

**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	<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. 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: <b>21 мая 2015 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>25 мая 2015 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Предварительное утверждение годового отчета ЗАО «ГСС» за 2014 год.</i></li> <li>2. <i>Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ЗАО «ГСС» за 2014 год.</i></li> <li>3. <i>Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ЗАО «ГСС» по распределению прибыли ЗАО «ГСС» по результатам 2014 финансового года.</i></li> <li>4. <i>Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ЗАО «ГСС» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2014 финансового года.</i></li> <li>5. <i>Определение максимального размера оплаты услуг аудитора ЗАО «ГСС» для проведения обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности по итогам 2015 года.</i></li> <li>6. <i>О созыве годового Общего собрания акционеров ЗАО «ГСС».</i></li> <li>7. <i>Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «ГСС».</i></li> <li>8. <i>Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ГСС» и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ЗАО «ГСС».</i></li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Президент Закрытого акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого»	И.С.Тарасенко _____ (подпись)
3.2. Дата « 21 » мая 2015 г.	М.П.