

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества**

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>Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 21.04.2008 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 22.04.2008 г. Протокол № 5 заседания Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого».</p> <p>Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ОКБ Сухого».2. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ОКБ Сухого»: собрание (совместное присутствие).3. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ОКБ Сухого» 26 июня 2008 года в 16-00 в помещении клуба ОАО «ОКБ Сухого» по адресу: г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23Б.4. Определить адрес для отправки заполненных бюллетеней: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23А.

3. Подпись	
3.1.Руководитель Аппарата исполнительного директора	Г.Д. Кушниренко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>22</u> ” <u> </u> апреля <u>20 08</u> г.	М.П.