

**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

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

*В соответствии с пунктом 3, статьи 37 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.*

*Результаты голосования:*

**ПО ВОПРОСУ № 1** повестки дня: *«За» — 8 чел. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.*

**ПО ВОПРОСУ № 2** повестки дня: *«За» — 8 чел. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.*

**ПО ВОПРОСУ № 3** повестки дня: *«За» — 8 чел. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.*

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

**ПО ВОПРОСУ № 1** повестки дня: *«Об одобрении сделки - Договора о предоставлении государственной гарантии в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору № 7649 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.09.2014 между ЗАО «ГСС» и ОАО «Сбербанк России», планируемого к заключению между ЗАО «ГСС», Минфином России, Внешэкономбанком и ОАО «Сбербанк России»:*

*«В соответствии с пп. 33 и 35 п. 3 ст. 34 Устава ЗАО «ГСС» одобрить сделку - Договор о предоставлении государственной гарантии в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору № 7649 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.09.2014 между ЗАО «ГСС» и ОАО «Сбербанк России», планируемый к заключению между ЗАО «ГСС», Минфином России, Внешэкономбанком и ОАО «Сбербанк России» на условиях, указанных в Приложении № 1».*

**ПО ВОПРОСУ № 2** повестки дня: *«Об определении цены по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - Договору о предоставлении государственной гарантии в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору № 7649 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.09.2014 между ЗАО «ГСС» и ОАО «Сбербанк России», планируемого к заключению между ЗАО «ГСС», Минфином России, Внешэкономбанком и ОАО «Сбербанк России»:*

*«Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора о предоставлении государственной гарантии в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору № 7649 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.09.2014 между ЗАО «ГСС» и ОАО «Сбербанк России», планируемого к заключению между ЗАО «ГСС», Минфином России, Внешэкономбанком и ОАО «Сбербанк России», определить цену (денежную оценку) имущества по сделке в размере, указанном в Приложении № 2.*

**ПО ВОПРОСУ № 3** повестки дня: *«О рекомендациях общему собранию акционеров ЗАО «ГСС» по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора о предоставлении государственной гарантии в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору № 7649 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.09.2014 между ЗАО «ГСС» и ОАО «Сбербанк России», планируемого к заключению между ЗАО «ГСС», Минфином России, Внешэкономбанком и ОАО «Сбербанк России»:*

*«Рекомендовать общему собранию ЗАО «ГСС» принять следующее решение:*

*Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор о предоставлении государственной гарантии в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору № 7649 об*

открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.09.2014 между ЗАО «ГСС» и ОАО «Сбербанк России», планируемый к заключению между ЗАО «ГСС», Минфином России, Внешэкономбанком и ОАО «Сбербанк России», на условиях, указанных в Приложении № 1».

**ПО ВОПРОСУ № 4** 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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора о предоставлении государственной гарантии в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору № 7649 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.09.2014 между ЗАО «ГСС» и ОАО «Сбербанк России», планируемого к заключению между ЗАО «ГСС», Минфином России, Внешэкономбанком и ОАО «Сбербанк России».*

*Утвердить дату окончания приема бюллетеней (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров) – 12.12.2014 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 – 21.11.2014 года.*

*Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 3 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 21.11.2014 года.*

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

*1) Существенные условия по сделке.*

*2) Цена по сделке.*

*3) Пояснительная записка по вопросу повестки дня.*

*4.10. Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):*

*Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления с 21.11.2014 года до 12.12.2014 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 бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).*

*Утвердить следующий порядок направления бюллетеня для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:*

*Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением или вручен каждому из указанных лиц под роспись в срок, не позднее 21.11.2014 года.*

*Направление бюллетеня 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: **11 ноября 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11 ноября 2014 года, №28 .**

3. Подпись

3.1. Президент Закрытого акционерного общества  
«Гражданские самолеты Сухого»

И.С.Тарасенко

(подпись)

3.2. Дата « 25 » ноября 20 14 г.

М.П.

