

**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	<a href="http://ir.superjet100.com/">http://ir.superjet100.com/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357</a>
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. Решения по вопросам повестки дня приняты, члены Совета директоров, принимавшие участие в голосовании, проголосовали «ЗА» по всем вопросам повестки дня.</i>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. <b><u>ПО ВОПРОСУ № 1</u></b> повестки дня: «Об одобрении сделки (в соответствии с пп.28 п.3 ст.34 Устава)»: <i>Одобрить сделку. Установить, что сведения об условиях данной сделки, а также лицах являющихся её сторонами, выгодоприобретателями не подлежат раскрытию до момента её совершения согласно п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.</i>	
2.2.2. <b><u>ПО ВОПРОСУ № 2</u></b> повестки дня: «Об одобрении взаимосвязанных сделок (в соответствии с пп.33 п.3 ст.34 Устава)»: <i>Одобрить сделки. Установить, что сведения об условиях данных сделок, а также лицах являющихся их сторонами, выгодоприобретателями не подлежат раскрытию до момента их совершения согласно п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.</i>	
2.2.3. <b><u>ПО ВОПРОСУ № 3</u></b> повестки дня: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: <i>Одобрить сделки. Установить, что сведения об условиях данных сделок, а также лицах являющихся их сторонами, выгодоприобретателями не подлежат раскрытию до момента их совершения согласно п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.</i>	
2.2.4. <b><u>ПО ВОПРОСУ № 4</u></b> повестки дня: «Об одобрении Писем (в соответствии с пп.28 п.3 ст.34 Устава)»: <i>Одобрить сделки. Установить, что сведения об условиях данных сделок, а также лицах являющихся их сторонами, выгодоприобретателями не подлежат раскрытию до момента их совершения согласно п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.</i>	
2.2.5. <b><u>ПО ВОПРОСУ № 5</u></b> повестки дня: «О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «ГСС» по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: <i>Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «ГСС» принять следующее решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Установить, что сведения об условиях данной сделки, а также лицах являющихся её сторонами, выгодоприобретателями не подлежат раскрытию до момента её совершения согласно п. 15.7. Положения о раскрытии информации</i>	

*эммитентами эмиссионных ценных бумаг.*

2.2.6. **ПО ВОПРОСУ № 6** 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 – 29 сентября 2016 года).*

2.2.7. **ПО ВОПРОСУ № 7** 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.*

2.2.8. **ПО ВОПРОСУ № 8** 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: 09 сентября 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 (Приложение №4).*

*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 09.09.2016 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 09.09.2016г. 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 09.09.2016г. по 29.09.2016г., 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» 29 сентября 2016 года (Приложение №5).*

*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 09.09.2016г.*

*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: **29 августа 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 августа 2016 года, Протокол № 5.**

3. Подпись

3.1. Президент Акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого»

И.С. Тарасенко

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата « 29 » августа 20 16 г.

М.П.