

**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)	<b>Открытое акционерное общество «Вертолеты России»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Вертолеты России»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>121357, г.Москва, ул.Верейская, д.29, стр.141</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1077746003334</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7731559044</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>12310-A</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><u><a href="http://www.russianhelicopters.aero">http://www.russianhelicopters.aero</a></u> <u><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113;</a></u></b>

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>23.07.2014</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>24.07.2014</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<b>1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Вертолеты России»;</b> <b>2. Назначение секретаря Совета директоров ОАО «Вертолеты России»;</b> <b>3. О совмещении Генеральным директором ОАО «Вертолеты России» должностей в органах управления;</b> <b>4. О лицах, представляющих интересы ОАО «Вертолеты России» в органах управления и контроля других организаций;</b> <b>5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;</b> <b>6. Согласование кандидатуры на должность из перечня должностей руководителей структурных подразделений ОАО «Вертолеты России»;</b> <b>7. Утверждение условий Дополнительного соглашения №3 к Трудовому договору №235/13 от 24 сентября 2013 г. с генеральным директором ОАО «Вертолеты России»;</b> <b>8. Согласование размера вознаграждения генерального директора ОАО «Вертолеты России» по результатам достигнутых значений ключевых показателей эффективности в 2013 г.;</b> <b>9. Утверждение условий Дополнительного соглашения №4 («Бонусная карта генерального директора на 2014 г.») к Трудовому договору №235/13 от 24 сентября 2013 г. с генеральным директором ОАО «Вертолеты России»;</b> <b>10. Утверждение организационной структуры Общества;</b> <b>11. Утверждение перечня должностей руководителей структурных подразделений Общества, назначение на которые осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества.</b>	

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному развитию ОАО «Вертолеты России» (Доверенность № ВР-4 от 31.12.2013)	В.В. Кудашкин

3.2. Дата “ 23 ” июля 20 14 г.

(подпись)

М.П.