

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 соответствии с пунктом 3, статьи 37 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.</i></p> <p><i>Результаты голосования:</i></p> <p>ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня: «За» — 8 чел. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня: «За» — 8 чел. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня: «За» — 8 чел. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня: «За» — 8 чел. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня: «За» — 8 чел. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня: «За» — 8 чел. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>ПО ВОПРОСУ № 7 повестки дня: «За» — 8 чел. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня: «О рекомендациях общему собранию акционеров ЗАО «ГСС» по вопросу об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - Протокола согласования договорной цены № 3 и Спецификации № 3 к Договору № 39/ОЭС с Филиалом ОАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого»:</p> <p><i>«Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующие решения:</i></p> <p><i>Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - Протокол согласования договорной цены № 3 и Спецификацию № 3 к Договору № 39/ОЭС с Филиалом ОАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого», которые составляют серию взаимосвязанных сделок со сделками, указанными в Приложении № 1, на условиях, указанных в Приложениях № 2.</i></p> <p><i>Определить цену имущества, указанного в Спецификации № 3 к Договору № 39/ОЭС с Филиалом ОАО «Компания «Сухой», в размере, указанном в Протоколе согласования договорной цены № 3 к Договору № 39/ОЭС с Филиалом ОАО «Компания «Сухой». Установить, что указанная цена соответствует рыночной».</i></p> <p>ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня: «О рекомендациях общему собранию акционеров ЗАО «ГСС» по вопросу об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - Протокола согласования договорной цены № 4 и Спецификации № 4 к Договору № 39/ОЭС с Филиалом ОАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого»:</p> <p><i>«Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующие решения:</i></p> <p><i>Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - Протокол согласования договорной цены № 4 и Спецификацию № 4 к Договору № 39/ОЭС с Филиалом ОАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого», которые составляют серию взаимосвязанных сделок со</i></p>	

*Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:*

*1) Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность -
Протокола согласования договорной цены № 3 и Спецификации № 3 к Договору № 39/ОЭС с Филиалом
ОАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого».*

*2) Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность -
Протокола согласования договорной цены № 4 и Спецификации № 4 к Договору № 39/ОЭС с Филиалом
ОАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого».*

*3) Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность -
Протокола согласования договорной цены № 5 и Спецификации № 5 к Договору № 39/ОЭС с Филиалом
ОАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого».*

*4) Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность -
Протокола согласования договорной цены № 6 и Спецификации № 6 к Договору № 39/ОЭС с Филиалом
ОАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого».*

*5) Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность -
Протокола согласования договорной цены № 7 и Спецификации № 7 к Договору № 39/ОЭС с Филиалом
ОАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого».*

*6) Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность -
Протокола согласования договорной цены № 8 и Спецификации № 8 к Договору № 39/ОЭС с Филиалом
ОАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого».*

*Утвердить дату окончания приема бюллетеней (дату проведения внеочередного общего собрания
акционеров) – 15.01.2015 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 – 25.12.2014 года.*

*Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение
№ 8 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 25.12.2014 года.*

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

1) Перечень связанных сделок.

*2) Проект Протокола согласования договорной цены № 3, 4, 5, 6, 7, 8 и Спецификации № 3, 4, 5, 6, 7, 8
к Договору № 39/ОЭС с Филиалом ОАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого».*

3) Пояснительная записка по вопросу повестки дня.

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

*Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров, для ознакомления с 25.12.2014 года до 15.01.2015 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 № 9 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 25.12.2014 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: **15 декабря 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 декабря 2014 года, №35 .**

3. Подпись

3.1. Президент Закрытого акционерного общества
«Гражданские самолеты Сухого»

И.С.Тарасенко

(подпись)

3.2. Дата « 25 » декабря 20 14 г.

М.П.