

**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	
<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. Решения по вопросам повестки дня приняты, члены Совета директоров, принимавшие участие в голосовании, проголосовали «ЗА» по всем вопросам повестки дня.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1. <b>ПО ВОПРОСУ № 7</b> повестки дня: «О рекомендациях общему собранию акционеров АО «ГСС» по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения №2/07-3572-2517 от 27.01.2016г. к Сервисному соглашению №AFLSSJ-001 от 20.11.2012г. между АО «ГСС» и ПАО «Аэрофлот»:</p> <p><i>Рекомендовать общему собранию акционеров АО «ГСС» принять следующее решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №2/07-3572-2517 от 27.01.2016г. к Сервисному соглашению №AFLSSJ-001 от 20.11.2012г. между АО «ГСС» и ПАО «Аэрофлот» на существенных условиях, указанных в Приложении №5.</i></p>	
<p>2.2.2. <b>ПО ВОПРОСУ № 8</b> повестки дня: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества»:</p> <p><i>Провести внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» в форме заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней для голосования – 25 октября 2016 года).</i></p>	
<p>2.2.3. <b>ПО ВОПРОСУ № 9</b> повестки дня: «Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества»:</p> <p><i>Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ГСС»:</i></p> <p><i>1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения №2/07-3572-2517 от 27.01.2016г. к Сервисному соглашению № AFLSSJ-001 от 20.11.2012г. между АО «ГСС» и ПАО «Аэрофлот».</i></p>	
<p>2.2.3. <b>ПО ВОПРОСУ № 10</b> 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»:</p> <p><i>Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 04 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».</i></p> <p><i>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».</i></p> <p><i>Секретарем внеочередного общего собрания акционеров АО «ГСС» является Секретарь Совета</i></p>	

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 №6).

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 04.10.2016 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 04.10.2016г. 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 04.10.2016г. по 25.10.2016г., 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»

25 октября 2016 года (Приложение №7).

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 04.10.2016г.

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: **23 сентября 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 сентября 2016 года, Протокол № 9.**

### 3. Подпись

3.1. Президент Акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого»

К.Р. Гайнутдинов

(подпись)

3.2. Дата « 27 » сентября 2016 г.

М.П.