

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»**

| 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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>11 июня 2013 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>24 июня 2013 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p><i>1. Об одобрении Договора оказания консультационных услуг с «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.</i></p> <p><i>2. Об одобрении Договора о предоставлении Кредитной Линии на сумму 50.000.000,00 долларов США с VTB BANK (AUSTRIA) AG.</i></p> <p><i>3. Об определении цены работ по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительному соглашению № 13 к Договору № 155.RRJ.08.2011 от 02.02.2012 г. с ЗАО «Авиастар-СП»).</i></p> <p><i>4. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (Дополнительного соглашения № 12 и Дополнительного соглашения № 13 к Договору № 155.RRJ.08.2011 от 02.02.2012 г. с ЗАО «Авиастар-СП»).</i></p> <p><i>5. Об определении цены работ по сделкам, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительного соглашения № 11, Дополнительного соглашения № 14, Дополнительного соглашения № 15, Дополнительного соглашения № 17 к Договору № 155.RRJ.08.2011 от 02.02.2012 г. с ЗАО «Авиастар-СП»).</i></p> <p><i>6. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (Дополнительного соглашения № 11, Дополнительного соглашения № 14, Дополнительного соглашения № 15, Дополнительного соглашения № 17 к Договору № 155.RRJ.08.2011 от 02.02.2012 г. с ЗАО «Авиастар-СП»).</i></p> <p><i>7. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению от 23 апреля 2012 года № КС-702000/2012/00039 с Банком ВТБ (Открытое акционерное общество).</i></p> <p><i>8. Об определении цены приобретаемого имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительному соглашению № 1 к Кредитному соглашению от 23 апреля 2012 года № КС-702000/2012/00039 с Банком ВТБ (Открытое акционерное общество)).</i></p> <p><i>9. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «ГСС» со следующей повесткой дня:</i> <i>1) Об определении цены услуг по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется</i></p> | |

заинтересованность (Дополнительным соглашениям № 26, № 27, № 28, № 29 к Договору № 580-506-09/11 от 01.11.2011 г. с ОАО «ОАК»).

2) Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (Дополнительных соглашений № 26, № 27, № 28, № 29 к Договору № 580-506-09/11 от 01.11.2011 г. с ОАО «ОАК»).

3) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению от 23 апреля 2012 года № КС-702000/2012/00039 с Банком ВТБ (Открытое акционерное общество)).

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования 24 июня 2013 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться оформленные бюллетени: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 27, Секретариат Совета директоров ЗАО «ГСС». E-mail: VoD@okb.sukhoi.org, факс: (495) 945-41-52.

3. Подпись

3.1. Президент Закрытого акционерного общества
«Гражданские самолеты Сухого»

В.А. Калиновский

(подпись)

3.2. Дата « 11 » июня 20 13 г.

М.П.