

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	
<p>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></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1. ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня: «Об одобрении Контракт-заказа №10-3521 к Контракту №DDC-RRJ-SCA-LT-007 от 15.06.2005г. между АО «ГСС» и Liebherr-Aerospace Toulouse SAS»: <i>В соответствии с пп.33 п.3 ст.34 Устава АО «ГСС» одобрить Контракт-заказ №10-3521 к Контракту №DDC-RRJ-SCA-LT-007 от 15.06.2005г. между АО «ГСС» и Liebherr-Aerospace Toulouse SAS на существенных условиях, указанных в Приложении №1.</i></p> <p>2.2.2. ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня: «Об одобрении Дополнительного соглашения №3/10-5486 к Договору о государственных закупках товаров и услуг №10-544-265 от 28.04.2015г. между АО «ГСС» и Государственным учреждением «Войсковая часть 2177» Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан»: <i>В соответствии с пп.33 п.3 ст.34 Устава АО «ГСС» одобрить Дополнительное соглашение №3/10-5486 к Договору о государственных закупках товаров и услуг №10-544-265 от 28.04.2015г. между АО «ГСС» и Государственным учреждением «Войсковая часть 2177» Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан на существенных условиях, указанных в Приложении №2.</i></p> <p>2.2.3. ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора аренды №450/864/07-4006 от 01.12.2015г. между АО «ГСС» и АО «Авиастар-СП»: <i>Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор аренды №450/864/07-4006 от 01.12.2015г. между АО «ГСС» и АО «Авиастар-СП» на существенных условиях, указанных в Приложении №3.</i></p> <p>2.2.4. ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения №1/07-3740-3055 от 21.01.2016г. к Договору поставки №896-402-10/14 от 24.10.2014г. между АО «ГСС» и ПАО «ОАК»: <i>Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №1/07-3740-3055 от 21.01.2016г. к Договору поставки №896-402-10/14 от 24.10.2014г. между АО «ГСС» и ПАО «ОАК» на существенных условиях, указанных в Приложении №4.</i></p> <p>2.2.5. ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения №1/07-3734-3054 от 21.01.2016г. к Договору поставки №897-402-10/14 от 29.10.2014г. между АО «ГСС» и ПАО «ОАК»: <i>Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное</i></p>	

соглашение №1/07-3734-3054 от 21.01.2016г. к Договору поставки №897-402-10/14 от 29.10.2014г. между АО «ГСС» и ПАО «ОАК» на существенных условиях, указанных в Приложении №5.

2.2.6. **ПО ВОПРОСУ № 6** повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Изменения №1/07-3617-2321 от 03.12.2015г. к Договору №07-442-289 от 07.05.2015г. между АО «ГСС» и ООО «ОАК-Закупки»:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Изменение №1/07-3617-2321 от 03.12.2015г. к Договору №07-442-289 от 07.05.2015г. между АО «ГСС» и ООО «ОАК-Закупки» на существенных условиях, указанных в Приложении №6.

2.2.7. **ПО ВОПРОСУ № 7** повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения №7/07-3737-2442 от 11.12.2015г. к Договору №43-14/У от 31.03.2014г. между АО «ГСС» и ООО «ОАК-Закупки»:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №7/07-3737-2442 от 11.12.2015г. к Договору №43-14/У от 31.03.2014г. между АО «ГСС» и ООО «ОАК-Закупки» на существенных условиях, указанных в Приложении №7.

2.2.8. **ПО ВОПРОСУ № 8** повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения №3/07-3738-2443 от 11.12.2015г. к Договору оказания услуг по проведению таможенных процедур №44-14/У от 31.03.2014г. между АО «ГСС» и ООО «ОАК-Закупки»:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №3/07-3738-2443 от 11.12.2015г. к Договору оказания услуг по проведению таможенных процедур №44-14/У от 31.03.2014г. между АО «ГСС» и ООО «ОАК-Закупки» на существенных условиях, указанных в Приложении №8.

2.2.9. **ПО ВОПРОСУ № 9** повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения №3/07-3739-2445 от 11.12.2015г. к Договору №45-14/У от 31.03.2014г. между АО «ГСС» и ООО «ОАК-Закупки»:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №3/07-3739-2445 от 11.12.2015г. к Договору №45-14/У от 31.03.2014г. между АО «ГСС» и ООО «ОАК-Закупки» на существенных условиях, указанных в Приложении №9.

2.2.10. **ПО ВОПРОСУ № 10** повестки дня: «Об одобрении Дополнительного соглашения №1/07-3741 к Договору №222/643/УАС2014-3/ПА-UDP-1 на создание одного воздушного судна Sukhoi Superjet 100 (RRJ95B) от 23.12.2014г. между АО «ГСС» и ПАО «ОАК»:

В соответствии с пп.33 п.3 ст.34 Устава АО «ГСС», одобрить Дополнительное соглашение №1/07-3741 к Договору №222/643/УАС2014-3/ПА-UDP-1 на создание одного воздушного судна Sukhoi Superjet 100 (RRJ95B) от 23.12.2014г. между АО «ГСС» и ПАО «ОАК» на существенных условиях, указанных в Приложении №10.

2.2.11. **ПО ВОПРОСУ № 11** повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения №1/07-3741 к Договору №222/643/УАС2014-3/ПА-UDP-1 на создание одного воздушного судна Sukhoi Superjet 100 (RRJ95B) от 23.12.2014г. между АО «ГСС» и ПАО «ОАК»:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №1/07-3741 к Договору №222/643/УАС2014-3/ПА-UDP-1 на создание одного воздушного судна Sukhoi Superjet 100 (RRJ95B) от 23.12.2014г. между АО «ГСС» и ПАО «ОАК» на существенных условиях, указанных в Приложении №10.

2.2.12. **ПО ВОПРОСУ № 12** повестки дня: «Об одобрении Дополнительного соглашения №1/07-3742 к Договору №222/643/УАС2014-3/ПА-UDP-2 на создание одного воздушного судна Sukhoi Superjet 100 (RRJ95B) от 23.12.2014г. между АО «ГСС» и ПАО «ОАК»:

В соответствии с пп.33 п.3 ст.34 Устава АО «ГСС», одобрить Дополнительное соглашение №1/07-3742 к Договору №222/643/УАС2014-3/ПА-UDP-2 на создание одного воздушного судна Sukhoi Superjet 100 (RRJ95B) от 23.12.2014г. между АО «ГСС» и ПАО «ОАК» на существенных условиях, указанных в Приложении №11.

2.2.13. **ПО ВОПРОСУ № 13** повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения №1/07-3742 к Договору №222/643/УАС2014-3/ПА-UDP-2 на создание одного воздушного судна Sukhoi Superjet 100 (RRJ95B) от 23.12.2014г. между АО «ГСС» и ПАО «ОАК»:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №1/07-3742 к Договору №222/643/UAC2014-3/PA-UDP-2 на создание одного воздушного судна Sukhoi Superjet 100 (RRJ95B) от 23.12.2014г. между АО «ГСС» и ПАО «ОАК» на существенных условиях, указанных в Приложении №11.

2.2.14. ПО ВОПРОСУ № 14 повестки дня: «О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «ГСС» по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения №10-3678-2696 от 24.12.2015г. между АО «ГСС» и SUPERJET INTERNATIONAL S.p.A.»:

Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «ГСС» принять следующие решения:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашение №10-3678-2696 от 24.12.2015г. между АО «ГСС» и SUPERJET INTERNATIONAL S.p.A. на существенных условиях, указанных в Приложении №12.

2.2.15. ПО ВОПРОСУ № 15 повестки дня: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества»:

Провести внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» в форме заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней для голосования – «25» июля 2016 года).

2.2.16. ПО ВОПРОСУ № 16 повестки дня: «Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества»:

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

1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения №10-3678-2696 от 24.12.2015г. между АО «ГСС» и SUPERJET INTERNATIONAL S.p.A.

2.2.17. ПО ВОПРОСУ № 17 повестки дня: «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»:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: «05» июля 2016 года.

Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.27, Секретариат Совета директоров АО «ГСС».

Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров АО «ГСС» является Председатель Совета директоров АО «ГСС», в соответствии с п.4 ст.19 Устава АО «ГСС».

Секретарем внеочередного общего собрания акционеров АО «ГСС» является Секретарь Совета директоров АО «ГСС», 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «ГСС» выполняет регистратор Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение №13).

Установить следующий порядок сообщения акционерам АО «ГСС» о проведении внеочередного общего собрания:

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 05.07.2016 года.

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

- **Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров АО «ГСС»;**
- **Пояснительные записки по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ГСС».**

Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

Указанная информация (материалы) не позднее 05.07.2016г. направляется каждому акционеру заказанным письмом или вручается под роспись, а также предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по адресу: Российская Федерация, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.23 Б, корп.2 в период с 05.07.2016г. по 25.07.2016г., с 9:00 до 18:00 ежедневно,

кроме выходных дней.

По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном 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 бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ГСС» 25 июля 2016 года (Приложение №14).

Установить следующий порядок направления бюллетеня для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в срок, не позднее 05.07.2016г.

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: **24 июня 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 июня 2016 года, Протокол № 39.**

3. Подпись

3.1. Президент Акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого»

И.С. Тарасенко

(подпись)

3.2. Дата « 29 » июня 20 16 г.

М.П.