

**Сообщение о существенном факте**  
**«Сведения о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях принятых общим собранием участников (акционеров) 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	<a href="http://www.russianhelicopters.aero;">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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<i>03.12.2020</i>

**Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях принятых общим собранием акционеров эмитента**

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: *внеочередное общее собрание акционеров АО «Вертолеты России».*

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: *заочное голосование.*

2.3. Время и дата, место проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования): *Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 02 декабря 2020 года. Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1.*

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 108 506 837 (Сто восемь миллионов пятьсот шесть тысяч восемьсот тридцать семь) голосов.*

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, голоса которых учитываются при определении кворума при голосовании по вопросам № 1, 2 Повестки дня собрания, составляет 108 506 837 (Сто восемь миллионов пятьсот шесть тысяч восемьсот тридцать семь) голосов.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам № 1, 2 Повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, составляет 108 506 837 (Сто восемь миллионов пятьсот шесть тысяч восемьсот тридцать семь) голосов.*

*По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по вопросам № 1, 2 Повестки дня собрания в голосовании по указанным вопросам приняли участие акционеры, обладающие 108 506 837 (Сто восемь миллионов пятьсот шесть тысяч восемьсот тридцать семь) голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по вопросам № 1, 2 Повестки дня собрания.*

*Кворум для принятия решения по вопросам № 1, 2 Повестки дня собрания имелся.*

*В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Устава Общества кворум имеется, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.*

2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:

**1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2020 года;**

**2. Утверждение аудитора Общества.**

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:

**При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня собрания «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2020 года» голоса участников собрания распределились следующим образом:**

«ЗА» - 108 506 837 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

**Решение по вопросу № 1 Повестки дня собрания принято.**

**При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня собрания «Утверждение аудитора Общества» голоса участников собрания распределились следующим образом:**

«ЗА» - 108 506 837 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

**Решение по вопросу № 2 Повестки дня собрания принято.**

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента.

**Решение по 1 вопросу повестки дня:**

Принять решение о выплате промежуточных дивидендов по акциям АО «Вертолеты России» по результатам 9 месяцев 2020 года в совокупном размере 3 297 768 607,01 руб., в том числе:

- дивиденды по обыкновенным акциям в размере 2 862 410 360,06 руб.;

- дивиденды по привилегированным акциям в размере 435 358 246,95 руб.

Дивиденды по акциям выплатить денежными средствами из чистой прибыли Общества.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 9 месяцев 2020 года (далее - Дата списка) – одиннадцатый календарный день с даты принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

Выплату дивидендов произвести номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в срок, не превышающий 25 рабочих дней с Даты списка, но не позднее 25.12.2020.

Размер дивиденда на 1 привилегированную акцию Общества типа А определить в размере 32,01 рубля.

Размер дивиденда на 1 обыкновенную именную акцию Общества определить в размере 26,38 рублей.

**Решение по 2 вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитора для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности за 2020 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности - ... **(в сообщении приводится неполная формулировка решения на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров**

**АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).**

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: **Протокол от 03.12.2020 № 54.**

2.9. 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.**

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам и  
корпоративному управлению  
АО «Вертолеты России»  
(Доверенность № ВР-18 от 01.01.2020)

А.В. Тамбовцев

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 03 ”        декабря 20 20 г.

М.П.