

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 приняли участие 8 из 8 членов Совета директоров ЗАО «ГСС». Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: За — 8 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решения приняты единогласно.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1. ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета ЗАО «ГСС» за 2012 год»: <i>Предварительно утвердить годовой отчет ЗАО «ГСС» за 2012 год и представить на утверждение Общему собранию акционеров (Приложение № 1 к Протоколу).</i></p> <p>2.2.2. ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня: «Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества за 2012 год»: <i>Рекомендовать Общему собранию акционеров: - прибыль не распределять; - дивидендов по итогам 2012 года не выплачивать.</i></p> <p>2.2.3. ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня: «О кандидатуре аудитора Общества на 2013 год, определение размера оплаты услуг аудитора»: <i>Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить аудитором ЗАО «ГСС» на 2013 год компанию ЗАО «КПМГ». Утвердить размер оплаты услуг аудитора за проведение аудита по итогам 2013 года в сумме, не превышающей 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей.</i></p> <p>2.2.4. ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества»: <i>Принять решение о проведении годового Общего собрания акционеров ЗАО «ГСС». Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «ГСС» - собрание (совместное присутствие акционеров). Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «ГСС» - 28 июня 2013 г. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «ГСС»: начало собрания – 10 часов 00 минут, начало регистрации – 9 часов 45 минут. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «ГСС»: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 27, Конференц-зал (к.118).</i></p> <p>2.2.5. ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня: «Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров»: <i>Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров: 1) Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «ГСС».</i></p>	

- 2) Утверждение годового отчета ЗАО «ГСС» за 2012 год.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «ГСС» по результатам 2012 года.
- 4) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ЗАО «ГСС» по результатам 2012 финансового года.
- 5) Избрание членов Совета директоров ЗАО «ГСС».
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «ГСС».
- 7) Утверждение аудитора ЗАО «ГСС».

2.2.6. **ПО ВОПРОСУ № 6** повестки дня: «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров»:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ГСС» - 24 мая 2013 г.

Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (Приложение № 2 к Протоколу).

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

- годовой отчет ЗАО «ГСС» за 2012 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ЗАО «ГСС» за 2012 год;
- заключение ревизионной комиссии ЗАО «ГСС» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «ГСС» за 2012 год;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков ЗАО «ГСС» по результатам 2012 года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию ЗАО «ГСС» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
- рекомендации Совета директоров по утверждению аудитора;
- проект решений годового Общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам:

Указанная информация (материалы) не позднее 07 июня 2013 года направляется каждому акционеру заказанным письмом или вручается под роспись, а также предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров во время проведения собрания и по адресу: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23 Б, корп. 2 в период с 07 июня 2013 года по 28 июня 2013 года, с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ежедневно, кроме выходных дней.

Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ЗАО «ГСС» - направление сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом 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» не позднее 08 июня 2013 г.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров (Приложение № 3 к Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 мая 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 мая 2013 года, № 22.**

3. Подпись

3.1. Президент Закрытого акционерного общества
«Гражданские самолеты Сухого»

А.В. Калиновский

(подпись)

3.2. Дата « 03 » июня 2013 г.

М.П.