

**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: 18.06.2015.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.06.2015.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. Определение позиции представителей Общества в органах управления Ключевых организаций Холдинга «Вертолеты России» по вопросу об итогах исполнения Программы технического перевооружения и реконструкции производства в 2014 году;	
2. Определение позиции представителей Общества в органах управления Ключевых организаций Холдинга «Вертолеты России» по вопросу об итогах исполнения Инвестиционной программы в 2014 году;	
3. Определение позиции представителей Общества в органах управления Ключевых организаций Холдинга «Вертолеты России» (ПАО «Казанский вертолетный завод») по вопросу о распределении чистой прибыли, полученной по итогам работы в 2014 году;	
4. Рассмотрение проекта Программы реструктуризации и оптимизации производственных мощностей и основных фондов Холдинга;	
5. Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке и представлению материалов к заседаниям Совета директоров 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
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>18</u> ” <u> </u> июня <u> </u> 20 <u>15</u> г.	М.П.