

**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	http://ir.superjet100.com/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357
2. Содержание сообщения	
<p>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: 16 февраля 2015 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 февраля 2015 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Об одобрении Лицензионных договоров на использование объектов интеллектуальной собственности ЗАО «ГСС» - товарного знака и промышленного образца самолета при производстве и реализации уменьшенных моделей самолета СУПЕРДЖЕТ 100, планируемых к заключению между ЗАО «ГСС» и ООО МКБ «Арсенал».</p> <p>2. Об одобрении взаимосвязанных сделок: Заказ № PO/654-RRJ-TA Ревизия 4, Заказ № PO/1192-RRJ-TA Ревизия 1 и Изменение № 26 к Контракту № DDC-RRJ-SCA-TA-005, DJ/ARA/AD/0492 от 14.05.2014 между ЗАО «ГСС» и Thales Avionics SAS.</p> <p>3. Об одобрении Заказа № PO/1191-RRJ-BIO-IN к Контракту № DDC-RRJ-SCA-BIO-003 от 21.01.2005 г. между ЗАО «ГСС» и BE Aerospase Inc.</p> <p>4. Об одобрении сделок между ЗАО «ГСС» и ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова», в совершении которых имеется заинтересованность - Дополнительных соглашений № 3-10 к Договору № 1310111009 от 15.03.2011 г. и планируемого к заключению Дополнительного соглашения № 11 к Договору 1310111009 от 15.03.2011 г.</p> <p>5. О рекомендациях общему собранию акционеров ЗАО «ГСС» об одобрении сделок между ЗАО «ГСС» и ОАО «Компания «Сухой», в совершении которых имеется заинтересованность - Дополнительных соглашений № 4-16 к Договору № 06/07 от 29.01.2007 г. и планируемого к заключению Дополнительного соглашения № 17 к Договору № 06/07 от 29.01.2007 г.</p> <p>6. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «ГСС».</p>	
3. Подпись	
3.1. Президент Закрытого акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого»	_____ (подпись) И.С.Тарасенко
3.2. Дата « 16 » февраля 2015 г.	_____ М.П.