

**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:

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.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. **ПО ВОПРОСУ № 3** повестки дня: «Об одобрении в соответствии с п.2 ст.79 Закона об АО и пп.14 п.3 ст.34 Устава ГСС Советом директоров ГСС в качестве крупных (взаимосвязанных) следующих сделок:

- (а) соглашения о выдаче независимой гарантии и субординации, заключаемого Акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого», RJ Leasing Limited и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- (б) независимой гарантии, выдаваемой Акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» в пользу ВЭБ в качестве обеспечения исполнения обязательств RJ Leasing Limited по кредитному договору между ВЭБ в качестве кредитора и RJ Leasing Limited в качестве заемщика, заключаемому в связи с финансированием третьего Первоначального стандартного ВС сер. №95111 («Кредитный Договор 3»), и, если это будет согласовано сторонами, в качестве обеспечения по иным Финансовым Документам;
- (с) письма-подтверждения, выдаваемого Акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» в форме письма или иной письменной форме (acknowledgement letter) в отношении ряда уступок прав по Рамочному соглашению в части гарантий производителя воздушных судов (Airframe Warranties) между (i) CityJet Limited в качестве cedenta и RJ Leasing Limited в качестве цессионария и затем (ii) RJ Leasing Limited в качестве cedenta и ВЭБ в качестве конечного цессионария в отношении третьего Первоначального стандартного ВС сер. №95111»:

Одобрить в соответствии с п.2 ст.79 Закона об АО и пп.14 п.3 ст.34 Устава Соглашение о выдаче Независимой гарантии и субординации, заключаемое Акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого», RJ Leasing Limited и ВЭБ, Письмо подтверждение и Независимую гарантию, выдаваемые Акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» в пользу ВЭБ, на существенных условиях, указанных в Приложении 1 к настоящему протоколу (или иных условиях, в том числе, в каждом случае, включающих условия, отличающиеся от указанных в настоящем протоколе и Приложении 1 к нему), в качестве крупной (взаимосвязанной) сделки, исходя из стоимости Независимой гарантии, Письма подтверждения и Соглашения о выдаче Независимой гарантии и субординации, и исходя из взаимосвязи с соответствующим Кредитным договором и иными Финансовыми Документами (в том числе Рамочным соглашением), связанной с отчуждением или возможностью отчуждения ГСС прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25%, но менее 50% балансовой стоимости активов ГСС по состоянию на последнюю отчетную дату, и уполномочить Президента ГСС вести переговоры, подписать (включая при необходимости подписание в форме договора за печатью (deed) с проставлением печати ГСС или без проставления печати), заключить Соглашение о выдаче Независимой гарантии и субординации, Письмо подтверждение и выдать Независимую гарантию на существенных условиях Соглашения о выдаче Независимой гарантии и субординации, Письма подтверждения и Независимой Гарантии, помимо прочего, отраженных в Приложении 1, а также изменения и дополнения к Соглашению о выдаче Независимой гарантии и субординации, Письму подтверждению и к Независимой гарантии, соглашения об изложении Соглашения о выдаче

Независимой гарантии и субординации, Письма подтверждения и Независимой гарантии в новой редакции, внесение исправлений и переподписание вследствие внесения изменений или изложения в новой редакции (в том числе, в каждом случае, включающих условия, отличающиеся от указанных в настоящем протоколе и Приложении 1 к нему) на тех условиях и в такой форме, которые он одобрит, действуя исключительно по своему усмотрению, и такое одобрение будет подтверждаться подписанием соответствующего документа, включая подписание в форме договора за печатью (deed), имеющих юридическую силу документов, сертификатов, уведомлений и подтверждений.

2.2.2. **ПО ВОПРОСУ № 5** повестки дня: «О рекомендациях общему собранию акционеров АО «ГСС» по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (одновременно являющейся крупной сделкой) - Контракт-заказа №00005/10-0-5556 от 15.07.2016 между АО «ГСС» и SuperJet International S.p.A.».

Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (одновременно являющейся крупной сделкой) - Контракт-заказа №00005/10-0-5556 от 15.07.2016 между АО «ГСС» и SuperJet International S.p.A. определить цену (денежную оценку имущества) (6 воздушных судов с сертификатом типа EASA, с двигателями SaM146-IS17 в конфигурации, согласованной сторонами в Заказе), в размере, указанном в Приложении №2.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (одновременно являющейся крупной сделкой) – Контракт-заказ №00005/10-0-5556 от 15.07.2016 между АО «ГСС» и SuperJet International S.p.A. на существенных условиях, указанных в Приложении №2.

2.2.3. **ПО ВОПРОСУ № 6** повестки дня: «Об одобрении Контракт-заказа №00006/10-0-5557 от 15.07.2016г. между АО «ГСС» и SuperJet International S.p.A.»:

В соответствии с пп.33 п.3 ст.34 Устава АО «ГСС» одобрить Контракт-заказ №00006/10-0-5557 от 15.07.2016г. между АО «ГСС» и SuperJet International S.p.A. на существенных условиях, указанных в Приложении №3.

2.2.4. **ПО ВОПРОСУ № 7** повестки дня: «О рекомендациях общему собранию акционеров АО «ГСС» по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (одновременно являющейся крупной сделкой) - Контракт-заказа №00006/10-0-5557 от 15.07.2016 между АО «ГСС» и SuperJet International S.p.A.»:

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

Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (одновременно являющейся крупной сделкой) - Контракт-заказа №00006/10-0-5557 от 15.07.2016г. между АО «ГСС» и SuperJet International S.p.A. определить цену (денежную оценку имущества) (2 воздушных судна с сертификатом типа EASA, с двигателями SaM146-IS17 в конфигурации, согласованной сторонами в Заказе), в размере, указанном в Приложении №3.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (одновременно являющейся крупной сделкой) – Контракт-заказ №00006/10-0-5557 от 15.07.2016г. между АО «ГСС» и SuperJet International S.p.A. на существенных условиях, указанных в Приложении №3.

2.2.5. **ПО ВОПРОСУ № 8** 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 – 24 октября 2016 года).

2.2.6. **ПО ВОПРОСУ № 9** 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 (одновременно являющейся крупной сделкой) - Контракт-заказа №00005/10-0-5556 от 15.07.2016 между АО «ГСС» и SuperJet International S.p.A.

2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (одновременно являющейся крупной сделкой) - Контракт-заказа №00006/10-0-5557 от 15.07.2016г. между АО «ГСС» и SuperJet International S.p.A.

2.2.7. **ПО ВОПРОСУ № 10** 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: 03 октября 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 03.10.2016 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 03.10.2016г. 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 03.10.2016г. по 24.10.2016г., 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» 24 октября 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 03.10.2016г.

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: **21 сентября 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 сентября 2016 года, Протокол № 8.**

3. Подпись

3.1. Президент Акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого»

К.Р.Гайнутдинов

(подпись)

3.2. Дата « 26 » сентября 2016 г.

М.П.