

**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-А</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: 29.05.2017.</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 «Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «Вертолеты России» за 2016 год» принято следующее решение:</p> <p>Предварительно утвердить Годовой отчет АО «Вертолеты России» и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год и вынести их на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.</p> <p>По 2 вопросу повестки дня заседания «О выдвижении кандидата в аудиторы АО «Вертолеты России»» принято следующее решение:</p> <p>1. Предложить годовому общему собранию акционеров не утверждать аудитора Общества для осуществления обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (КФО МСФО) за 2017 и 2018 годы до завершения конкурентных процедур закупки аудиторских услуг.</p> <p>2. Предложить годовому общему собранию акционеров не утверждать аудитора Общества для осуществления аудита бухгалтерской отчетности за 2017 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) до завершения конкурентных процедур.</p> <p>По 3 вопросу повестки дня заседания «О выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров АО «Вертолеты России»» принято следующее решение:</p> <p>В связи с недостаточным количеством кандидатов, предложенных акционерами АО «Вертолеты России» для образования Совета директоров Общества, руководствуясь пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на Годовом общем собрании акционеров АО «Вертолеты России» следующих кандидатов:</p> <p>1. Минниханов Рустам Нургалиевич;</p> <p>2. Чистяков Александр Леонидович.</p>

По 4 вопросу повестки дня заседания «О созыве годового общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»» принято следующее решение:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Вертолеты России» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2017 года.

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 13.00 по московскому времени.

Время начала годового общего собрания акционеров: 14.00 по московскому времени.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Большая Пионерская д.1.

2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России».

6. Избрание членов Совета директоров АО «Вертолеты России».

7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России».

8. Утверждение аудитора АО «Вертолеты России».

9. О даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. Утверждение Устава АО «Вертолеты России» в новой редакции.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Вертолеты России», – 09 июня 2017 года.

4. Определить следующий порядок сообщения акционерам АО «Вертолеты России» о проведении годового общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества 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.

5. При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров будут учитываться голоса, представленные заполненными бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения годового общего собрания акционеров (до 27 июня 2017 года включительно).

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».

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

Годовой отчет Общества за 2016 год;

Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2016 год, в том числе заключение Ревизионной комиссии, заключение Аудитора;

Проект Устава АО «Вертолеты России» в новой редакции;
Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

Проекты решений годового общего собрания акционеров.

7. С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 10 июня 2017 года до даты проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д.1, каб. 12.37.

8. Утвердить председателем годового общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» Артякова Владимира Владимировича либо, в случае его отсутствия, Богинского Андрея Ивановича, секретарем годового общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» Роскач Наталью Владимировну (Корпоративный секретарь АО «Вертолеты России»).

9. Определить в качестве лица, осуществляющего функции счетной комиссии на годовом 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 № 55 от 30.05.2017.**

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)

3.2. Дата “ 30 ” _____ мая _____ 20 17 г.

М.П.