

**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | <i>Закрытое акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого»</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | <i>ЗАО «ГСС»</i> |
| 1.3. Место нахождения эмитента | <i>Российская Федерация, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.23Б, корп.2</i> |
| 1.4. ОГРН эмитента | <i>1027739155180</i> |
| 1.5. ИНН эмитента | <i>7714175986</i> |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | <i>21927-Н</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://ir.superjet100.com/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357 |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>В заочном голосовании принимали участие 8 из 8 членов Совета директоров ЗАО «ГСС». Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имелся.</i></p> <p><i>Результаты голосования:</i> <i>По всем вопросам повестки дня «За» — 8 чел. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1. ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня «Об одобрении взаимосвязанной сделки Дополнительного соглашения № 6 к Договору поставки воздушных судов Sukhoi Superjet 100 № 222/360/SA2011-1/PA с РТ. Sky Aviation»:</p> <p><i>В соответствии с подпунктом 33 пункта 3 статьи 34 Устава ЗАО «ГСС» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Дополнительного соглашения №6 к Договору поставки воздушных судов Sukhoi Superjet 100 №222/360/SA2011-1/PA с РТ. Sky Aviation которое одновременно со сделками, указанными в Приложении №1 к настоящему Протоколу, составляют серию взаимосвязанных сделок, общая стоимость которого находится в промежутке от 15 000 000 евро (или эквивалент в любой валюте) до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, на условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу».</i></p> <p>2.2.2. ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня «Об одобрении Договора поставки воздушных судов Sukhoi Superjet 100 № 222/643/VL-UT2013-1/PA с ОАО «ВЭБ-лизинг» и ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»»:</p> <p><i>В соответствии с подпунктом 33 пункта 3 статьи 34 Устава ЗАО «ГСС» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Договора поставки воздушных судов Sukhoi Superjet 100 №222/643/VL-UT2013-1/PA с Открытым акционерным обществом «ВЭБ-лизинг» и Открытым акционерным обществом «Авиакомпания «ЮТэйр», который одновременно со сделками, указанными в Приложении №3 к настоящему Протоколу составляет серию взаимосвязанных сделок, общая стоимость которых находится в промежутке от 15 000 000 евро (или эквивалент в любой валюте) до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, на условиях, указанных в Приложении № 4 к настоящему Протоколу.</i></p> <p><i>В соответствии с подпунктом 35 пункта 3 статьи 34 Устава ЗАО «ГСС» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Договора поставки воздушных судов Sukhoi Superjet 100 №222/643/VL-UT2013-1/PA с Открытым акционерным обществом «ВЭБ-лизинг» и Открытым акционерным обществом «Авиакомпания «ЮТэйр», исполнение обязательств по которому обеспечивается поручительством акционера ЗАО «ГСС» (ОАО «Компания «Сухой»), на условиях, указанных в Приложении № 4 к настоящему Протоколу.</i></p> <p>2.2.5. ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня «Об одобрении серии связанных сделок с ОАО «Аэрофлот» и ОАО «ВЭБ-Лизинг» (поставка реактивных самолетов)»:</p> <p><i>В соответствии с подпунктом 33 пункта 3 статьи 34 Устава ЗАО «ГСС» одобрить заключение</i></p> | |

Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого»:

- **Дополнительного соглашения № 2 к Договору о поставке реактивных самолетов регионального класса № 222/643/SU-VL2011-1/PA от 02.06.2011 г. с Открытым акционерным обществом «ВЭБ-лизинг» и Открытым акционерным обществом «Аэрофлот - российские авиалинии», которое одновременно со сделками, указанными в Приложении № 9 к настоящему Протоколу составляет серию связанных сделок, общая стоимость которых находится в промежутке 15 000 000 Евро (или эквивалент в любой валюте) до 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на условиях, указанных в Приложении № 10 к настоящему Протоколу.**

В соответствии с подпунктом 35 пункта 3 статьи 34 Устава ЗАО «ГСС» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» - Дополнительного соглашения № 2 к Договору о поставке реактивных самолетов регионального класса № 222/643/SU-VL2011-1/PA от 02.06.2011 г. с Открытым акционерным обществом «ВЭБ-лизинг» и Открытым акционерным обществом «Аэрофлот - российские авиалинии», исполнение обязательств по которому обеспечивается поручительством акционера ЗАО «ГСС» (ОАО «Компания «Сухой»), на условиях, указанных в Приложении № 10 к настоящему Протоколу.

2.2.7. ПО ВОПРОСУ № 7 повестки дня «Об одобрении связанных сделок с ОАО «ВЭБ-Лизинг» (соглашений о компенсации)»:

В соответствии с подпунктом 33 пункта 3 статьи 34 Устава ЗАО «ГСС» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Дополнительного соглашения № 2 к Соглашению № 222/643/VL2011-1/CA от 02.06.2011 г. с Открытым акционерным обществом «ВЭБ-лизинг», которое одновременно со сделками, указанными в Приложении № 13 к настоящему Протоколу составляет серию связанных сделок, общая стоимость которых находится в промежутке 15 000 000 Евро (или эквивалент в любой валюте) до 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на условиях, указанных в Приложении № 14 к настоящему Протоколу.

В соответствии с подпунктом 35 пункта 3 статьи 34 Устава ЗАО «ГСС» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Дополнительного соглашения № 2 к Соглашению № 222/643/VL2011-1/CA от 02.06.2011 г. с Открытым акционерным обществом «ВЭБ-лизинг», исполнение обязательств по которому обеспечивается поручительством акционера ЗАО «ГСС» (ОАО «Компания «Сухой»), на условиях, указанных в Приложении № 14 к настоящему Протоколу.

2.2.8. ПО ВОПРОСУ № 8 повестки дня «Об участии ЗАО «ГСС» в другом юридическом лице – AIR FINANCE LIMITED»:

Одобрить участие ЗАО «ГСС» в другом юридическом лице – Компании AIR FINANCE LIMITED путем приобретения акций Компании AIR FINANCE LIMITED.

2.2.9. ПО ВОПРОСУ № 9 повестки дня «Об одобрении сделки по приобретению акций AIR FINANCE LIMITED»:

Одобрить сделку по приобретению акций Компании AIR FINANCE LIMITED в соответствии с п.п. 19, 28 Устава ЗАО «ГСС» на условиях, указанных в Соглашении о продаже акций (Приложение № 15 к настоящему Протоколу), в том числе сделку по передаче акций Компании AIR FINANCE LIMITED в доверительное управление Компании ONE WORLD FIDUCIARIES LIMITED на период завершения сделки по приобретению акций на условиях, указанных в проекте Договора о передаче в доверительное управление акций (Приложение № 16 к настоящему Протоколу), заключение которой связано с заключением вышеуказанной сделки по приобретению акций.

2.2.10. ПО ВОПРОСУ № 10 повестки дня «Об одобрении взаимосвязанных сделок – Дополнительных соглашений № 1-№ 4, Изменений № 1-№ 2 к Дополнительному соглашению № 3 и Соглашения об уступке к Договору поставки воздушных судов Sukhoi Superjet 100 № 222/418/PSA2011-1/PA от 12.03.2011 г. с LAO CENTRAL AIRLINES PUBLIC COMPANY (ранее PHONGSAVANH AIRLINES PUBLIC COMPANY)»:

В соответствии с подпунктом 33 пункта 3 статьи 34 Устава ЗАО «ГСС» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Дополнительного соглашения № 1 к Договору поставки воздушных судов Sukhoi Superjet 100 № 222/418/PSA2011-1/PA от 12.03.2011 с LAO CENTRAL AIRLINES PUBLIC COMPANY (ранее PHONGSAVANH AIRLINES PUBLIC COMPANY), которое одновременно со сделками, указанными в Приложении № 17 к настоящему Протоколу, составляют серию взаимосвязанных сделок, общая стоимость которого находится в промежутке от 15 000 000 евро (или эквивалент в любой валюте) до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, на условиях, указанных в Приложении № 18 к настоящему Протоколу

В соответствии с подпунктом 33 пункта 3 статьи 34 Устава ЗАО «ГСС» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Дополнительного соглашения № 2 к Договору поставки воздушных судов Sukhoi Superjet 100 № 222/418/PSA2011-1/PA от 12.03.2011 с LAO CENTRAL AIRLINES PUBLIC COMPANY (ранее PHONGSAVANH AIRLINES PUBLIC COMPANY), которое одновременно со сделками, указанными в Приложении № 17 к настоящему Протоколу, составляют серию взаимосвязанных сделок, общая стоимость которого находится в промежутке от 15 000 000 евро (или эквивалент в любой валюте) до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, на условиях, указанных в Приложении № 19 к настоящему Протоколу.

В соответствии с подпунктом 33 пункта 3 статьи 34 Устава ЗАО «ГСС» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Дополнительного соглашения № 3 к Договору поставки воздушных судов Sukhoi Superjet 100 № 222/418/PSA2011-1/PA от 12.03.2011 с LAO CENTRAL AIRLINES PUBLIC COMPANY (ранее PHONGSAVANH AIRLINES PUBLIC COMPANY), которое одновременно со сделками, указанными в Приложении № 17 к настоящему Протоколу, составляют серию взаимосвязанных сделок, общая стоимость которого находится в промежутке от 15 000 000 евро (или эквивалент в любой валюте) до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, на условиях, указанных в Приложении № 20 к настоящему Протоколу.

В соответствии с подпунктом 33 пункта 3 статьи 34 Устава ЗАО «ГСС» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Изменения № 1 к Дополнительному соглашению № 3 к Договору поставки воздушных судов Sukhoi Superjet 100 № 222/418/PSA2011-1/PA от 12.03.2011 с LAO CENTRAL AIRLINES PUBLIC COMPANY (ранее PHONGSAVANH AIRLINES PUBLIC COMPANY), которое одновременно со сделками, указанными в Приложении № 17 к настоящему Протоколу, составляют серию взаимосвязанных сделок, общая стоимость которого находится в промежутке от 15 000 000 евро (или эквивалент в любой валюте) до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, на условиях, указанных в Приложении № 21 к настоящему Протоколу.

В соответствии с подпунктом 33 пункта 3 статьи 34 Устава ЗАО «ГСС» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Изменения № 2 к Дополнительному соглашению № 3 к Договору поставки воздушных судов Sukhoi Superjet 100 № 222/418/PSA2011-1/PA от 12.03.2011 с LAO CENTRAL AIRLINES PUBLIC COMPANY (ранее PHONGSAVANH AIRLINES PUBLIC COMPANY), которое одновременно со сделками, указанными в Приложении № 17 к настоящему Протоколу, составляют серию взаимосвязанных сделок, общая стоимость которого находится в промежутке от 15 000 000 евро (или эквивалент в любой валюте) до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, на условиях, указанных в Приложении № 22 к настоящему Протоколу.

В соответствии с подпунктом 33 пункта 3 статьи 34 Устава ЗАО «ГСС» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Дополнительного соглашения № 4 к Договору поставки воздушных судов Sukhoi Superjet 100 № 222/418/PSA2011-1/PA от 12.03.2011 с LAO CENTRAL AIRLINES PUBLIC COMPANY (ранее PHONGSAVANH AIRLINES PUBLIC COMPANY), которое одновременно со сделками, указанными в Приложении № 17 к настоящему Протоколу, составляют серию взаимосвязанных сделок, общая стоимость которого находится в промежутке от 15 000 000 евро (или эквивалент в любой валюте) до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, на условиях, указанных в Приложении № 23 к настоящему Протоколу.

В соответствии с подпунктом 33 пункта 3 статьи 34 Устава ЗАО «ГСС» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Соглашение об уступке к Договору поставки воздушных судов Sukhoi Superjet 100 № 222/418/PSA2011-1/PA от 12.03.2011 с LAO CENTRAL AIRLINES PUBLIC COMPANY (ранее PHONGSAVANH AIRLINES PUBLIC COMPANY), которое одновременно со сделками, указанными в Приложении № 17 к настоящему Протоколу, составляют серию взаимосвязанных сделок, общая стоимость которого находится в промежутке от 15 000 000 евро (или эквивалент в любой валюте) до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, на условиях, указанных в Приложении № 24 к настоящему Протоколу.

2.2.11. ПО ВОПРОСУ № 11 повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «ГСС»»:

Принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ГСС».

Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору о поставке реактивных самолетов регионального класса № 222/643/SU-VL2011-1/ПА от 02.06.2011 г. с Открытым акционерным обществом «ВЭБ-лизинг» и Открытым акционерным обществом «Аэрофлот - российские авиалинии».

Утвердить дату окончания приема бюллетеней (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров) – 18.11.2013 года.

Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 27, Секретариат Совета директоров ЗАО «ГСС».

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 11.10.2013 года.

Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 25 к настоящему Протоколу).

Утвердить следующий порядок уведомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «ГСС»:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, международной курьерской службой с подтверждением о доставке по адресу направления или вручено каждому из указанных лиц под роспись, а также опубликовано на русском языке в «Российской газете» в срок не позднее 29.10.2013 года.

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:

1) Дополнительное соглашение № 2 к Договору о поставке реактивных самолетов регионального класса № 222/643/SU-VL2011-1/ПА от 02.06.2011 г. с Открытым акционерным обществом «ВЭБ-лизинг» и Открытым акционерным обществом «Аэрофлот - российские авиалинии»

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет доступна для ознакомления с 29.10.2013 года до 18.11.2013 года (даты окончания приема бюллетеней) по следующему адресу: 125284, ул. Поликарпова, д.23Б, корпус 2.

Информация предоставляется ежедневно с 10.00 до 18.00 (кроме выходных дней).

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (Приложение № 26 к настоящему Протоколу).

Утвердить следующий порядок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

Бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись в срок не позднее 28.10.2013 года.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется либо письмом через службу международной курьерской доставки, либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным под роспись получателя.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 октября 2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 октября 2013 года, № 3.

3. Подпись

3.1. Старший вице-президент по экономике и финансам
Закрытого акционерного общества «Гражданские
самолеты Сухого»

А.М. Погосян

(подпись)

3.2. Дата « 1 » ноября 20 13 г.

М.П.