

**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.
Сообщение об инсайдерской информации.**

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	www.russianhelicopters.aero; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<i>04.06.2019</i>
2. Содержание сообщения	
Сведения проведения совета директоров эмитента и его повестке дня	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04.06.2019.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.06.2019.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О выдвижении кандидатов в аудиторы для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности АО «Вертолеты России» за 2019 год; 2. Рекомендации по размеру вознаграждения, выплачиваемого членам ревизионной комиссии АО «Вертолеты России»; 3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли АО «Вертолеты России» по итогам 2018 года, в том числе по порядку выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Вертолеты России» и его комитетов; 5. Об утверждении Отчета о заключенных АО «Вертолеты России» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 6. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Вертолеты России». <p>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310-A, дата государственной регистрации: 25.02.2011; акции обыкновенные именные бездокументарные дополнительного выпуска регистрационный номер 1-02-12310-A-007D, дата государственной регистрации 01.11.2018.</p>	

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам
и корпоративному управлению
АО «Вертолеты России»
(Доверенность № ВР-18 от 01.01.2019)

А.В. Тамбовцев

(подпись)

3.2. Дата “ 04 ” июня 2019 г.

М.П.