

**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	<a href="http://ir.superjet100.com/">http://ir.superjet100.com/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357</a>
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. <b>ПО ВОПРОСУ № 1</b> повестки дня: «О включении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «ГСС» и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества»:</p> <p><i>В соответствии с пунктом 5, статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «ГСС» вопросы, предложенные акционерами, владеющими более 2% голосующих акций Общества:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ЗАО «ГСС».</i></li> <li><i>2) Утверждение годового отчета ЗАО «ГСС» за 2012 год.</i></li> <li><i>3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО «ГСС» по результатам 2012 года.</i></li> <li><i>4) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ЗАО «ГСС» по результатам финансового года.</i></li> <li><i>5) Избрание членов Совета директоров ЗАО «ГСС».</i></li> <li><i>6) Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «ГСС».</i></li> <li><i>7) Утверждение аудитора ЗАО «ГСС».</i></li> </ol> <p><i>В соответствии с пунктом 5, статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ЗАО «ГСС» кандидатов, выдвинутых акционерами, владеющими более 2% голосующих акций Общества:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1) Аистова Светлана Леонидовна – Директор Департамента внутреннего аудита ОАО «ОАК»;</i></li> <li><i>2) Алексашина Ольга Анатольевна – Начальник Корпоративно-аналитического управления Юридического департамента ОАО «Компания «Сухой»;</i></li> <li><i>3) Джуани Жан-Пауль – Главный финансовый директор Alenia Aermacchi S.p.A.</i></li> </ol> <p><i>В соответствии с пунктом 5, статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ЗАО «ГСС» кандидатов, выдвинутых акционерами, владеющими более 2% голосующих акций Общества:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1) Винти Уго - Главный операционный директор по коммерции, Генеральный управляющий Alenia Aermacchi S.p.A.;</i></li> <li><i>2) Джордо Джузеппе - Президент Alenia Aermacchi S.p.A.;</i></li> <li><i>3) Кеонджян Виталий Павлович - Генеральный директор ООО «Группа Альянс»;</i></li> <li><i>4) Комм Леонид Нафтольевич - Вице-президент по программам и инновациям ОАО «ОАК»;</i></li> <li><i>5) Лопухин Владимир Михайлович - Президент ООО «Вангвард»;</i></li> </ol>	

- 6) *Озар Игорь Яковлевич - Генеральный директор ОАО «Компания «Сухой»;*  
7) *Погосян Михаил Асланович - Президент ОАО «ОАК»;*  
8) *Чириков Владимир Львович – Вице - президент по экономике и финансам ОАО «ОАК».*

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **6 марта 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **6 марта 2013 года, № 15.**

3. Подпись

3.1. Президент Закрытого акционерного общества  
«Гражданские самолеты Сухого»

А.В. Калиновский

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата « 7 » марта 20 13 г.

М.П.