

**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: 03.03.2011 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 05.03.2011 г. Протокол № 7 заседания Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого».</p> <p>Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:</p> <p>9.1. В соответствии со ст.54, ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 26, ст. 27 Устава Общества созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ОКБ Сухого».</p> <p>9.1.1 Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров).</p> <p>9.1.2 Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОКБ Сухого»: заочное голосование.</p> <p>9.1.3 Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОКБ Сухого» 7 апреля 2011 года.</p> <p>9.1.4 Определить адрес для отправки заполненных бюллетеней: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23А.</p> <p>9.1.5 Установить дату окончания приема бюллетеней Обществом: 7 апреля 2011 г.</p> |

| 3. Подпись | |
|--|--------------------|
| 3.1.Руководитель Аппарата исполнительного директора | Г.Д. Кушниренко |
| | _____ (подпись) |
| 3.2. Дата “ <u>05</u> ” <u>марта</u> 20 <u>11</u> г. | М.П. |