

**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>115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1</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
Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.10.2017.</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.</p> <p>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:</p> <p>По 1 вопросу повестки дня заседания «О рассмотрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:</p> <p>1. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Дополнительного соглашения № 73 к Договору № ВР-15-066-11 от 22.04.2015 между АО «Вертолеты России» (Покупатель) и АО «ВСК» (Продавец) на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стороны сделки: АО «Вертолеты России» (Покупатель) и АО «ВСК» (Продавец); - предмет сделки: поставка авиационного имущества на вертолет; - сумма сделки (с учетом всех изменений и дополнений договора № ВР-15-066-11 от 22.04.2015, Дополнительных соглашений № 1- 73): не более 1 386 346 966,66 рублей. <p>Срок поставки: 20 календарных дней с даты поступления аванса.</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки:</p> <p>1. Государственная корпорация «Ростех» – контролирующее лицо сторон по сделке АО «Вертолеты России» и АО «ВСК»;</p> <p>2. АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» – контролирующее лицо сторон по сделке АО «Вертолеты России» и АО «ВСК»;</p> <p>3. Богинский Андрей Иванович - лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров и единоличным исполнительным органом АО «Вертолеты России» - управляющей организации АО «ВСК».</p> <p>2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО «Вертолеты России» (Покупатель) и АО «ВСК» (Продавец) Дополнительного соглашения № 74 к договору № ВР-15-066-11 от 22.04.2015 на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стороны сделки: АО «Вертолеты России» (Покупатель) и АО «ВСК» (Продавец);

- предмет сделки: поставка АТИ для вертолетов;

- сумма сделки (с учетом всех изменений и дополнений договора № ВР-15-066-11 от 22.04.2015, Дополнительных соглашений № 1 - 74): не более 1 386 500 673,46рублей.

- срок поставки: до 15.01.2018.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

1. Государственная корпорация «Ростех» – контролирующее лицо сторон по сделке АО «Вертолеты России» и АО «ВСК».

2. АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» – контролирующее лицо сторон по сделке АО «Вертолеты России» и АО «ВСК».

3. Богинский Андрей Иванович - лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров и единоличным исполнительным органом АО «Вертолеты России» - управляющей организации АО «ВСК».

3. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО «Вертолеты России» (Заказчик) и АО «ВР-Сервис» (Исполнитель) Дополнительного соглашения № 4 к Контракту, заключаемого на следующих условиях:

- стороны сделки: АО «Вертолеты России» (Заказчик) и АО «ВР-Сервис» (Исполнитель);

- предмет сделки: выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту вертолетов в процессе эксплуатации;

- сумма сделки: не более 139 466 258,32 руб.;

- срок выполнения работ: до 30.11.2017.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

1. Государственная корпорация «Ростех» – контролирующее лицо сторон по сделке АО «Вертолеты России» и АО «ВР-Сервис».

2. АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» – контролирующее лицо сторон по сделке АО «Вертолеты России» и АО «ВР-Сервис».

4. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО «Вертолеты России» (Заказчик) и ПАО «Роствертол» (Исполнитель) договора № ВР-17-0697-11-01 на следующих условиях:

- стороны сделки: АО «Вертолеты России» (Заказчик) и ПАО «Роствертол» (Исполнитель);

- предмет сделки: поставка имущества для вертолетов;

- сумма сделки: не более 132 001 701,37 рублей;

- срок выполнения работ: до 01.03.2020.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

1. Государственная корпорация «Ростех» – контролирующее лицо сторон по сделке АО «Вертолеты России» и ПАО «Роствертол».

2. АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» – контролирующее лицо сторон по сделке АО «Вертолеты России» и ПАО «Роствертол».

3. Богинский Андрей Иванович - лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров и единоличным исполнительным органом АО «Вертолеты России» - управляющей организации ПАО «Роствертол».

4. Сердюков Анатолий Эдуардович - лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров АО «Вертолеты России» и ПАО «Роствертол».

5. Михеев Александр Александрович - лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров АО «Вертолеты России» и ПАО «Роствертол».

6. Федоров Кирилл Валерьевич - лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров АО «Вертолеты России» и ПАО «Роствертол».

5. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО «Вертолеты России» (Заказчик) и АО «810 АРЗ» (Исполнитель) Дополнительного соглашения № 3 к контракту № 1619187323641442208022958/ВР-17-0119-04-01 от 04.04.2017, заключаемого на следующих условиях:

- стороны сделки: АО «Вертолеты России» (Заказчик) и АО «810 АРЗ» (Исполнитель);

- предмет сделки: выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту

вертолетов в процессе эксплуатации;

- сумма сделки: не более 255 768 661,87 руб.;

- срок выполнения работ: до 10.06.2018.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

1. Государственная корпорация «Ростех» – контролирующее лицо сторон по сделке АО «Вертолеты России» и АО «810 АРЗ».

2. АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» – контролирующее лицо сторон по сделке АО «Вертолеты России» и АО «810 АРЗ».

3. Богинский Андрей Иванович - лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров и единоличным исполнительным органом АО «Вертолеты России» - управляющей организации АО «810 АРЗ».

По 4 вопросу повестки дня заседания «О предложении внеочередному общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» принять решение об одобрении взаимосвязанных сделок с ПАО «ГТЛК», в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» одобрить сделки, являющиеся взаимосвязанными, в совершении которых имеется заинтересованность:

Заключение Договора № ВР-16-0706-09-02 от 27.12.2016 (и Дополнительные соглашения №№ 2-6 к нему) на следующих условиях:

- стороны сделки: Продавец – акционерное общество «Вертолеты России», Покупатель – публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»;

- предмет сделки: поставка вертолетов с одиночным комплектом запасных частей, чехлов, средств наземного обслуживания, инструмента и комплектом эксплуатационно-технической документации;

- сумма сделки: не менее 1 411 090,00 рублей с учетом НДС 18%.

- срок исполнения договора: до завершения выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

2. Заключение Договора № ВР-16-0707-09-02 от 27.12.2016:

- стороны сделки: Продавец – акционерное общество «Вертолеты России», Покупатель – публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»;

- предмет сделки: поставка вертолетов с одиночным комплектом запасных частей, средств наземного обслуживания, инструмента и комплектом эксплуатационно-технической документации;

- цена сделки: не менее 8 505 391 000,00 рублей с учетом НДС 18 %;

- срок исполнения договора: до завершения выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

3. Заключение Договора № ВР-17-0469-09-02 на следующих условиях:

- стороны сделки: Продавец – акционерное общество «Вертолеты России», Покупатель – публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»;

- предмет сделки: поставка вертолетов с одиночным комплектом запасных частей, средств наземного обслуживания, инструмента и комплектом эксплуатационно-технической документации;

- цена сделки: не менее 2 799 312 000,00 рублей с учетом НДС 18 %;

- срок поставки: в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты получения авансового платежа.

4. Заключение договора на следующих условиях:

- стороны сделки: Продавец – акционерное общество «Вертолеты России», Покупатель – публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»;

- предмет сделки: поставка вертолетов с одиночным комплектом запасных частей, средств наземного обслуживания, инструмента и комплектом эксплуатационно-

технической документации;

- сумма сделки: не менее 7 144 000 000,00 рублей с учетом НДС 18%;

- срок исполнения договора: до завершения выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Лицо, заинтересованное в совершении взаимосвязанных сделок:

Богинский Андрей Иванович – лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров и единоличным исполнительным органом АО «Вертолеты России», а также членом Совета директоров ПАО «ГТЛК».

По 6 вопросу повестки дня заседания «Об утверждении заключения о крупной сделке» принято следующее решение:

Утвердить заключение о крупной сделке.

По 7 вопросу повестки дня заседания «О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с АО «Рособоронэкспорт» принято следующее решение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» одобрить сделку, являющуюся крупной и взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктами 14.9. и 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России № 454-П от 30.12.2014, сведения об условиях Сделок, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями по Сделкам не подлежат раскрытию вплоть до совершения Сделок.

По 8 вопросу повестки дня заседания «О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» принято следующее решение:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Вертолеты России» в форме заочного голосования.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 15 ноября 2017 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 18.00 по московскому времени 15 ноября 2017 года.

2. Определить, что почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени, является: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1.

Установить также, что заполненные бюллетени могут быть переданы (вручены) уполномоченным лицам АО «Вертолеты России».

3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Вертолеты России», – 24 октября 2017 года.

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) Об утверждении дополнений в Устав АО «Вертолеты России»;

2) Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с АО «Рособоронэкспорт»;

3) Об одобрении взаимосвязанных сделок с ПАО «ГТЛК», в совершении которых имеется заинтересованность.

5. Определить следующий порядок сообщения акционерам АО «Вертолеты России» о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

6. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Вертолеты России» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания

акционеров АО «Вертолеты России»:

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
- заключение о крупной сделке;
- проект дополнений в Устав АО «Вертолеты России».

7. С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 25 октября 2017 года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1, каб. 1238.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

9. Утвердить председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» Артякова Владимира Владимировича либо, в случае его отсутствия, Богинского Андрея Ивановича, секретарем внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» - Александрову Марию Андреевну (Корпоративный секретарь АО «Вертолеты России»).

10. Определить в качестве лица, осуществляющего функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества, акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 14 от 16.10.2017.**

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.**

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)

3.2. Дата “ 16 ” октября 2017 г.

М.П.