

**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>22.01.2021</i>
2. Содержание сообщения	
Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента	
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.01.2021.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 30 от 22.01.2021.</p> <p>2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум на заседании Совета директоров имелся. Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров и голоса которых учитывались при подведении итогов голосования.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров «О предложении внеочередному общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность» принято решение сформировать рекомендации общему собранию акционеров одобрить сделки ... (в сообщении приводится неполная формулировка решения на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51)).</p> <p>По вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» принято решение утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 2. Утверждение Устава АО «Вертолеты России» в новой редакции; 3. Утверждение аудитора АО «Вертолеты России». <p>По вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров «О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» принято решение:</p> <p>«1. Созвать внеочередное 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.</p>	

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 26 февраля 2021 года.

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

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

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

2. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Вертолеты России», – 03 февраля 2021 года.

Право голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров владельцам привилегированных акций типа А АО «Вертолеты России» не предоставляется.

3. Определить следующий порядок сообщения акционерам АО «Вертолеты России» о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено не позднее чем за 21 день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров 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.

4. При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут учитываться голоса, представленные заполненными бюллетенями для голосования, полученными АО «Вертолеты России» не позднее, чем за 2 дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (до 23 февраля 2021 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».

5. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Вертолеты России» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»:

- 1) проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;*
- 2) проект Устава АО «Вертолеты России» в новой редакции;*
- 3) сведения о кандидате в аудиторы АО «Вертолеты России» на 2020 год.*

6. С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 04 февраля 2021 года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1, каб. 12.02.

7. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (приложение № 1), формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (приложение № 2), текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (приложение № 3).

8. Председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» является председатель Совета директоров АО «Вертолеты России» либо, в случае его отсутствия, «...» (в сообщении приводится неполная формулировка решения на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51), секретарем внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» является Александрова Мария Андреевна (Корпоративный секретарь АО «Вертолеты России»).

9. Определить в качестве лица, осуществляющего функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества, «...» (в сообщении приводится неполная формулировка решения на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении

раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

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.**

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам
и корпоративному управлению

АО «Вертолеты России»

(Доверенность № ВР-18 от 31.12.2020)

А.В. Тамбовцев

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 22 ” января 2021 г.

М.П.