

**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: 20.01.2017.</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 прекращении полномочий временного генерального директора АО «Вертолеты России»» принято следующее решение:</p> <p>Принять решение о прекращении 22 января 2017 года полномочий временного генерального директора АО «Вертолеты России» Козлова Григория Александровича.</p> <p>По 2 вопросу повестки дня заседания «Образование временного единоличного исполнительного органа АО «Вертолеты России»» принято следующее решение:</p> <p>Принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа АО «Вертолеты России» (временного генерального директора АО «Вертолеты России»).</p> <p>Избрать временным генеральным директором АО «Вертолеты России» Богинского Андрея Ивановича на период до избрания генерального директора Общества Общим собранием акционеров.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 38 от 23.01.2017.</p>

3. Подпись
<p>3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «Вертолеты России» (Доверенность № ВР-27 от 19.12.2016)</p> <p align="right">А.В. Тамбовцев</p> <p align="center">_____ (подпись)</p>
<p>3.2. Дата “ <u>23</u> ” января 20 <u>17</u> г.</p> <p align="center">М.П.</p>