

**Сообщение о сведениях, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

**«Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение
повестки дня общего собрания акционеров»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	<i>Закрытое акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ЗАО «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	<i>http://sukhoi.superjet100.com</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>26 марта 2010 г.</i></p> <p>2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>31 марта 2010 г., Протокол №15 Совета директоров ЗАО «ГСС».</i></p> <p>2.3 Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: <i>1. Принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ГСС».</i> <i>2. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование.</i> <i>3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</i> <i>1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительного соглашения № 7 от 28.09.2009 г. к Договору № 517 купли-продажи самолетов RRJ от 17.08.2007 г. с ОАО «Финанс-Лизинг»).</i> <i>2) Об определении цены услуг по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность (Дополнительным соглашениям № 29 и № 30 к Договору № 04-214/369 от 10.11.2004 г. с ОАО «Компания «Сухой»).</i> <i>3) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - Дополнительных соглашений № 29 и № 30 к Договору № 04-214/369 от 10.11.2004 г. с ОАО «Компания «Сухой».</i> <i>4) Об определении цены услуг по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность (Договор № 09-107/313 с ОАО «Компания «Сухой» и Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 09-107/313 с ОАО «Компания «Сухой»).</i> <i>5) Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (Договор № 09-107/313 с ОАО «Компания «Сухой» и Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 09-107/313 с ОАО «Компания «Сухой»).</i> <i>6) Об определении размера поощрительного вознаграждения соавторов по патентам, полученным ЗАО «ГСС».</i> <i>7) Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (Договоров о выплате вознаграждения за запатентованный объект интеллектуальной собственности).</i> <i>8) Об определении размера вознаграждения соавторов за отчуждение патентов третьему лицу.</i> <i>9) Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (Договоров о выплате вознаграждения за отчуждение патента).</i></p>

4. Утвердить дату окончания приема бюллетеней (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров) – 30 апреля 2010 года.

5. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.27, Аппарат Совета директоров ЗАО «ГСС».

6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 26 марта 2010 года.

7. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

8. Утвердить следующий порядок уведомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «ГСС»:

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, а также опубликовано на русском языке в «Российской газете» в срок не позднее 09 апреля 2010 года.

9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:

1) Дополнительное соглашение № 7 от 28.09.2009 г. к Договору № 517 купли-продажи самолетов RRJ от 17.08.2007 г. с ОАО «Финанс-Лизинг»;

2) Дополнительные соглашения № 29-30 к Договору № 04-214/369 от 10.11.2004 г. с ОАО «Компания «Сухой»;

3) Договор № 09-107/313 и Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 09-107/313 с ОАО «Компания «Сухой»

4) Договора о выплате вознаграждения за запатентованный объект интеллектуальной собственности;

5) Договора о выплате вознаграждения за отчуждение патента;

6) Пояснительные записки по вопросам повестки дня.

10. Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет доступна для ознакомления с 09 апреля 2010 года до 30 апреля 2010 года (даты окончания приема бюллетеней) по следующему адресу: 125284, ул. Поликарпова, д.23Б, корпус 2.

Информация предоставляется ежедневно с 10.00 до 18.00 (кроме выходных дней).

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

12. Утвердить следующий порядок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

Бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись в срок не позднее 09 апреля 2010 года.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется либо письмом через службу международной курьерской доставки, либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным под роспись получателя.

3. Подпись

3.1. Финансовый директор Закрытого акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого», действующий на основании доверенности № 22/01 от 11.01.2010 г.

К.В.Сидоров

(подпись)

3.2. Дата «31» марта 2010 г.

М. П.