

**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	<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	
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>20 мая 2013 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>24 мая 2013 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>1. Предварительное утверждение годового отчета ЗАО «ГСС» за 2012 год. 2. Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества за 2012 год. 3. О кандидатуре аудитора Общества на 2013 год, определение размера оплаты услуг аудитора. 4. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 5. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров. 6. 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.</i>	
<i>Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования 24 мая 2013 г. Почтовый адрес, по которому должны направляться оформленные бюллетени: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 27, Секретариат Совета директоров ЗАО «ГСС». E-mail: asd@sukhoi.org, факс: (495) 945-41-52.</i>	
3. Подпись	
3.1. Президент Закрытого акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого»	_____ А.В. Калиновский (подпись)
3.2. Дата « 21 » мая 20 13 г.	М.П.