

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	
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: 17 июля 2015 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 июля 2015 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об одобрении планируемого к заключению Лицензионного договора на использование товарного знака и промышленного образца при производстве и реализации моделей транспортных средств уменьшенных между АО «ГСС» и ООО «Авитекс плюс». 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - планируемого к заключению Договора на опытно-конструкторские работы между АО «ГСС» и ООО «ОАК – ЦК». 3. Об одобрении планируемого к заключению Дополнительного соглашения №4 к Государственному контракту №13411.1003899.18.059 от 04.10.2013г. на выполнение опытно-конструкторской работы по теме: «Проведение опытно-экспериментальных и сертификационных работ по совершенствованию самолета SSJ и его модификаций» Шифр «Совершенствование SSJ» между АО «ГСС» и Минпромторгом России. 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - планируемого к заключению Дополнительного соглашения №1/07-346-0 к Договору возмездного оказания услуг №11/00-14 от 01.01.2014г. между АО «ГСС» и ЗАО «Авиастар-СП» Д.У. 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - планируемого к заключению Дополнительного соглашения №1 к Договору об обеспечении полетов экспериментальной авиации №20/03-12 от 26.11.2012г. между АО «ГСС» и ЗАО «Авиастар-СП» Д.У. 6. Об одобрении плана мероприятий по импортозамещению и репрайсингу. 7. Об одобрении Договора поставки воздушных судов SUKHOI SUPERJET 100 №222/643/GTLK2015-1/PA от 01.06.2015г. между АО «ГСС» и ПАО «ГТЛК». 8. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки - Договора поставки воздушных судов SUKHOI SUPERJET 100 №222/643/GTLK2015-1/PA от 01.06.2015г. между АО «ГСС» и ПАО «ГТЛК». 9. О рекомендациях общему собранию акционеров АО «ГСС» по одобрению крупной сделки -	

Договора поставки воздушных судов SUKHOI SUPERJET 100 №222/643/GTLK2015-1/PA от 01.06.2015г. между АО «ГСС» и ПАО «ГТЛК».

10. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

11. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

12. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Президент Закрытого акционерного общества
«Гражданские самолеты Сухого»

И.С.Тарасенко

(подпись)

3.2. Дата « 17 » июля 20 15 г.

М.П.