

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: 28.12.2011 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.12.2011 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОКБ Сухого».3. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.4. О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.5. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.6. Об одобрении сделки с ОАО «Компания «Сухой», в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись		
3.1. Руководитель Аппарата исполнительного директора	_____	Г.Д. Кушниренко
	(подпись)	
3.2. Дата “ <u>28</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>11</u> г.	М.П.	