

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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор № 1896122081 с Открытым акционерным обществом «Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова)»):</p> <p><i>В соответствии с пунктом 2 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 1896122081 с Открытым акционерным обществом «Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова», являющегося Приложением № 1 к настоящему Протоколу, на следующих условиях:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Исполнитель: ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»;</i> - <i>Заказчик: ЗАО «ГСС»;</i> - <i>Предмет и основные существенные условия: рамочные условия предоставление в распоряжение Заказчика летного состава, допущенного для выполнения полетов на самолетах типа RRJ-95 с квалификацией летчика - испытателя 1 класса. Услуги оказываются на основании Заявок;</i> - <i>Порядок определения цены услуг Исполнителя: Стоимость услуг Исполнителя определяется Протоколами согласования договорной цены по отдельным заявкам Заказчика, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.</i> <p><i>В стоимость услуг Исполнителя по заявке включаются статьи расходов согласно структуре договорной цены, а именно:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>денежное вознаграждение Специалистов согласно действующему в ЗАО «ГСС» СТП 18-378-07 «Положению о выплате денежного вознаграждения за проведение летных испытаний» (ЛВ);</i> - <i>страховые взносы (30,2% от ЛВ);</i> - <i>прибыль 2 %;</i> - <i>НДС 18 %.</i> <p><i>При выполнении полетов вне аэродрома «Раменское» сумма фактически документально подтвержденных расходов, связанных с выездом Специалистов, в пределах норм оплаты командировочных расходов, действующих в ЗАО «ГСС».</i></p> <p><i>- Цена: 0 рублей.</i></p>	
<p>2.2.2. ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (Дополнительного соглашения № 5 и Дополнительного соглашения № 9 к Договору № 155.RR.J.08.2011 от 02.02.2012 г. с ЗАО «Авиастар-СП»)»):</p>	

В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение ЗАО «ГСС» Дополнительного соглашения № 5 к Договору № 155.RRJ.08.2011 от 02.02.2012 с ЗАО «Авиастар-СП» (Приложение № 5 к настоящему Протоколу), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, являющегося сделкой, взаимосвязанной со сделками, указанными в Приложении № 6 к настоящему Протоколу, на следующих условиях:

- Подрядчик: ЗАО «Авиастар-СП»;*
- Заказчик: ЗАО «ГСС»;*
- Предмет: Изменение в конструкторское сопровождение процесса выполнения работ. Изменение перечня материалов закупаемых Подрядчиком с шестого самолета;*
- Цена: 0 рублей.*

В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение ЗАО «ГСС» Дополнительного соглашения № 9 к Договору № 155.RRJ.08.2011 от 02.02.2012 с ЗАО «Авиастар-СП» (Приложение № 7 к настоящему Протоколу), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, являющегося сделкой, взаимосвязанной со сделками, указанными в Приложении № 8 к настоящему Протоколу, на следующих условиях:

- Подрядчик: ЗАО «Авиастар-СП»;*
- Заказчик: ЗАО «ГСС»;*
- Предмет: Увеличение стоимости цены работ по монтажу интерьера с шестого по десятое ВС на 47 229,90 рублей за одно ВС;*
- Цена: 0 рублей.*

2.2.3. ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Соглашения о зачёте с ОАО «КНААПО»):

В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Соглашения о зачёте с ОАО «КНААПО», являющегося Приложением № 9 к настоящему Протоколу, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- ЗАО «ГСС»;*
- ОАО «КНААПО»;*
- Предмет сделки: зачет и прекращение встречных однородных требований на сумму 35 655 182,96 рублей;*
- Сумма сделки: 0,00 рублей.*

2.2.4. ПО ВОПРОСУ № 6 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 одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут совершены ЗАО «ГСС» в будущем, в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности (Заявки к Договору № 1896122081 с Открытым акционерным обществом «Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова»).

Утвердить дату окончания приема бюллетеней (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров) – 20 марта 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 – 12 февраля 2013 года.

Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 10 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 28 февраля 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) Пояснительная записка по вопросам повестки дня.

2) Договор № 1896122081 с Открытым акционерным обществом «Летно-исследовательский

институт имени М.М. Громова».

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 28 февраля 2013 года до 20 марта 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 № 11 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 28 февраля 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: **12 февраля 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 февраля 2013 года, № 13.**

3. Подпись

3.1. Президент Закрытого акционерного общества
«Гражданские самолеты Сухого»

А.В. Калиновский

(подпись)

3.2. Дата « 21 » февраля 20 13 г.

М.П.