

**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество "Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО "Алмаз-Антей" имени академика А.А. Расплетина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"
1.3. Место нахождения эмитента	125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16
1.4. ОГРН эмитента	1027700118984
1.5. ИНН эмитента	7712040285
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	06692-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.raspletin.ru

2. Содержание сообщения
<p><b>Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.</b></p> <p><i>Дата проведения заседания: 28 июня 2012 г.          Форма проведения заседания: заочное голосование          Срок окончания приема бюллетеней: 18 час. 00 мин. 28 июня 2012 года          Дата составления протокола: 28 июня 2012 года          Номер протокола : № 21</i></p> <p><i>Почтовый адрес для приема подписанных бюллетеней для голосования: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корп. 16.</i></p> <p><i>По вопросам повестки дня были разосланы бюллетени для заочного голосования 7 членам Совета директоров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".          К 18 час. 00 мин. 28 июня 2012 года поступило 7 заполненных бюллетеней от следующих членов Совета директоров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей":</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Друзин Сергей Валентинович</i></li> <li><i>2. Колмаков Александр Петрович</i></li> <li><i>3. Костылев Сергей Сергеевич</i></li> <li><i>4. Коновалов Владимир Анатольевич</i></li> <li><i>5. Нескородов Виталий Владимирович</i></li> <li><i>6. Томашкевич Михаил Викторович</i></li> <li><i>7. Улумбеков Рустам Фаридович</i></li> </ol> <p><i>В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.</i></p> <p><b>Результаты голосования по вопросам и принятые решения:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам - финансового директора "ГСКБ "Алмаз-Антей" и одобрение условий трудового договора с ним.</i></li> </ol> <p><b>Формулировка решения:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1.1. Согласовать назначение Волкова Георгия Владиславовича на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам - финансового директора "ГСКБ "Алмаз-Антей" на срок три года и одобрить условия трудового договора с ним. (Приложение №1 к протоколу</i></li> </ol>

заседания Совета директоров).

**Результаты голосования:** "ЗА" - 7 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

**2. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора - главного инженера "ГСКБ "Алмаз-Антей" и одобрение условий трудового договора с ним.**

**Формулировка решения:**

**2.1. Согласовать назначение Ничипорука Виктора Федоровича на должность заместителя генерального директора - главного инженера "ГСКБ "Алмаз-Антей" на срок три года и одобрить условия трудового договора с ним. (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров).**

**Результаты голосования:** "ЗА" - 7 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

**3. Предварительное согласование назначения на должность главного бухгалтера "ГСКБ "Алмаз-Антей" и одобрение условий трудового договора с ним.**

**Формулировка решения:**

**3.1. Согласовать назначение Салаховой Фярханы Якубовны на должность главного бухгалтера "ГСКБ "Алмаз-Антей" на срок три года и одобрить условия трудового договора с ней. (Приложение №3 к протоколу заседания Совета директоров).**

**Результаты голосования:** "ЗА" - 7 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

**4. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора - директора по общим вопросам "ГСКБ "Алмаз-Антей" и одобрение условий трудового договора с ним.**

**Формулировка решения:**

**4.1. Согласовать назначение Ливенцева Виктора Егоровича на должность заместителя генерального директора - директора по общим вопросам "ГСКБ "Алмаз-Антей" на срок три года и одобрить условия трудового договора с ним. (Приложение №4 к протоколу заседания Совета директоров).**

**Результаты голосования:** "ЗА" - 7 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

**5. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора - руководителя аппарата генерального директора "ГСКБ "Алмаз-Антей" и одобрение условий трудового договора с ним.**

**Формулировка решений:**

**5.1. Согласовать назначение Стасюка Сергея Владимировича на должность заместителя генерального директора - руководителя аппарата генерального директора "ГСКБ "Алмаз-Антей" на срок три года и одобрить условия трудового договора с ним. (Приложение №5 к протоколу заседания Совета директоров).**

**Результаты голосования:** "ЗА" - 7 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

**6. Предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества Общества.**

**Формулировка решений:**

**8.1. Одобрить следующие сделки по аренде недвижимого имущества ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей", подпадающие под требования подп.23 п. 1 ст. 10 Устава Общества:**

**1. Сделку по передаче в аренду недвижимого имущества с ООО "КАНТРИ" на следующих условиях:**

- **Объект недвижимости:** г.Москва, ул. Красноказарменная, д.14А, стр. 24 на 2 этаже пом. II, комн. №№30-40, общей площадью 142,9 кв.м.;

- **Срок аренды:** 30.04.2013 г.;

- **Размер арендной платы за весь период действия договора:** 1 303 498,08 руб.

- **Без права передачи в субаренду без согласия арендодателя.**

- **Остальные условия аренды согласно типовой форме договора №1 (Приложение № 6 к Протоколу заседания Совета директоров).**

**2. Сделку по передаче в аренду недвижимого имущества с ООО "А2Пресс" на следующих условиях:**

- **Объект недвижимости:** г.Москва, ул. Красноказарменная, д.14А, стр. 24, на 1 этаже пом. I, комн. №№41-42,47-50,52-55,58,64, общей площадью 773 кв.м.;
  - **Срок аренды:** 30.04.2013 г.;
  - **Размер арендной платы за весь период действия договора:** 3 014 609,82 руб.
  - **Без права передачи в субаренду без согласия арендодателя.**
  - **Остальные условия аренды согласно типовой форме договора №1 (Приложение №6 к Протоколу заседания Совета директоров).**
- 3. Сделку по передаче в аренду недвижимого имущества с ООО "Ювелирная компания "Алмаз" на следующих условиях:**
- **Объект недвижимости:** г.Москва, ул. Красноказарменная, д.14А, стр. 12, на 2 этаже, пом. VII, комн. №№ 16-18, общей площадью 56,8 кв.м.;
  - **Срок аренды:** 31.05.2013 г.;
  - **Размер арендной платы за весь период действия договора:** 557 113,33 руб.
  - **Без права передачи в субаренду без согласия арендодателя.**
  - **Остальные условия аренды согласно типовой форме договора №1 (Приложение № 6 к Протоколу заседания Совета директоров).**
- 4. Сделку по передаче в аренду недвижимого имущества с ООО "Полиград" на следующих условиях:**
- **Объект недвижимости:** г.Москва, ул. Красноказарменная, д.14А, стр. 16, на 1 этаже, пом. V, комн. № 1, общей площадью 162,6 кв.м.;
  - **Срок аренды:** 31.05.2013г.;
  - **Размер арендной платы за весь период действия договора:** 823 903,69 руб.
  - **Без права передачи в субаренду без согласия арендодателя.**
  - **Остальные условия аренды согласно типовой форме договора №1 (Приложение №6 к Протоколу заседания Совета директоров).**
- 5. Сделку по передаче в аренду недвижимого имущества с ООО "ДВА фэин" на следующих условиях:**
- **Объект недвижимости:** Москва, ул. Красноказарменная, д.14А, стр. 20, на 1 этаже пом. I, комн. №№36; на 2 этаже пом. I, комн. №№18-20, общей площадью 205,4 кв.м. и 26,8 кв.м.;
  - **Срок аренды:** 31.05.2013 г.;
  - **Размер арендной платы за весь период действия договора:** 1 310 973,03 руб.
  - **Без права передачи в субаренду без согласия арендодателя.**
  - **Остальные условия аренды согласно типовой форме договора №1 (Приложение №6 к Протоколу заседания Совета директоров).**
- 6. Сделку по передаче в аренду недвижимого имущества с ООО "ЛайкПринт-плюс" на следующих условиях:**
- **Объект недвижимости:** г.Москва, ул. Красноказарменная, д.14А, стр. 20, на 1 этаже, пом. I, комн. №№ 52-53, общей площадью 110,3 кв.м.;
  - **Срок аренды:** 31.05.2013г.;
  - **Размер арендной платы за весь период действия договора:** 727 009,36 руб.
  - **Без права передачи в субаренду без согласия арендодателя.**
  - **Остальные условия аренды согласно типовой форме договора №1 (Приложение №6 к Протоколу заседания Совета директоров).**
- 7. Сделку по передаче в аренду недвижимого имущества с ЗАО "Русинтехноком" на следующих условиях:**
- **Объект недвижимости:** г.Москва, ул. Красноказарменная, д.14А, стр. 25, на 1 этаже, пом. I, комн. № 6, общей площадью 100 кв.м.;
  - **Срок аренды:** 31.05.2013г.;
  - **Размер арендной платы за весь период действия договора:** 537 496,67 руб.
  - **Без права передачи в субаренду без согласия арендодателя.**
  - **Остальные условия аренды согласно типовой форме договора №1 (Приложение №6 к Протоколу заседания Совета директоров).**
- 8. Сделку по передаче в аренду недвижимого имущества с ОАО "Опытное производство" на следующих условиях:**
- **Объект недвижимости:** Тверская обл., Конаковский р-н, д. Домкино, корпус 1, на 1 этаже, комн. №№2-7,10-11,16; на 2 этаже, комн. №№22-26; на 3 этаже комн. №5, общей площадью 739,6 кв.м.;
  - **Срок аренды:** 31.03.2013г.;
  - **Размер арендной платы за весь период действия договора:** 1 351 956,99 руб.
  - **Без права передачи в субаренду без согласия арендодателя.**
  - **Остальные условия аренды согласно типовой форме договора №2 (Приложение №7 к Протоколу заседания Совета директоров).**

**Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов**

--

	3. Подпись	
3.1. Генеральный директор		В.В. Нескородов
3.2. Дата 3 июля 2012 г.	подпись	М.П.

