

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	
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>	
<i>Результаты голосования:</i>	
<u>ПО ВОПРОСУ № 1</u> повестки дня: <i>«За» — 8 чел. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</i>	
<u>ПО ВОПРОСУ № 2</u> повестки дня: <i>«За» — 8 чел. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</i>	
<u>ПО ВОПРОСУ № 3</u> повестки дня: <i>«За» — 8 чел. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</i>	
<u>ПО ВОПРОСУ № 4</u> повестки дня: <i>«За» — 8 чел. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</i>	
<u>ПО ВОПРОСУ № 5</u> повестки дня: <i>«За» — 8 чел. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</i>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:	
<u>ПО ВОПРОСУ № 1</u> повестки дня: «Об одобрении Кредитного соглашения на 4 000 000 000 рублей, планируемого к заключению между ЗАО «ГСС» и ОАО Банк ВТБ»: <i>«В соответствии с пп. 33 и пп. 35 п. 3 ст. 34 Устава ЗАО «ГСС» одобрить Кредитное соглашение на 4 000 000 000 рублей, планируемое к заключению между ЗАО «ГСС» и ОАО Банк ВТБ, на условиях, указанных в Приложении № 1».</i>	
<u>ПО ВОПРОСУ № 2</u> повестки дня: «Об одобрении Кредитного соглашения на 1 500 000 000 рублей, планируемого к заключению между ЗАО «ГСС» и ОАО Банк ВТБ»: <i>«В соответствии с пп. 33 и пп. 35 п. 3 ст. 34 Устава ЗАО «ГСС» одобрить Кредитное соглашение на 1 500 000 000 рублей, планируемое к заключению между ЗАО «ГСС» и ОАО Банк ВТБ, на условиях, указанных в Приложении № 2».</i>	
<u>ПО ВОПРОСУ № 3</u> повестки дня: «Об одобрении договора займа на 3 500 000 000 рублей, планируемого к заключению между ЗАО «ГСС» и ОАО «Компания «Сухой»»: <i>«В соответствии с пп. 33 п. 3 ст. 34 Устава ЗАО «ГСС» одобрить договор займа на 3 500 000 000 рублей, планируемый к заключению между ЗАО «ГСС» и ОАО «Компания «Сухой», на условиях, указанных в Приложении № 3».</i>	
<u>ПО ВОПРОСУ № 4</u> повестки дня: «О рекомендациях общему собранию акционеров ЗАО «ГСС» по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора займа на 3 500 000 000 рублей, планируемого к заключению между ЗАО «ГСС» и ОАО «Компания «Сухой»»: <i>«Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора займа на 3 500 000 000 рублей, планируемого к заключению между ЗАО «ГСС» и ОАО «Компания «Сухой», определить цену имущества, подлежащего отчуждению, в размере не более 3 553 602 739,73 рублей. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор займа на 3 500 000 000 рублей, планируемый к заключению между ЗАО «ГСС» и ОАО «Компания «Сухой», на условиях, указанных в Приложении № 3».</i>	

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 займа на 3 500 000 000 рублей, планируемого к заключению между ЗАО «ГСС» и ОАО «Компания «Сухой».

Утвердить дату окончания приема бюллетеней (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров) - 30.03.2015 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 – 09.03.2015 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 09.03.2015 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) 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 09.03.2015 года до 30.03.2015 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 № 5 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 09.03.2015 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: **26 февраля 2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 февраля 2015 года, №49.**

3. Подпись

3.1. Президент Закрытого акционерного общества
«Гражданские самолеты Сухого»

И.С.Тарасенко

(подпись)

3.2. Дата « 16 » марта 20 15 г.

М.П.