

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также 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 «Вертолеты России»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «Вертолеты России»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>г. Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1077746003334</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7731559044</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>12310-A</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.russianhelicopters.aero; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113</i>

2. Содержание сообщения
<p align="center">Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента</p> <p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.03.2017.</p> <p>2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум на заседании Совета директоров имелся. Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров и голоса которых учитывались при подведении итогов голосования.</p> <p>2.3. Решения, принятые советом директоров эмитента: По 1 вопросу повестки дня заседания «О рассмотрении предложений акционера о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России»» принято следующее решение: Руководствуясь ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Вертолеты России»:</p> <p>1) Признать предложения акционера АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России» предъявленными в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава АО «Вертолеты России».</p> <p>2) Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества. Проект решения по вопросу: Избрать в Совет директоров АО «Вертолеты России» следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Артяков Владимир Владимирович; 2. Богинский Андрей Иванович; 3. Лалетина Алла Сергеевна; 4. Леликов Дмитрий Юрьевич; 5. Михеев Александр Александрович; 6. Савенков Александр Николаевич; 7. Сердюков Анатолий Эдуардович; 8. Скворцов Сергей Викторович; 9. Федоров Кирилл Валерьевич. <p>3) Включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества. Проект решения по вопросу: Избрать в Ревизионную Комиссию АО «Вертолеты</p>

России» следующих кандидатов:

1. Кузьмина Галина Викторовна;
2. Пронина Светлана Игоревна;
3. Сараев Денис Михайлович.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 44 от 07.03.2017.**

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- **акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310-А. Дата государственной регистрации: 25.02.2011;**

- **акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310-А. Дата государственной регистрации: 21.06.2012;**

- **акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310-А. Дата государственной регистрации: 21.10.2014;**

- **акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310-А. Дата государственной регистрации: 05.05.2016;**

- **акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310-А-005-Д. Дата государственной регистрации: 15.12.2016.**

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам
и корпоративному управлению
АО «Вертолеты России»
(Доверенность № ВР-27 от 19.12.2016)

А.В. Тамбовцев

(подпись)
М.П.

3.2. Дата “ 07 ” _____ марта 20 17 г.