**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: 15.05.2013г.***

***Форма проведения заседания: заочное***

***Дата составления протокола: 15.05.2013 г.***

***Номер протокола: № 16***

*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. «Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, Общества за 2012 год».***

***Формулировка решения:***

*1.1. Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год.*

***Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:***

*«ЗА» - 7 голосов*

*«ПРОТИВ» - 0 голосов*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов*

***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***

***2. «Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков общества по итогам 2012 финансового года».***

***Формулировка решения:***

*2.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли за 2012 год, составившей 6 571 945 руб. 49 коп.:*

*1. На выплату дивидендов – 1 684 364 руб. 10 коп. (25,630%)*

*в том числе:*

*- на привилегированные акции – 658 212 руб. 00 коп. (10,016%)*

*- на обыкновенные акции – 1 026 152 руб. 10 коп. (15,614%)*

*2. Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества – 106 400 руб. 00 коп. (1,619%)*

*3. Распределить на инвестиционные цели, в том числе на реализацию мероприятий по федеральным целевым программам, в которых участвует Общество – 4 781 181 руб. 39 коп. (72,751%).*

***Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:***

*«ЗА» - 7 голосов*

*«ПРОТИВ» - 0 голосов*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов*

***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***

***3. «Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по итогам 2012 финансового года и порядку его выплаты».***

***Формулировка решения:***

*3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества следующий размер дивидендов по акциям Общества по результатам 2012 года и порядок его выплаты:*

*- выплатить 15 копеек на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию;*

*- выплатить 80 копеек на 1 (одну) привилегированную акцию типа «А».*

*Выплату дивидендов осуществить денежными средствами путем перечисления на расчетный счет акционера в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.*

***Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:***

*«ЗА» - 7 голосов*

*«ПРОТИВ» - 0 голосов*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов*

***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***

***4. «Об аудиторе Общества на 2013 год».***

***Формулировка решения:***

*4.1. Предложить общему собранию акционеров утвердить ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества на 2013 год.*

*4.2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2013 год в сумме 3 370 000 (Три миллиона триста семьдесят тысяч) руб.*

***Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:***

*«ЗА» - 7 голосов*

*«ПРОТИВ» - 0 голосов*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов*

***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***

***5. «О созыве годового Общего собрания акционеров».***

***Формулировка решения:***

*5.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» в форме совместного присутствия с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» 26 июня 2013 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16 (4 этаж, конференц зал).*

*Определить почтовый адрес, по которому могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16. Регистрацию лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, начать в 10 часов 00 минут.*

*5.2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 16 мая 2013 года.*

*5.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:*

*1. Утверждение годового отчета Общества.*
*2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.*
*3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.*
*4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.*
*5. Избрание членов Совета директоров Общества.*
*6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
*7. Утверждение аудитора Общества.*
*5.4. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п.2 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», направить акционерам по почте заказным письмом или вручить под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.*
*5.5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:*
*1. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».*
*2. Годовой отчет ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» за 2012 год.*
*3. Бухгалтерский баланс ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» за 2012 год.*
*4. Отчет о финансовых результатах ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» за 2012 год.*
*5. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» за 2012 год, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».*
*6. Рекомендации Совета директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» по результатам 2012 года.*
*7. Аудиторское заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» за 2012 год.*
*8. Форма бюллетеня №1 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»*
*9. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».*
*10. Сведения о кандидатах в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».*
*11. Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».*
*Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16, ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья с 10-00 до 13-00 часов без перерыва.*
*5.6. Утвердить форму и текст бюллетеня №1 для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).*

***Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:***

*«ЗА» - 7 голоса*

*«ПРОТИВ» - 0 голосов*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов*

***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***

***6. «Отчет об исполнении бюджетов Общества по итогам 2012 года».***

***Формулировка решения:***

*6.1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджетов Общества по итогам 2012 года.*

***Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:***

*«ЗА» - 7 голосов*

*«ПРОТИВ» - 0 голосов*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов*

***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***

***7. «О результатах закупочной деятельности Общества по итогам I квартала 2013 года».***

***Формулировка решения:***

*7.1. Принять к сведению отчет о результатах закупочной деятельности Общества по итогам I квартала 2013 года.*

| |
|---|
| ***Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:***<br>*«ЗА» - 7 голосов*<br>*«ПРОТИВ» - 0 голосов*<br>*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов*<br>***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО*** |

| **3. Подпись** | |
|---|---|
| **3.1. Генеральный директор** | **В.В. Нескородов**<br>**подпись** |
| **3.2. Дата 16 мая 2013 г.** | **М.П.** |