

**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 Договора о предоставлении банковских гарантий с ОАО «Сбербанк России»: <i>В соответствии с подпунктом 33 пункта 3 статьи 34 Устава ЗАО «ГСС», одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Договора о предоставлении банковских гарантий с ОАО «Сбербанк России», который одновременно со сделками, указанными в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, образует 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 № 2 к настоящему Протоколу.</i> <i>В соответствии с подпунктом 35 пункта 3 статьи 34 Устава ЗАО «ГСС» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Договора о предоставлении банковских гарантий с ОАО «Сбербанк России», исполнение обязательств по которому обеспечивается поручительством акционера ЗАО «ГСС» (ОАО «Компания «Сухой»), на условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.</i></p> <p>2.2.2. ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня: «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг и Методики проведения процедур закупки»: <i>В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 2 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. и подпунктом 12 пункта 3 статьи 34 Устава ЗАО «ГСС» утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг, являющееся Приложением №3 к настоящему Протоколу.</i> <i>В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 2 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. и подпунктом 12 пункта 3 статьи 34 Устава ЗАО «ГСС» утвердить Методику проведения процедур закупки, являющуюся Приложением № 4 к настоящему Протоколу.</i></p> <p>2.2.3. ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня: «Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг»: <i>В соответствии с подпунктом 22 пункта 3 статьи 34 Устава ЗАО «ГСС» утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, являющееся Приложением № 5 к настоящему Протоколу.</i></p>	

2.2.4. **ПО ВОПРОСУ № 4** повестки дня: «Об определении цены имущества, отчуждаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Договору купли-продажи акций с World's Wing SA)»:

В соответствии с пунктом 7 статьи 83 и с пунктом 1 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договора купли-продажи акций с World's Wing SA), определить цену отчуждения 8 569 обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «ГСС» номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-21927-Н-006D в размере 634 071 724 рублей.

Установить, что указанная цена (денежная оценка) имущества соответствует рыночной.

2.2.5. **ПО ВОПРОСУ № 5** повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договора купли-продажи акций с World's Wing SA)»:

В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи акций с World's Wing SA, являющегося Приложением № 6 к настоящему Протоколу, на следующих условиях:

- Приобретатель: World's Wing SA;*
- Эмитент: Закрытое акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого»;*
- Предмет: купля-продажа 8 569 обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «ГСС» номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-21927-Н-006D;*
- Общая сумма сделки составляет 634 071 724 рублей.*

2.2.6. **ПО ВОПРОСУ № 6** повестки дня: «Об одобрении Договора купли-продажи акций с World's Wing SA»:

В соответствии с подпунктом 33 пункта 3 статьи 34 Устава ЗАО «ГСС» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Договора купли-продажи акций с World's Wing SA, общая стоимость которого находится в промежутке от 15 000 000 евро (или эквивалент в любой валюте) до 25 процентов балансовой стоимости активов ЗАО «ГСС», определенной по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, на условиях, указанных в Приложении № 6 к настоящему Протоколу.

2.2.7. **ПО ВОПРОСУ № 7** повестки дня: «Об одобрении Договора купли-продажи акций с ОАО «Компания «Сухой»»:

В соответствии с подпунктом 33 пункта 3 статьи 34 Устава ЗАО «ГСС» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Договора купли-продажи акций с ОАО «Компания «Сухой», общая стоимость которого находится в промежутке от 15 000 000 евро (или эквивалент в любой валюте) до 25 процентов балансовой стоимости активов ЗАО «ГСС», определенной по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, на условиях, указанных в Приложении № 7 к настоящему Протоколу.

2.2.8. **ПО ВОПРОСУ № 8** 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 определении цены имущества, отчуждаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Договору купли-продажи акций с ОАО «Компания «Сухой»).*
- 2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договора купли-продажи акций с ОАО «Компания «Сухой»).*

Утвердить дату окончания приема бюллетеней (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров) – 06 мая 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 – 28 марта 2013 года.

Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 8 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 16 апреля 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) Договор купли-продажи акций с ОАО «Компания «Сухой».
- 2) Пояснительная записка по вопросам повестки дня.

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 16 апреля 2013 года до 06 мая 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 № 9 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 16 апреля 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: 28 марта 2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 3 апреля 2013 года, № 17.

3. Подпись

3.1. ВРИО Президента Закрытого акционерного общества
«Гражданские самолеты Сухого»

А.М. Погосян

(подпись)

3.2. Дата « 3 » апреля 20 13 г.

М.П.