

**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 соответствии с пунктом 3, статьи 37 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.</i></p> <p><i>Результаты голосования:</i>  <u><b>ПО ВОПРОСУ № 1</b></u> повестки дня: «За» — 8 чел. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.  <u><b>ПО ВОПРОСУ № 2</b></u> повестки дня: «За» — 8 чел. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.  <u><b>ПО ВОПРОСУ № 3</b></u> повестки дня: «За» — 8 чел. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <u><b>ПО ВОПРОСУ № 1</b></u> повестки дня: «Об одобрении Договора займа с ОАО «Компания «Сухой»:  <i>«В соответствии с подпунктом 33 пункта 3 статьи 34 Устава ЗАО «ГСС» одобрить Договор займа с ОАО «Компания «Сухой», который составляет серию связанных сделок со сделками, указанными в Приложении № 1, цена которого превышает 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) евро или эквивалент в любой валюте, на условиях, указанных в Приложении № 2».</i></p> <p><u><b>ПО ВОПРОСУ № 2</b></u> повестки дня: «О рекомендациях общему собранию акционеров ЗАО «ГСС» по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа с ОАО «Компания «Сухой»:  <i>«Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение:</i>  1) <i>Определить цену по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - Договору займа с ОАО «Компания «Сухой», в размере, указанном в Приложении № 3. Установить, что указанная цена соответствует рыночной.</i>  2) <i>Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор займа с ОАО «Компания «Сухой», которая составляет серию взаимосвязанных сделок со сделками, указанными в Приложении № 1, на условиях, указанных в Приложении № 2».</i></p> <p><u><b>ПО ВОПРОСУ № 3</b></u> повестки дня: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ГСС»:  <i>«Принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ГСС».</i>  <i>Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование.</i>  <i>Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</i>  1) <i>Об определении цены по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - Договору займа с ОАО «Компания «Сухой».</i>  2) <i>Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа с ОАО «Компания «Сухой».</i>  <i>Утвердить дату окончания приема бюллетеней (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров) – 17.11.2014 года.</i>  <i>Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 125284,</i></p>	

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 – 27.10.2014 года.

Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 4 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 27.10.2014 года.

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:

1) Договор займа с ОАО «Компания «Сухой».

2) Пояснительная записка 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 27.10.2014 года до 17.11.2014 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 № 5 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 27.10.2014 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: 15 октября 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 октября 2014 года, №21 .

### 3. Подпись

3.1. Президент Закрытого акционерного общества  
«Гражданские самолеты Сухого»

И.С.Тарасенко

(подпись)

3.2. Дата « 11 » ноября 20 14 г.

М.П.