

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>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. 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: 18 августа 2016 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 августа 2016 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении сделки (в соответствии с пп.28 п.3 ст.34 Устава). 2. Об одобрении взаимосвязанных сделок (в соответствии с пп.33 п.3 ст.34 Устава). 3. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 4. Об одобрении Писем (в соответствии с пп.28 п.3 ст.34 Устава). 5. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «ГСС» по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 7. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 8. Определение даты определения (фиксации) 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 Акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» | И.С. Тарасенко _____ (подпись) |
| 3.2. Дата « 19 » августа 20 16 г. | М.П. |