

**РЕШЕНИЕ**  
**о созыве заседания Совета директоров**  
**Открытого акционерного общества «ОКБ Сухого»**

г. Москва

« \_\_\_\_ » декабря 2011 года

В соответствии с п.1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ и п. 39.2 Устава Общества, принимаю решение о созыве заседания Совета директоров **в форме заочного голосования** со следующей повесткой дня:

1. Предварительные итоги производственного плана и исполнение бюджета ОАО «ОКБ Сухого» за 2011 год.
2. Основные показатели производственного плана и бюджет ОАО «ОКБ Сухого» на 2012- 2014 гг.

Дата проведения заседания Совета директоров (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): **«16» декабря 2011 года.**

Перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров:

- 1) настоящее Решение о созыве заседания Совета директоров,
- 2) проекты решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров,
- 3) бюллетень для заочного голосования по вопросам повестки дня,
- 4) материалы по вопросам повестки дня.

Почтовый адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень для голосования: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23А (Секретарю Совета директоров Кушниренко Г.Д.), факс: (495) 945-41-52, адрес электронной почты: ASD@sukhoi.org.

**Председатель Совета директоров**  
**ОАО «ОКБ Сухого»**

**М.А. Погосян**

