

**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><b>Результаты голосования:</b>  <b>ПО ВОПРОСУ № 1</b> повестки дня: «За» — 8 чел. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.  <b>ПО ВОПРОСУ № 2</b> повестки дня: «За» — 8 чел. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.  <b>ПО ВОПРОСУ № 3</b> повестки дня: «За» — 8 чел. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.  <b>ПО ВОПРОСУ № 4</b> повестки дня: «За» — 8 чел. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.  <b>ПО ВОПРОСУ № 5</b> повестки дня: «За» — 8 чел. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <b>ПО ВОПРОСУ № 1</b> повестки дня: «Об одобрении Распоряжения об изменении № 15 к Договору № DDC-RRJ-TTS-040 от 30.06.2006 с L-3 Communications Link Simulation and Training:  <i>«В соответствии с пп. 33 п. 3 ст. 34 Устава ЗАО «ГСС» одобрить Распоряжение об изменении № 15 к Договору № DDC-RRJ-TTS-040 от 30.06.2006 с L-3 Communications Link Simulation and Training, которое составляет серию связанных сделок со сделками, указанными в Приложении № 1, цена которых превышает 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) евро или эквивалент в любой валюте, на условиях, указанных в Приложении № 2.»</i></p> <p><b>ПО ВОПРОСУ № 2</b> повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 43 к Договору № 155.RRJ.08.2011 между ЗАО «ГСС» и ЗАО «Авиастар-СП»:  <i>«Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 43 к Договору № 155.RRJ.08.2011, планируемого к заключению между ЗАО «ГСС» (Заказчик) и ЗАО «Авиастар-СП» (Подрядчик) определить цену (денежную оценку) имущества (работы на ВС RRJ-95 № 95063, № 95062) в размере не более 588 407,00 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста семь рублей 00 копеек) рубля, в том числе НДС (18 %) 89 757,00 рублей.</i>  <i>Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 43 к Договору № 155.RRJ.08.2011, планируемое к заключению между ЗАО «ГСС» (Заказчик) и ЗАО «Авиастар-СП» (Подрядчик) на условиях, указанных в Приложении № 3».</i></p> <p><b>ПО ВОПРОСУ № 3</b> повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 44 к Договору № 155.RRJ.08.2011 между ЗАО «ГСС» и ЗАО «Авиастар-СП»:  <i>«Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 44 к Договору № 155.RRJ.08.2011, планируемого к заключению между ЗАО «ГСС» (Заказчик) и ЗАО «Авиастар-СП» (Подрядчик) определить цену (денежную оценку) имущества (работы на ВС RRJ-95 № 95064), в размере не более 466 284,00 (четыреста шестьдесят</i></p>	

*шесть тысячи двести восемьдесят четыре рубля 00 копеек) рубля, в том числе НДС 71 128,07 рублей.*

*Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 44 к Договору № 155.RRJ.08.2011, планируемое к заключению между ЗАО «ГСС» (Заказчик) и ЗАО «Авиастар-СП» на условиях, указанных в Приложении № 4».*

**ПО ВОПРОСУ № 4** повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Прейскуранта № 16 к Договору № 1244102079 от 01.12.2010 с ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» (с 25.04.12 - ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»):

*«Определить цену по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - Прейскуранту № 16 к Договору № 1244102079 от 01.12.2010 с ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» (с 25.04.12 - ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова) в размере, указанном в Приложении № 5. Установить, что указанная цена соответствует рыночной.*

*Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Прейскурант № 16 к Договору № 1244102079 от 01.12.2010 с ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» (с 25.04.12 - ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова), которая является взаимосвязанной со сделками, указанными в Приложении № 6 на условиях, указанных в Приложении № 5».*

**ПО ВОПРОСУ № 5** повестки дня: «О рекомендациях общему собранию акционеров ЗАО «ГСС» по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора подряда № 01/14 с Филиалом ОАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого»:

*«Определить цену по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - Договору подряда № 01/14 с Филиалом ОАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого», в размере, указанном в Приложении № 7. Установить, что указанная цена соответствует рыночной.*

*Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор подряда № 01/14 с Филиалом ОАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого», которая составляет серию взаимосвязанных сделок со сделками, указанными в Приложении № 8 на условиях, указанных в Приложении № 9».*

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 ноября 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 ноября 2014 года, №30 .**

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.