

**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>http://www.russianhelicopters.aero http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113;</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: 28.05.2015.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.05.2015.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. Предварительное рассмотрение порядка распределения чистой прибыли АО «Вертолеты России» по итогам 2014 года;	
2. Предварительное рассмотрение порядка определения и выплаты дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года;	
3. Предварительное рассмотрение порядка определения и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества по итогам 2014 года;	
4. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем;	
5. Об определении цены (денежной оценки) имущества для целей совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ОАО «АЛЬФА-БАНК»;	
6. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ОАО «АЛЬФА-БАНК»;	
7. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «Вертолеты России» за 2014 год;	
8. О выдвижении кандидата в аудиторы Общества по проведению проверки бухгалтерской отчетности по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2015 год;	
9. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.	

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному развитию АО «Вертолеты России» (Доверенность № ВР-5 от 30.12.2014)	В.В. Кудашкин

3.2. Дата “ 28 ” _____ мая _____ 20 15 г.

(подпись)

М.П.