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 Расплетина"**
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	**ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"**
1.3. Место нахождения эмитента	**125190, г. Москва, Ленинградский проспект д.80 корп. 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.disclosure.ru/issuer/7712040285**

2. Содержание сообщения

Решения, принятые Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24.01.2013г.

Форма проведения заседания: заочное

Дата составления протокола:24.01.2013 г.

Номер протокола: № 9

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.

Результаты голосования по вопросам и принятым решениям:

1. «О Прекращении полномочий члена правления ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».

Формулировка решения:

Прекратить полномочия члена Правления ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» Ливенцева Виктора Егоровича с 28 января 2013 года.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 6голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. Подпись

3.1. Генеральный директор **В.В. Нескородов**

подпись

3.2. Дата 25 января 2013 г. **М.П.**