

**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 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u>ПО ВОПРОСУ № 1</u> повестки дня: «Об одобрении в соответствии с пп.33 п.3 ст.34 Устава АО «ГСС» Советом директоров следующих взаимосвязанных сделок: пяти соглашений о выдаче независимых гарантий и субординации, заключаемых Публичным акционерным обществом «Авиационная холдинговая компания «Сухой», Акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» ("АО «ГСС»") и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» («ВЭБ») (вместе - «Соглашения о выдаче Независимых гарантий и субординации» и каждое в отдельности - «Соглашение о выдаче Независимой гарантии и субординации»: <i>Одобрить в соответствии с пп.33 п.3 ст.34 Устава АО «ГСС» каждое из пяти Соглашений о выдаче Независимых гарантий и субординации, заключаемых Публичным акционерным обществом «Авиационная холдинговая компания «Сухой», Акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» и ВЭБ, на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему протоколу (которое является неотъемлемой частью настоящего протокола).</i></p> <p><u>ПО ВОПРОСУ № 2</u> повестки дня: «Об определении Советом директоров АО «ГСС» на основании п.1 ст.77 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года (далее – «Закон об АО») и пп.7 п.3 ст.34 Устава АО «ГСС» цены имущества и утверждению Заключения для целей получения согласия единственного акционера АО «ГСС» на совершение следующих взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (одновременно являющихся крупными): пяти Соглашений о выдаче Независимых гарантий и субординации, заключаемых Публичным акционерным обществом «Авиационная холдинговая компания «Сухой», Акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»»: <i>1. Определить на основании п. 1 ст.77 Закона об АО и пп.7 п.3 ст.34 Устава АО «ГСС», цену имущества по следующим взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность (одновременно являющимся крупными): по каждому из пяти Соглашений о выдаче Независимых гарантий и субординации, заключаемых Публичным акционерным обществом «Авиационная холдинговая компания «Сухой», Акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» цена (денежная оценка) имущества (сумма вознаграждения, уплачиваемого АО «ГСС» за выдачу ПАО «Компания «Сухой» каждой из пяти независимых гарантий в пользу ВЭБ (вместе - «Независимые гарантии», и каждая в отдельности - «Независимая гарантия») в качестве обеспечения</i></p>	

исполнения обязательств АО «ГСС» по соответствующим независимым гарантиям, выдаваемым Акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» в качестве гаранта, в пользу ВЭБ в качестве бенефициара (вместе - «Независимые гарантии ГСС» и каждая в отдельности - «Независимая гарантия ГСС») в качестве обеспечения по пяти кредитным договорам, заключаемым между ВЭБ в качестве кредитора и RJ Leasing Limited («RJ Leasing Limited») в качестве заёмщика (далее – каждый из пяти «Кредитный Договор», вместе «Кредитные Договоры»), в связи с финансированием четвёртого, пятого, шестого, седьмого, восьмого воздушных судов типа Sukhoi SuperJet 100 и в качестве обеспечения по иным Финансовым Документам (как этот термин определен в каждой соответствующей Независимой гарантии ГСС) (в том числе Рамочному соглашению (Framework Agreement) (как этот термин определен в Кредитных Договорах)

2. Утвердить Заключение о взаимосвязанных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (одновременно являющихся крупными):
пяти Соглашениях о выдаче Независимых гарантий и субординации, заключаемых Публичным акционерным обществом «Авиационная холдинговая компания «Сухой», Акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня: «О вынесении в соответствии с п.3 ст.49 Закона об АО и пп.5 п.3 ст.34 Устава АО «ГСС» на рассмотрение единственного акционера АО «ГСС» вопроса о предоставлении согласия на совершение и об одобрении, следующих взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (одновременно являющихся крупными):

пяти Соглашений о выдаче Независимых гарантий и субординации, заключаемых Публичным акционерным обществом «Авиационная холдинговая компания «Сухой», Акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»:

В соответствии с пп.16 п.1 ст.48 и п.3 ст.49 Закона об АО вынести на рассмотрение единственного акционера АО «ГСС» вопрос о предоставлении в соответствии с п.5 ст.79 и ст.83 Закона об АО согласия на совершение и об одобрении согласно пп.14, 15 п.2 ст.19 Устава АО «ГСС» каждого из пяти Соглашений о выдаче Независимых гарантий и субординации, заключаемых Публичным акционерным обществом «Авиационная холдинговая компания «Сухой», Акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» и ВЭБ, на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему протоколу (которое является неотъемлемой частью настоящего протокола), в качестве взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (одновременно являющихся крупными), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения АО «ГСС» прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов АО «ГСС», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 31 марта 2016 года (отчетная дата, предшествующая заключению первой из взаимосвязанных сделок), исходя из стоимости каждого из пяти Соглашений о выдаче Независимых гарантий и субординации, и исходя из взаимосвязи с Документами по сделке.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 мая 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **1 июня 2017 года, Протокол №24.**

3. Подпись

3.1. Президент Акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого»

В.Е. Масалов

(подпись)

3.2. Дата « 2 » июня 20 17 г.

М.П.