

**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: «О вынесении на решение общего собрания акционеров АО «ГСС» вопроса об увеличении уставного капитала АО «ГСС» путем размещения дополнительных акций»: <i>Увеличить уставный капитал АО «ГСС» путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ГСС» (далее - дополнительные акции) в количестве 110 000 000 (сто десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая на следующих существенных условиях:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка; • круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: <i>Публичное акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (ОГРН 1037740000649);</i> • цена размещения одной дополнительной акции (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) будет определена Советом директоров АО «ГСС» не позднее начала размещения дополнительных акций; • форма оплаты размещаемых дополнительных акций: <ol style="list-style-type: none"> 1) денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли Российской Федерации); 2) соглашением(ями) о зачете денежных требований; 3) неденежными средствами – движимым и недвижимым имуществом, расположенным по адресу: <i>Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д.1, стоимость которого будет определена Советом директоров АО «ГСС» исходя из его рыночной стоимости, определенной независимыми оценщиками.</i> <p>2.2.2. ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества»: <i>Провести внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» в форме заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней для голосования – 15 сентября 2016 года).</i></p> <p>2.2.3. ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня: «Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества»: <i>Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ГСС»:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа), объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.</i> 2) <i>Внесение изменений в Устав АО «ГСС».</i> 3) <i>Увеличение уставного капитала АО «ГСС» путем размещения дополнительных акций.</i> 	

2.2.4. **ПО ВОПРОСУ № 4** повестки дня: «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»:

Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 26 августа 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» - Алёшин Борис Сергеевич, в соответствии с п.4 ст.19 Устава АО «ГСС».

Секретарем внеочередного 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 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.

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 26.08.2016 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»;*
- Проект изменений в Устав АО «ГСС».*

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

Указанная информация (материалы) не позднее 26.08.2016г. 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 26.08.2016г. по 15.09.2016г., 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» 15 сентября 2016 года.

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 26.08.2016г.

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: **15 августа 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18 августа 2016 года, Протокол №4.**

3.1. Президент Акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого»

И.С. Тарасенко

_____ (подпись)

3.2. Дата « 19 » августа 20 16 г.

М.П.