос. тайны, предоставление транспорта, услуги баз отдыха, изготовление товарно-материальных ценностей и другие) между ОАО «ОКБ Сухого» (Исполнитель) и ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (Заказчик), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделок - 5 000 000-00 (Пять миллионов 00/100) рублей.

Существенные условия:

Стороны: Исполнитель - ОАО «ОКБ Сухого»; Заказчик - ЗАО «Гражданские самолеты Сухого»;

Предмет: изготовление копий - моделей самолётов, оказание услуг по сопровождению производственной деятельности, поставка полуфабрикатов, оборудования для постройки самолетов, услуги по защите гос. тайны, предоставление транспорта, услуги баз отдыха, изготовление товарно-материальных ценностей и другие;

Срок: не более одного года;

Стоимость работ и услуг: формируются на основании плановых смет на работы, услуги по действующим в ОАО «ОКБ Сухого» нормативам (сметы разрабатываются в рамках утвержденного финансового плана Общества);

Общая стоимость по всем сделкам: не более 5 000 000-00 (Пять миллионов 00/100) рублей.

10.12 Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по оказанию услуг и выполнению работ производственного характера (изготовление копий - моделей самолётов, оказание услуг по сопровождению производственной деятельности, поставка полуфабрикатов, оборудования для постройки самолетов, услуги баз отдыха, изготовление товарно-материальных ценностей и другие) между ОАО «ОКБ Сухого» (Исполнитель) и ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина» (Заказчик), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделок - 350 000 000-00 (Триста пятьдесят миллионов 00/100) рублей.

Существенные условия:

Стороны: Исполнитель - ОАО «ОКБ Сухого»; Заказчик - ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина»;

Предмет: изготовление копий - моделей самолётов, оказание услуг по сопровождению производственной деятельности, поставка полуфабрикатов, оборудования для постройки самолетов, услуги баз отдыха, изготовление товарно-материальных ценностей и другие;

Срок: не более одного года;

Стоимость работ и услуг: формируются на основании плановых смет на работы, услуги по действующим в ОАО «ОКБ Сухого» нормативам (сметы разрабатываются в рамках утвержденного финансового плана Общества);

Общая стоимость по всем сделкам: не более 350 000 000-00 (Триста пятьдесят миллионов 00/100) рублей.

10.13 Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по оказанию услуг и выполнению работ производственного характера (изготовление копий - моделей самолётов, оказание услуг по сопровождению производственной деятельности, поставка полуфабрикатов, оборудования для постройки самолетов, услуги баз отдыха, изготовление товарно-материальных ценностей и другие) между ОАО «ОКБ Сухого» (Исполнитель) и ОАО «Новосибирское производственное объединение имени В.П. Чкалова» (Заказчик), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделок - 5 000 000-00 (Пять миллионов 00/100) рублей.

Существенные условия:

Стороны: Исполнитель - ОАО «ОКБ Сухого»; Заказчик - ОАО «Новосибирское производственное объединение имени В.П. Чкалова»;

Предмет: изготовление копий - моделей самолётов, оказание услуг по сопровождению производственной деятельности, поставка полуфабрикатов, оборудования для постройки самолетов, услуги баз отдыха, изготовление товарно-материальных ценностей и другие;

Срок: не более одного года;

Стоимость работ и услуг: формируются на основании плановых смет на работы, услуги по действующим в ОАО «ОКБ Сухого» нормативам (сметы разрабатываются в рамках утвержденного финансового плана Общества);

Общая стоимость по всем сделкам: не более 5 000 000-00 (Пять миллионов 00/100) рублей.

10.14 Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по оказанию услуг и выполнению работ производственного характера (проведение демонстрационных полетов, изготовление копий - моделей самолётов, оказание услуг по сопровождению производственной деятельности, создание оборудования – охранных систем, поставка полуфабрикатов, оборудования для постройки самолетов, предоставление транспорта, услуги баз отдыха, услуги по охране объектов, услуги по агентированию, изготовление товарно-материальных ценностей и другие) между ОАО «ОКБ Сухого» (Заказчик) и ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (Исполнитель), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделок - 10 000 000-00 (Десять миллионов 00/100) рублей.

Существенные условия:

Стороны: Заказчик - ОАО «ОКБ Сухого»; Исполнитель - ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой»;

Предмет: проведение демонстрационных полетов, изготовление копий - моделей самолётов, оказание услуг по сопровождению производственной деятельности, создание оборудования – охранных систем, поставка полуфабрикатов, оборудования для постройки самолетов, предоставление транспорта, услуги баз отдыха, услуги по охране объектов, услуги по агентированию, изготовление товарно-материальных ценностей и другие;

Срок: не более одного года;

Стоимость работ и услуг: сметы формируются Исполнителем и согласовываются с ОАО «ОКБ Сухого»;

Общая стоимость по всем сделкам: не более 10 000 000-00 (Десять миллионов 00/100) рублей.

10.15 Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по оказанию услуг и выполнению работ производственного характера (оказание услуг по сопровождению производственной деятельности, аренда самолетов, предоставление персонала, предоставление транспорта, услуги баз отдыха, изготовление товарно-материальных ценностей и другие) между ОАО «ОКБ Сухого» (Заказчик) и ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» (Исполнитель), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделок - 50 000 000-00 (Пятьдесят

миллионов 00/100) рублей.

Существенные условия:

Стороны: Заказчик - ОАО «ОКБ Сухого»; Исполнитель - ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ»;

Предмет: оказание услуг по сопровождению производственной деятельности, аренда самолетов, предоставление персонала, предоставление транспорта, услуги баз отдыха, изготовление товарно-материальных ценностей и другие;

Срок: не более одного года;

Стоимость работ и услуг: сметы формируются Исполнителем и согласовываются с ОАО «ОКБ Сухого»;

Общая стоимость по всем сделкам: не более 50 000 000-00 (Пятьдесят миллионов 00/100) рублей.

10.16 Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по оказанию услуг и выполнению работ производственного характера (оказание услуг по восстановлению техники пилотирования (летная подготовка), по сопровождению производственной деятельности, поставка полуфабрикатов, оборудования для постройки самолетов, оборудования общего назначения, изготовление копий - моделей самолётов, услуги баз отдыха, услуги по обучению персонала, изготовление товарно-материальных ценностей и другие) между ОАО «ОКБ Сухого» (Заказчик) и ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина» (Исполнитель), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделок - 105 000 000-00 (Сто пять миллионов 00/100) рублей.

Существенные условия:

Стороны: Заказчик - ОАО «ОКБ Сухого»; Исполнитель - ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина»;

Предмет: оказание услуг по восстановлению техники пилотирования (летная подготовка), по сопровождению производственной деятельности, поставка полуфабрикатов, оборудования для постройки самолетов, оборудования общего назначения, изготовление копий - моделей самолётов, услуги баз отдыха, услуги по обучению персонала, изготовление товарно-материальных ценностей и другие;

Срок: не более одного года;

Стоимость работ и услуг: сметы формируются Исполнителем и согласовываются с ОАО «ОКБ Сухого»;

Общая стоимость по всем сделкам: не более 105 000 000-00 (Сто пять миллионов 00/100) рублей.

10.17 Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по оказанию услуг и выполнению работ производственного характера (оказание услуг по сопровождению производственной деятельности, поставка полуфабрикатов, оборудования для постройки самолетов, предоставление транспорта, изготовление копий - моделей самолётов, услуги баз отдыха, защита гос. тайны, изготовление товарно-материальных ценностей и другие) между ОАО «ОКБ Сухого» (Заказчик) и ОАО «Новосибирское производственное объединение имени В.П. Чкалова» (Исполнитель), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделок - 5 000 000-00 (Пять миллионов 00/100) рублей.

Существенные условия:

Стороны: Заказчик - ОАО «ОКБ Сухого»; Исполнитель - ОАО «Новосибирское производственное объединение имени В.П. Чкалова»;

Предмет: оказание услуг по сопровождению производственной деятельности, поставка полуфабрикатов, оборудования для постройки самолетов, предоставление транспорта, изготовление копий - моделей самолётов, услуги баз отдыха, защита гос. тайны, изготовление товарно-материальных ценностей и другие;

Срок: не более одного года;

Стоимость работ и услуг: сметы формируются Исполнителем и согласовываются с ОАО «ОКБ Сухого»;

Общая стоимость по всем сделкам: не более 5 000 000-00 (Пять миллионов 00/100) рублей.

10.18 Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по оказанию услуг и выполнению работ производственного характера (создание оборудования – охранных систем, услуги по охране объектов и другие) между ОАО «ОКБ Сухого» (Заказчик) и ООО ЧОП «Су-Защита К» (Исполнитель), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделок - 100 000 000-00 (Сто миллионов 00/100) рублей.

Существенные условия:

Стороны: Заказчик - ОАО «ОКБ Сухого»; Исполнитель – ООО ЧОП «Су-Защита К»;

Предмет: создание оборудования – охранных систем, услуги по охране объектов и другие;

Срок: не более одного года;

Стоимость работ и услуг: сметы формируются Исполнителем и согласовываются с ОАО «ОКБ Сухого»;
Общая стоимость по всем сделкам: не более 100 000 000-00 (Сто миллионов 00/100) рублей.

10.19 Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по оказанию услуг и выполнению работ производственного характера (услуги по охране объектов) между ОАО «ОКБ Сухого» (Заказчик) и ООО ЧОП «Беркут-1» (Исполнитель), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделок - 30 000 000-00 (Тридцать миллионов 00/100) рублей.

Существенные условия:

Стороны: Заказчик - ОАО «ОКБ Сухого»; Исполнитель – ООО ЧОП «Беркут-1»;

Предмет: услуги по охране объектов;

Срок: не более одного года;

Стоимость работ и услуг: сметы формируются Исполнителем и согласовываются с ОАО «ОКБ Сухого»;

Общая стоимость по всем сделкам: не более 30 000 000-00 (Тридцать миллионов 00/100) рублей.

10.20 Одобрить совершение кредитных сделок между ОАО «ОКБ «Сухого» в качестве Заемщика и ОАО Банк ВТБ в качестве Кредитора, которые могут быть совершены ОАО «ОКБ Сухого» в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности с общим лимитом, не превышающим 75 000 000-00 (Семьдесят пять миллионов 00/100) долларов США либо эквивалент данной суммы в иной иностранной валюте или в рублях РФ по курсу Банка России на дату заключения сделок, с процентной ставкой по срочной задолженности по кредитам в долларах США не превышающей 10% (Десять) годовых, и/или с процентной ставкой по срочной задолженности по кредитам в рублях, не превышающей 12% (Двенадцать) годовых, и с процентной ставкой по просроченной задолженности, не превышающей удвоенную ставку по срочной задолженности, сроком каждой сделки не более 3 (Трех) лет.

10.21 Одобрить совершение сделок залога (ОАО «ОКБ Сухого» в качестве Залогодателя и ОАО Банк ВТБ в качестве Залогодержателя) прав (требований) на денежные средства, причитающиеся ОАО «ОКБ Сухого» по договорам на выполнение ОКР, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ОКБ Сухого» перед ОАО Банк ВТБ, возникающие в связи с заключением кредитных договоров, соглашений о выдачи банковских гарантий между ОАО «ОКБ Сухого» в качестве Должника и ОАО Банк ВТБ в качестве Кредитора, в размере суммы кредита, увеличенной на сумму процентов, начисленных за весь период пользования кредитными средствами с общим лимитом, не превышающим 105 000 000-00 (Сто пять миллионов 00/100) долларов США включительно либо эквивалент данной суммы в иностранной валюте или в рублях по курсу Банка России на дату совершения сделок.

11. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «ОКБ Сухого» (редакция № 8) (пункт 12 Перечня материалов и информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ОКБ «Сухого»).

2.7. Дата составления протокола общего собрания.

07.06.2010 г.

3. Подпись

3.1. Руководитель Аппарата
исполнительного директора

Г.Д.Кушниренко

(подпись)

3.2. Дата “ 07 ” июня 20 10 г.

М.П.