

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>Акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «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 заочном голосовании приняли участие 8 из 8 членов Совета директоров АО «ГСС». Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: За — 8 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решения приняты единогласно.</i>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. <u>ПО ВОПРОСУ № 1</u> повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета АО «ГСС» за 2015 год»: <i>Предварительно утвердить годовой отчет АО «ГСС» за 2015 год (Приложение №1). Представить годовой отчет АО «ГСС» за 2015 год на утверждение годовому общему собранию акционеров АО «ГСС».</i>	
2.2.2. <u>ПО ВОПРОСУ № 2</u> повестки дня: «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, АО «ГСС» за 2015 год»: <i>Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, АО «ГСС» за 2015 год (Приложение №2). Представить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, АО «ГСС» за 2015 год на утверждение годовому общему собранию акционеров АО «ГСС».</i>	
2.2.3. <u>ПО ВОПРОСУ № 3</u> повестки дня: «Утверждение консолидированной финансовой отчетности АО «ГСС» за 2015 год, подготовленной на основе МСФО»: <i>Утвердить консолидированную финансовую отчетность АО «ГСС» за 2015 год, подготовленную на основе МСФО (Приложение №3).</i>	
2.2.4. <u>ПО ВОПРОСУ № 4</u> повестки дня: «Рекомендации годовому общему собранию акционеров АО «ГСС» по распределению прибыли и убытков АО «ГСС» по результатам 2015 финансового года»: <i>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ГСС», в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы АО «ГСС» в 2015 году, принять решение прибыль не распределять.</i>	
2.2.5. <u>ПО ВОПРОСУ № 5</u> повестки дня: «Рекомендации годовому общему собранию акционеров АО «ГСС» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2015 финансового года»: <i>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ГСС», в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы АО «ГСС» в 2015 году, принять решение дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «ГСС» по результатам 2015 финансового года не начислять и не выплачивать.</i>	
2.2.6. <u>ПО ВОПРОСУ № 7</u> повестки дня: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества»: <i>Провести годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» 29 июня 2016 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</i>	

2.2.7. **ПО ВОПРОСУ № 8** повестки дня: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ГСС»:

- 1) *Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «ГСС».*
- 2) *Утверждение годового отчета АО «ГСС» за 2015 год.*
- 3) *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, АО «ГСС» за 2015 год.*
- 4) *Утверждение распределения прибыли и убытков АО «ГСС» по результатам 2015 года.*
- 5) *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.*
- 6) *Избрание членов Совета директоров АО «ГСС».*
- 7) *Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ГСС».*
- 8) *Утверждение аудитора АО «ГСС».*

2.2.8. **ПО ВОПРОСУ № 9** повестки дня: «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества»:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 09 июня 2016 года.

Определить место проведения и место регистрации участников годового общего собрания акционеров АО «ГСС»: Российская Федерация, г.Москва, ул.Поликарпова, д.27, Конференц-зал (к.118).

Определить время начала проведения годового общего собрания акционеров АО «ГСС»: 10 часов 00 минут; дату и время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров АО «ГСС»: 29 июня 2016 года, 9 часов 45 минут.

Председательствующим на годовом общем собрании акционеров АО «ГСС» является Председатель Совета директоров АО «ГСС» - Алёшин Борис Сергеевич, в соответствии с п.4 ст.19 Устава АО «ГСС».

Секретарем годового общего собрания акционеров АО «ГСС» является Секретарь Совета директоров АО «ГСС» - Безверхняя Анна Владимировна, в соответствии с п.5 ст.19 Устава АО «ГСС».

В соответствии с абз.2 п.1 ст.56 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.4.4 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012г. №12-6/пз-н, функции счетной комиссии при проведении годового общего собрания акционеров АО «ГСС» выполняет регистратор Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №4).

Установить следующий порядок сообщения акционерам АО «ГСС» о проведении годового общего собрания акционеров Общества:

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, или опубликовано на русском языке в «Российской газете» в срок не позднее 09.06.2016 года.

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ГСС»:

- *Проект Годового отчета АО «ГСС» за 2015 год;*
- *Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, АО «ГСС» за 2015 год;*
- *Заключение Ревизионной комиссии АО «ГСС» по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности АО «ГСС» за 2015 год;*
- *Аудиторское заключение ООО «Эрнст энд Янг» от 30.03.2016г. о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ГСС» за 2015 год;*
- *Рекомендации Совета директоров АО «ГСС» по распределению прибыли и по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2015 финансового года;*
- *Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию АО «ГСС» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;*
- *Проекты решений годового общего собрания акционеров АО «ГСС»;*
- *Пояснительные записки по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ГСС».*

Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при

подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

Указанная информация (материалы) не позднее 09.06.2016г. направляется каждому акционеру заказанным письмом или вручается под роспись, а также предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, по адресу: Российская Федерация, 125284, г.Москва, ул. Поликарпова, д.23 Б, корп.2 в период с 09.06.2016г. по 29.06.2016г., а также во время проведения собрания, с 9:00 до 18:00 ежедневно, кроме выходных дней.

По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ГСС» 29 июня 2016 года (Приложение №5).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 мая 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02 июня 2016 года, Протокол №-35.**

3. Подпись

3.1. Президент Акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого»

И.С. Тарасенко

(подпись)

3.2. Дата « 02 » июня 20 16 г.

М.П.