

**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><a href="http://www.russianhelicopters.aero">http://www.russianhelicopters.aero</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113;</a></i>

Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.	
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>16.01.2017.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>18.01.2017.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<p><b>1. Об утверждении бюджета на 2017 год;</b></p> <p><b>2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;</b></p> <p><b>3. Об определении цены (денежной оценки) имущества, для целей совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;</b></p> <p><b>4. О предложении внеочередному общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» принять решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;</b></p> <p><b>5. Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления Ключевой организацией Холдинга «Вертолеты России».</b></p>	

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 “ <u>16</u> ” января 20 <u>17</u> г.	М.П.