

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<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	http://ir.superjet100.com/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357

2. Содержание сообщения	
2.1.	Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>Внеочередное общее собрание акционеров.</i>
2.2.	Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>Заочное голосование.</i>
2.3.	Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>Дата окончания приема бюллетеней: 09 сентября 2013 года;</i> <i>Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:</i> <i>125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.27, Секретариат Совета директоров ЗАО «ГСС».</i>
2.4.	Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>В голосовании на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «ГСС» приняли участие следующие акционеры:</i> <i>World's Wing SA – владелец 766 432 шт. обыкновенных акций в уставном капитале ЗАО «ГСС» - в лице президента и генерального директора World's Wing SA – Паоло Флореса.</i> <i>В связи с заинтересованностью в совершении ЗАО «ГСС» сделок, на основании п. 4 статьи 83 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» не участвовали в голосовании по вопросам повестки дня 2 299 293 голоса.</i>
2.5.	Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договора с ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»). 2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут совершены ЗАО «ГСС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности (Заявок к Договору с ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»). 3. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (поставка реактивных самолетов с ОАО «Аэрофлот» и ОАО «ВЭБ-Лизинг»). 4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут совершены ЗАО «ГСС» в будущем, в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности (заявок к Договору № 155.RRJ.03.2012/ЛИС от 12.11.12 г. с ЗАО «Авиастар-СП»). 5. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному соглашению № 420001/870 от 29.12.2006 г. и Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному соглашению № 420001/871 от 05.12.2006 г. с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»). 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Соглашения о зачёте с ОАО «Компания «Сухой»).
2.6.	Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых по указанным вопросам: <u>По вопросу 1 повестки дня:</u> Результаты голосования: Решение принято единогласно всеми акционерами не заинтересованными в совершении сделки.

Решение: В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение ЗАО «ГСС» Договора с ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова», являющегося Приложением № 1 к настоящему Протоколу, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- Исполнитель: ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»;
- Заказчик: ЗАО «ГСС»;
- Предмет: рамочные условия организации и проведению курсов повышения квалификации авиаспециалистов. Работы выполняются на основании Заявок;
- Порядок определения цены: определяется исходя из стоимости обучения одного слушателя по одной специальности составляет для:
 - авиаспециалиста 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
 - руководителя полетов 42 000 (сорок две тысячи) рублей, в т.ч. НДС.

По вопросу 2 повестки дня:

Результаты голосования: Решение принято единогласно всеми акционерами не заинтересованными в совершении сделки.

Решение: В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить размещение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» заявок в рамках Договора с ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова», которые являются для ЗАО «ГСС» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и будут совершены в будущем в процессе осуществления ЗАО «ГСС» его обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях:

- Исполнитель: ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»;
- Заказчик: ЗАО «ГСС»;
- Предмет: организация и проведение курсов повышения квалификации авиаспециалистов;
- Порядок определения цены: определяется исходя из стоимости обучения одного слушателя по одной специальности составляет для:
 - авиаспециалиста 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
 - руководителя полетов 42 000 (сорок две тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
- Предельная сумма, на которую могут быть размещены Заявки: 1 740 000 (один миллион семьсот сорок тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

По вопросу 3 повестки дня:

Результаты голосования: Решение принято единогласно всеми акционерами не заинтересованными в совершении сделки.

Решение: В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Дополнительного соглашения № 7 к Договору о поставке реактивных самолетов регионального класса от 07.12.2005 г. с Открытым акционерным обществом «Аэрофлот - российские авиалинии», (Приложение № 2 к настоящему Протоколу), предметом которого является имущество, стоимостью превышающей 2 процента балансовой стоимости активов ЗАО «ГСС», определенной по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

- Поставщик: ЗАО «ГСС»;
- Покупатель: Открытое акционерное общество «Аэрофлот - российские авиалинии»;
- Предмет и основные существенные условия: внесение изменений в порядок приемки самолетов, гарантий и сервисного обслуживания, состава эксплуатационной документации, определение методик расчета Простоя, изменение механизма замены самолетов;

Цена сделки: 0.

В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Дополнительного соглашения № 1 к Договору о поставке реактивных самолетов регионального класса № 222/643/SU-VL2011-1/РА от 02.06.2011 г. с Открытым акционерным обществом «ВЭБ-лизинг» и Открытым акционерным обществом «Аэрофлот – российские авиалинии», (Приложение № 3 к настоящему Протоколу), предметом которого является имущество, стоимостью превышающей 2 процента балансовой стоимости активов ЗАО «ГСС», определенной по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

- Лизингополучатель: Открытое акционерное общество «Аэрофлот - российские авиалинии»;
- Поставщик: ЗАО «ГСС»;
- Покупатель: ОАО «ВЭБ-лизинг»;
- Предмет и основные существенные условия:
Предмет сделки:

Внесение изменений в порядок приемки и оплаты самолетов, гарантий и сервисного обслуживания, состава эксплуатационной документации, определение методик расчета Простоя, изменение механизма замены самолетов;

Поставка ВС № 95025 в спецификации «фулл» стоимостью 615 984 549,72 рублей взамен выводимого по Договору выкупа ВС № 95008 стоимостью 615 984 549,72 рублей;

- Цена сделки: 0.

По вопросу 4 повестки дня:

Результаты голосования: Решение принято единогласно всеми акционерами не заинтересованными в совершении сделки.

Решение: В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить размещение заявок Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» к Договору № 155.RRJ.03.2012/ЛИС от 12.11.12 г. с ЗАО «Авиастар-СП», включая дополнительные соглашения к нему, которые являются для ЗАО «ГСС» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и будут совершены в будущем, в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях:

- Поставщик: ЗАО «Авиастар-СП»;*
 - Покупатель: ЗАО «ГСС»;*
 - Предмет: техническое сопровождение летных испытаний самолетов RRJ-95;*
 - Порядок определения цены: цена I этапа работ на одном ВС в соответствии с п. 3.1 Договора в условиях 2012 г. составляет: 116 193,97 руб. (Сто шестнадцать тысяч сто девяносто три рубля 97 коп.), в т.ч. НДС 18% - 17 724,50 руб., цена II этапа работ по заявкам на одном ВС в соответствии с п. 3.2. Договора определяется на основании фактически выполненных работ по согласованной сторонами цене;*
 - Предельная сумма, на которую могут быть размещены заявки: 38 205 000,00 руб., в том числе НДС.*
- Настоящее решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров ЗАО «ГСС».*

По вопросу 5 повестки дня:

Результаты голосования: Решение принято единогласно всеми акционерами не заинтересованными в совершении сделки.

Решение: В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному соглашению № 420001/870 от 29.12.2006 г. с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», являющегося Приложением № 4 к настоящему Протоколу, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- Заемщик: ЗАО «ГСС»;*
- Кредитор: Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;*
- Поручитель: ОАО «Компания «Сухой»;*
- Предмет сделки: предоставление солидарного поручительства ОАО «Компания «Сухой» в качестве обеспечения обязательств Заемщика по Кредитному соглашению № 420001/870 от 29.12.2006 г. (заключение договора поручительства не позднее 180 календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному соглашению № 420001/870 от 29.12.2006 г.);*
- Цена сделки: 0 рублей.*

В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному соглашению № 420001/871 от 05.12.2006 г. с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», являющегося Приложением № 5 к настоящему Протоколу, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- Заемщик: ЗАО «ГСС»;*
- Кредитор: Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;*
- Поручитель: ОАО «Компания «Сухой»;*
- Предмет сделки: предоставление солидарного поручительства ОАО «Компания «Сухой» в качестве обеспечения обязательств Заемщика по Кредитному соглашению № 420001/871 от 05.12.2006 г. (заключение договора поручительства не позднее 180 календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному соглашению № 420001/871 от 05.12.2006 г.);*
- Цена сделки: 0 рублей.*

По вопросу 6 повестки дня:

Результаты голосования: Решение принято единогласно всеми акционерами не заинтересованными в совершении сделки.

Решение: В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Соглашения о зачёте с ОАО «Компания «Сухой», являющегося Приложением № 6 к настоящему Протоколу, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделки:

- ЗАО «ГСС»;

- ОАО «Компания «Сухой»;

Предмет сделки:

зачет и прекращение встречных однородных требований на сумму 2 621 500 296,03 рублей;

- Сумма сделки: 0,00 рублей.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

Протокол №5 от 09 сентября 2013 года.

3. Подпись

3.1. Старший вице-президент по экономике и финансам Закрытого акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» _____ А.М. Погосян
(подпись)

3.2. Дата «9» июня 2013 г. М. П.