

**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 № 3</b> повестки дня «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»)»:</p> <p><i>В соответствии с пунктом 7 статьи 83 и статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 13 к Договору № 155.RRJ.08.2011 от 02.02.2012 г. с ЗАО «Авиастар-СП» - определить стоимость работ, указанных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу, в размере 144 786,00 руб., в т.ч. НДС.</i></p> <p><i>Установить, что указанная цена (денежная оценка) работ соответствует рыночной.</i></p>	
<p>2.2.2. <b>ПО ВОПРОСУ № 4</b> повестки дня «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»)»:</p> <p><i>В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение ЗАО «ГСС» Дополнительного соглашения № 12 к Договору № 155.RRJ.08.2011 от 02.02.2012 г. с ЗАО «Авиастар-СП» (Приложение № 4 к настоящему Протоколу), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, являющегося сделкой, взаимосвязанной со сделками, указанными в Приложении № 5 к настоящему Протоколу, на следующих условиях:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Подрядчик: ЗАО «Авиастар-СП»;</i></li> <li>- <i>Заказчик: ЗАО «ГСС»;</i></li> <li>- <i>Предмет: Увеличение стоимости работ по монтажу интерьера начиная с воздушного судна (далее – ВС) № 95018 на 22 448,00 рублей, а так же с ВС № 95019 на 54 703,00 рублей;</i></li> <li>- <i>Цена: 0 рублей.</i></li> </ul> <p><i>В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение ЗАО «ГСС» Дополнительного соглашения № 13 к Договору № 155.RRJ.08.2011 от 02.02.2012 г. с ЗАО «Авиастар-СП» (Приложение № 6 к настоящему Протоколу), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, являющегося сделкой, взаимосвязанной со сделками, указанными в Приложении № 5 к настоящему Протоколу, на следующих условиях:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Подрядчик: ЗАО «Авиастар-СП»;</i></li> <li>- <i>Заказчик: ЗАО «ГСС»;</i></li> <li>- <i>Предмет: Дополнительные работы на ВС № 95019 и № 95020 стоимостью в 72 393,00 рублей за каждое ВС;</i></li> <li>- <i>Цена: 144 786,00 рублей, в т.ч. НДС.</i></li> </ul>	

2.2.3. **ПО ВОПРОСУ № 5** повестки дня «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»)»:

*В соответствии с пунктом 7 статьи 83 и статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 11 к Договору № 155.RRJ.08.2011 от 02.02.2012 г. с ЗАО «Авиастар-СП» - определить стоимость работ, указанных в Приложении № 7 к настоящему Протоколу, в размере 162 475, 00рублей руб., в т.ч. НДС.*

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

*В соответствии с пунктом 7 статьи 83 и статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 14 к Договору № 155.RRJ.08.2011 от 02.02.2012 г. с ЗАО «Авиастар-СП» - определить стоимость работ, указанных в Приложении № 8 к настоящему Протоколу, в размере 223 798,00 руб., в т.ч. НДС.*

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

*В соответствии с пунктом 7 статьи 83 и статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 15 к Договору № 155.RRJ.08.2011 от 02.02.2012 г. с ЗАО «Авиастар-СП» - определить стоимость работ, указанных в Приложении № 9 к настоящему Протоколу, в размере 262 523,00 руб., в т.ч. НДС.*

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

*В соответствии с пунктом 7 статьи 83 и статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 17 к Договору № 155.RRJ.08.2011 от 02.02.2012 г. с ЗАО «Авиастар-СП» - определить стоимость работ, указанных в Приложении № 10 к настоящему Протоколу, в размере 2 766 088,00 руб., в т.ч. НДС.*

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

2.2.4. **ПО ВОПРОСУ № 6** повестки дня «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»)»:

*В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение ЗАО «ГСС» Дополнительного соглашения № 11 к Договору № 155.RRJ.08.2011 от 02.02.2012 г. с ЗАО «Авиастар-СП» (Приложение № 11 к настоящему Протоколу), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, являющегося сделкой, взаимосвязанной со сделками, указанными в Приложении № 5 к настоящему Протоколу, на следующих условиях:*

*- Подрядчик: ЗАО «Авиастар-СП»;*

*- Заказчик: ЗАО «ГСС»;*

*- Предмет: дополнительные работы на ВС 95022 в выходные дни и сверхурочное время в связи с запросом Заказчика о сокращении сроков выполнения Работ.*

*- Цена: 162 475, 00рублей, в т.ч. НДС.*

*В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение ЗАО «ГСС» Дополнительного соглашения № 14 к Договору № 155.RRJ.08.2011 от 02.02.2012 г. с ЗАО «Авиастар-СП» (Приложение № 12 к настоящему Протоколу), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, являющегося сделкой, взаимосвязанной со сделками, указанными в Приложении № 5 к настоящему Протоколу, на следующих условиях:*

*- Подрядчик: ЗАО «Авиастар-СП»;*

*- Заказчик: ЗАО «ГСС»;*

*- Предмет: Дополнительные работы на ВС 95020 в выходные дни и сверхурочное время в связи с запросом Заказчика о сокращении сроков выполнения Работ.*

*- Цена: 223 798,00 рублей, в т.ч. НДС.*

*В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение ЗАО «ГСС» Дополнительного соглашения № 15 к Договору № 155.RRJ.08.2011 от 02.02.2012 г. с ЗАО «Авиастар-СП» (Приложение № 13 к настоящему Протоколу), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, являющегося сделкой, взаимосвязанной со сделками, указанными в Приложении № 5 к настоящему Протоколу, на следующих условиях:*

*- Подрядчик: ЗАО «Авиастар-СП»;*

*- Заказчик: ЗАО «ГСС»;*

*- Предмет: Дополнительные работы на ВС 95026 в выходные дни и сверхурочное время в связи с*

запросом Заказчика о сокращении сроков выполнения Работ;

- Цена: 262 523,00 рублей, в т.ч. НДС.

В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение ЗАО «ГСС» Дополнительного соглашения № 17 к Договору № 155.RRJ.08.2011 от 02.02.2012 с ЗАО «Авиастар-СП» (Приложение № 14 к настоящему Протоколу), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, являющегося сделкой, взаимосвязанной со сделками, указанными в Приложении № 5 к настоящему Протоколу, на следующих условиях:

- Подрядчик: ЗАО «Авиастар-СП»;

- Заказчик: ЗАО «ГСС»;

- Предмет: Изменение цены работ по монтажу интерьера на 7 (седьмом) ВС № 95025, указанной в Заявке № 3 от 01.10.2012 г. к Договору № 155.RRJ.08.2011 от 02.02.2012 г.;

- Цена: 2 766 088,00 рублей, в т.ч. НДС.

2.2.4. **ПО ВОПРОСУ № 8** повестки дня «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))»:

В соответствии с пунктом 7 статьи 83 и пунктом 1 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» для принятия Общим собранием акционеров ЗАО «ГСС» решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению от 23 апреля 2012 года № КС-702000/2012/00039), определить цену приобретаемого имущества в размере, указанном в Приложении № 17 к настоящему Протоколу.

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

2.2.5. **ПО ВОПРОСУ № 9** 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 услуг по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется 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)).

Утвердить дату окончания приема бюллетеней (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров) – 30 июля 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 – 24 июня 2013 года.

Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 18 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 10 июля 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) Дополнительные соглашения № 26, № 27, № 28, № 29 к Договору № 580-506-09/11 от 01.11.2011 г. с ОАО «ОАК».

2) Дополнительное соглашение № 1 к Кредитному соглашению от 23 апреля 2012 года № КС-702000/2012/00039 с Банком ВТБ (Открытое акционерное общество).

3) Пояснительные записки 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 10 июля 2013 года до 30 июля 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 № 19 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 10 июля 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: **24 июня 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 июня 2013 года, №25.**

### 3. Подпись

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

А.М. Погосян

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 15 » июля 20 13 г.

М.П.