

**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	
Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента	
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.11.2015.</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 2 вопросу повестки дня «О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем» принято решение: Предложить внеочередному общему собранию акционеров одобрить заключение Акционерным обществом «Вертолеты России» 16 сделок (далее – Сделки), в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. 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 3 вопросу повестки дня «О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» принято решение:</p> <p>1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России», созданного на 11.12.2015.</p> <p>2. Определить, что при определении кворума и принятии решения на внеочередном общем собрании акционеров Общества будут учитываться заполненные бюллетени, полученные Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров могут направляться по следующему адресу: 123610, г. Москва,</p>	

Краснопесненская наб., д. 12, подъезд 9, этаж 21.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 14 от 16.11.2015.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по правовым вопросам и корпоративному
развитию АО «Вертолеты России»
(Доверенность № ВР-5 от 30.12.2014)

В.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” ноября 20 15 г.

М.П.