

## Сообщение о существенном факте

**«Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»**

| 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 | <a href="http://ir.superjet100.com/">http://ir.superjet100.com/</a><br><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 |   |
|-------------------------|---|
| 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:<br><i>Дата окончания приема бюллетеней: 30 июля 2013 года;</i><br><i>Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:</i><br><i>125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.27, Секретариат Совета директоров ЗАО «ГСС».</i>   |
| 2.4.                    | Кворум общего собрания акционеров эмитента:<br><i>В голосовании на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «ГСС» <u>приняли участие</u> следующие акционеры:</i><br><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><br><i>В связи с заинтересованностью в совершении ЗАО «ГСС» сделки, 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:<br><i>1. Об определении цены услуг по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность (Дополнительным соглашениям № 26, № 27, № 28, № 29 к Договору № 580-506-09/11 от 01.11.2011 г. с ОАО «ОАК»).</i><br><i>2. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (Дополнительных соглашений № 26, № 27, № 28, № 29 к Договору № 580-506-09/11 от 01.11.2011 г. с ОАО «ОАК»).</i><br><i>3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению от 23 апреля 2012 года № КС-702000/2012/00039 с Банком ВТБ (Открытое акционерное общество)).</i>  |
| 2.6.                    | Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых по указанным вопросам:<br><i>Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:</i><br><i>«за» - 766 432 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно всеми акционерами не заинтересованными в совершении сделки.</i><br><i>Решение по вопросу 1 повестки дня:</i><br><i>В соответствии с пунктом 1 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» для принятия Общим собранием акционеров ЗАО «ГСС» решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 26 к Договору № 580-506-09/11 от 01 ноября 2011 года с ОАО «ОАК» - определить цену оказываемых Агентом услуг по обеспечению участия ЗАО «ГСС» в международной выставке Aero India 2013, проводимой в г. Бангалор, Индия, в период с 06 по 10 февраля 2013 г., указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, в размере 346,11 долл. США</i> |

(компенсация фактически понесенных расходов 329,63 долл. США, а также агентское вознаграждение в размере 16,48 долл. США (5% от фактически понесенных расходов)), НДС не облагается.

Установить, что указанная цена (денежная оценка) оказываемых услуг и сумма агентского вознаграждения соответствует рыночной.

В соответствии с пунктом 1 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» для принятия Общим собранием акционеров ЗАО «ГСС» решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 27 к Договору № 580-506-09/11 от 01 ноября 2011 года с ОАО «ОАК» - определить цену оказываемых Агентом услуг по обеспечению участия ЗАО «ГСС» в международной выставке AVALON 2013, проходящей в г. Мельбурн, Австралия, в период с 26 февраля по 3 марта 2013 г. указанных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу, в размере:

39 571,88 долл. Австралии (компенсация фактически понесенных расходов 37 687,50 долл. Австралии, а также агентское вознаграждение в размере 1 884,38 долл. Австралии (5% от фактически понесенных расходов));

47 250,00 долл. США (компенсация фактически понесенных расходов 45 000,00 долл. США, а также агентское вознаграждение в размере 2 250,00 долл. США (5% от фактически понесенных расходов));

483 735,00 р. (компенсация фактически понесенных расходов 460 700,00 р., а также агентское вознаграждение в размере 23 035,00 р. (5% от фактически понесенных расходов)),

НДС не облагается.

Установить, что указанная цена (денежная оценка) оказываемых услуг и сумма агентского вознаграждения соответствует рыночной.

В соответствии с пунктом 1 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» для принятия Общим собранием акционеров ЗАО «ГСС» решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 28 к Договору № 580-506-09/11 от 01 ноября 2011 года с ОАО «ОАК» - определить цену оказываемых Агентом услуг по обеспечению участия ЗАО «ГСС» в международной выставке МАКС 2013, проходящей в г. Жуковский, МО, в период с 27 августа по 01 сентября 2013 г. указанных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу, в размере 1 127 490,00 р. (компенсация фактически понесенных расходов 1 073 800,00 р., а также агентское вознаграждение в размере 53 690,00 р. (5% от фактически понесенных расходов)), в том числе НДС 163 800,00 р.

Установить, что указанная цена (денежная оценка) оказываемых услуг и сумма агентского вознаграждения соответствует рыночной.

В соответствии с пунктом 1 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» для принятия Общим собранием акционеров ЗАО «ГСС» решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 29 к Договору № 580-506-09/11 от 01 ноября 2011 года с ОАО «ОАК» - определить цену оказываемых Агентом услуг по обеспечению участия ЗАО «ГСС» в международной выставке LAAD Defence & Security 2013, проводимой в г. Рио-де-Жанейро, Бразилия, в период с 09 по 12 апреля 2013 г., указанных в Приложении № 4 к настоящему Протоколу, в размере 314 212,50 р. (компенсация фактически понесенных расходов 299 250 р., а также агентское вознаграждение в размере 14 962,50 р. (5% от фактически понесенных расходов)), НДС не облагается.

Установить, что указанная цена (денежная оценка) оказываемых услуг и сумма агентского вознаграждения соответствует рыночной.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:

«за» - 766 432 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно всеми акционерами не заинтересованными в совершении сделки.

Решение по вопросу 2 повестки дня:

В соответствии с пунктом 2 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 14 пункта 2 статьи 19 Устава ЗАО «ГСС» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Дополнительного соглашения № 26 к Договору № 580-506-09/11 от 01 ноября 2011 года с ОАО «ОАК», являющегося Приложением № 5 к настоящему Протоколу, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- Агент: ОАО «ОАК»;

- Принципал: ЗАО «ГСС»;

- Предмет: Обеспечение участия ЗАО «ГСС» в международной выставке Aero India 2013, проводимой в г. Бангалор, Индия, в период с 06 по 10 февраля 2013 г.;

- Сумма сделки: 346,11 долл. США (компенсация фактически понесенных расходов 329,63 долл. США, а также агентское вознаграждение в размере 16,48 долл. США (5% от фактически понесенных расходов)), НДС не облагается.

В соответствии с пунктом 2 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 14 пункта 2 статьи 19 Устава ЗАО «ГСС» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Дополнительного соглашения № 27 к Договору № 580-506-09/11 от 01 ноября 2011 года с ОАО «ОАК», являющегося Приложением № 6 к настоящему Протоколу, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- Агент: ОАО «ОАК»;

- Принципал: ЗАО «ГСС»;

- Предмет: Обеспечение участия ЗАО «ГСС» в международной выставке AVALON 2013, проходящей в г. Мельбурн, Австралия, в период с 26 февраля по 3 марта 2013 г.;

- Сумма сделки:

39 571,88 долл. Австралии, НДС не облагается (компенсация фактически понесенных расходов 37 687,50 долл. Австралии, а также агентское вознаграждение в размере 1 884,38 долл. Австралии. (5% от фактически понесенных расходов));

47 250,00 долл. США, НДС не облагается (компенсация фактически понесенных расходов 45 000,00 долл. США, а также агентское вознаграждение в размере 2 250,00 долл. США. (5% от фактически понесенных расходов));

483 735,00 р., НДС не облагается (компенсация фактически понесенных расходов 460 700,00 р., а также агентское вознаграждение в размере 23 035,00 руб. (5% от фактически понесенных расходов)).

В соответствии с пунктом 2 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 14 пункта 2 статьи 19 Устава ЗАО «ГСС» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Дополнительного соглашения № 28 к Договору № 580-506-09/11 от 01 ноября 2011 года с ОАО «ОАК», являющегося Приложением № 7 к настоящему Протоколу, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- Агент: ОАО «ОАК»;

- Принципал: ЗАО «ГСС»;

- Предмет: Обеспечение участия ЗАО «ГСС» в международной выставке МАКС 2013, проходящей в г. Жуковский, МО, в период с 27 августа по 01 сентября 2013 г.

- Сумма сделки: 1 127 490,00 р. (компенсация фактически понесенных расходов 1 073 800,00 р., а также агентское вознаграждение в размере 53 690,00 р. (5% от фактически понесенных расходов)), в том числе НДС 163 800,00 р.

В соответствии с пунктом 2 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 14 пункта 2 статьи 19 Устава ЗАО «ГСС» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Дополнительного соглашения № 29 к Договору № 580-506-09/11 от 01 ноября 2011 года с ОАО «ОАК», являющегося Приложением № 8 к настоящему Протоколу, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- Агент: ОАО «ОАК»;

- Принципал: ЗАО «ГСС»;

- Предмет: Обеспечение участия ЗАО «ГСС» в международной выставке LAAD Defence & Security 2013, проводимой в г. Рио-де-Жанейро, Бразилия, в период с 09 по 12 апреля 2013 г.;

- Общая сумма сделки: 314 212,50 р. (компенсация фактически понесенных расходов 299 250 р., а также агентское вознаграждение в размере 14 962,50 р. (5% от фактически понесенных расходов)), НДС не облагается.

Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня:

«за» - 766 432 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно всеми акционерами не заинтересованными в совершении сделки.

Решение по вопросу 3 повестки дня:

В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению от 23 апреля 2012 года № КС-702000/2012/00039 с Банком ВТБ (Открытое акционерное общество), являющегося Приложением № 9 к настоящему Протоколу в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - на следующих условиях:

- Заемщик – ЗАО «ГСС»;

- Кредитор – ОАО Банк ВТБ;

- Погашение (возврат) Кредитов по Кредитному соглашению № КС-702000/2012/00039 от 23.04.2012 г. – 22.04.2014 г. одновременно в полном объеме;

- Проценты по Кредитной линии:

- 9,9 (Девять целых девять десятых) процентов годовых в срок по дате выполнения (включительно) обязательства Заемщика, определенного подпунктом 14 пункта 9.1. Кредитного соглашения № КС-702000/2012/00039 от 23.04.2012 г.;

- 9,4 (Девять целых четыре десятых) процентов годовых начиная с даты, следующей за датой выполнения обязательства Заемщика, определенного подпунктом 14 пункта 9.1. Кредитного соглашения № КС-702000/2012/00039 от 23.04.2012 г.;

- 9,95 (Девять целых девяносто пять сотых) процента годовых – с даты вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению по дате выполнения обязательства, предусмотренного подпунктом 16 пункта 9.1. Кредитного соглашения № КС-702000/2012/00039 от 23.04.2012 г.;

- 9,45 (Девять целых сорок пять сотых) процента годовых – с даты, следующей за датой выполнения обязательства, предусмотренного подпунктом 16 пункта 9.1. Кредитного соглашения № КС-702000/2012/00039 от 23.04.2012 г.

Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением № 1, Стороны руководствуются Кредитным соглашением № КС-702000/2012/00039 от 23.04.2012 г.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: *Протокол №03 от 30 июля 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 «31» июля 2013 г. М. П.