

**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>www.russianhelicopters.aero; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113</i>

2. Содержание сообщения	
Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента	
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.07.2015.</p> <p>2.2. 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>2.3. Решения, принятые советом директоров эмитента: По 1 вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров Общества» принято следующее решение: Избрать Председателем Совета директоров АО «Вертолеты России» Артякова Владимира Владимировича. По 2 вопросу повестки дня «О совмещении Генеральным директором АО «Вертолеты России» должностей в органах управления других организаций» принято следующее решение: Согласиться с совмещением Генеральным директором АО «Вертолеты России» (основное место работы) Михеевым Александром Александровичем должностей в органах управления следующих организаций:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Открытое акционерное общество «Улан-Удэнский авиационный завод» - член Совета директоров; 2) Публичное акционерное общество «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» - член Совета директоров; 3) Открытое акционерное общество «Камов» - член Совета директоров; 4) Публичное акционерное общество «Казанский вертолетный завод - член Совета директоров; 5) Акционерное общество «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» - член Совета директоров; 6) Открытое акционерное общество «Ступинское машиностроительное производственное предприятие» - член Совета директоров; 7) Открытое акционерное общество «Вертолетная сервисная компания» - член Совета директоров; 8) Открытое акционерное общество «Авиационные редуктора и трансмиссии – 	

Пермские моторы» - член Совета директоров;

9) Открытое акционерное общество «Новосибирский авиаремонтный завод» - член Совета директоров;

10) Ростовский вертолетный производственный комплекс Публичное акционерное общество «Роствертол» - член Совета директоров;

11) Акционерное общество «Кумертауское авиационное производственное предприятие» - член Совета директоров;

12) Открытое акционерное общество «356 авиационный ремонтный завод» - член Совета директоров;

13) Открытое акционерное общество «Транспортно-выставочный комплекс «Россия» - член Совета директоров;

14) Открытое акционерное общество «Концерн «Авионика» - член Совета директоров;

15) Акционерное общество «Станкопром» - член Совета директоров.

По 5 вопросу повестки дня «Об утверждении Положений о комитетах при Совете директоров Общества в новой редакции» принято следующее решение:

1. Признать утратившими силу решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об утверждении Положений о комитетах при Совете директоров (Протокол № 6 от 05.11.2014, Протокол № 10 от 19.12.2014).

2. Утвердить Положение о комитете по аудиту при Совете директоров АО «Вертолеты России» в новой редакции (Приложение № 1);

3. Утвердить Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «Вертолеты России» в новой редакции (Приложение № 2);

4. Утвердить Положение о комитете по стратегии при Совете директоров АО «Вертолеты России» в новой редакции (Приложение № 3);

5. Утвердить Положение о комитете по бюджету при Совете директоров АО «Вертолеты России» в новой редакции (Приложение № 4).

По 7 вопросу повестки дня «Об утверждении положения о закупке Общества в новой редакции» принято следующее решение:

Поручить генеральному директору АО «Вертолеты России» (далее – Общество) А.А.Михееву:

1. Обеспечить в течение 15 календарных дней с даты проведения настоящего заседания Совета директоров разработку регламента внешних коммуникаций Холдинга «Вертолеты России» с учетом положений приказа Государственной корпорации «Ростех» (далее – Корпорация) от 25.05.2015 № 113 и утверждение в установленном порядке.

2. Обеспечить в течение 30 календарных дней с даты проведения настоящего заседания Совета директоров утверждение в установленном порядке соответствующего регламента в дочерних организациях Общества.

По 8 вопросу повестки дня «Об утверждении положения о закупке Общества в новой редакции» принято следующее решение:

1. В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить положение о закупке Общества путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение № 1), утвержденному Наблюдательным советом Корпорации (протокол от 18.03.2015 №2), в его действующей редакции с учетом

всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Корпорации, регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе - издаваемых в его развитие.

При осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться Положением с 01.09.2015.

Считать утратившим силу действующее Положение о закупочной деятельности Общества с 01.09.2015.

Изменениями и дополнениями в Положение руководствоваться по истечении 30 дней с даты их размещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – ЕИС), если более поздний срок вступления изменений в силу не установлен соответствующим решением Наблюдательного совета Корпорации. Решение об утверждении положения Общества путем присоединения к Положению разместить в ЕИС не позднее, чем в течение 15 (пятнадцати) дней со дня его принятия.

В случае если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС (для закупки в открытой форме)/ переданы поставщикам (при проведении закупки в закрытой непубликуемой форме) до даты вступления в силу Положения для Общества или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и подведения ее итогов осуществляется в порядке, действовавшем на дату размещения/передачи извещения и документации о закупке в ЕИС.

В документации о закупке указывать реквизиты примененной редакции Положения.

2. Генеральному директору Общества А.А. Михееву:

2.1. Отменить локальные акты Общества, регулирующие осуществление закупок в соответствии с действующим Положением о закупочной деятельности Общества, или привести их в соответствие с нормами Положения в срок до 01.09.2015;

2.2. Обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по утверждению советами директоров организаций, входящих в структуру холдинговой компании, положения о закупке соответствующих организаций путем присоединения к Положению в действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Корпорации, регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе - издаваемых в его развитие, в следующие сроки:

- АО «МВЗ им. М.Л. Миля» - до 01.09.2015;
- ОАО «Камов» - до 01.09.2015;
- ОАО «СМПП» - до 01.09.2015;
- ОАО «У-УАЗ» - до 01.09.2015;
- АО «КумАПП» - до 01.09.2015;
- ПАО «Казанский вертолетный завод» - до 01.09.2015;
- ПАО «Роствертол» - до 01.09.2015;
- ОАО «Редуктор-ПМ» - до 01.09.2015;
- ПАО ААК «Прогресс» - до 01.09.2015;
- ОАО «ВСК» - до 01.09.2015;
- ОАО «НАРЗ» - до 01.09.2015;
- ООО «ЦЗЛ ВИ» - до 01.09.2015;
- ОАО «356 АРЗ» - до 01.10.2015;
- ОАО «419 АРЗ» - до 01.10.2015;
- ОАО «810 АРЗ» - до 01.10.2015;
- ОАО «12 АРЗ» - до 01.10.2015;
- ОАО «150 АРЗ» - до 01.10.2015;
- ОАО «99 ЗАТО» - до 01.10.2015.

По 9 вопросу повестки дня «Определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в качестве оплаты дополнительных обыкновенных именных акций АО «Вертолеты России», размещаемых по закрытой подписке» принято следующее решение:

1. В соответствии с отчетом № ВР-14-378-05/08-3 от 24.03.2015 об оценке рыночной стоимости обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «810 Авиационный ремонтный завод» (ОАО «810 АРЗ»), составленным независимым оценщиком непубличным акционерным обществом «Евроэксперт» (до переименования – Закрытое акционерное общество «Евроэксперт»), установить денежную оценку 760 299 (Семьсот шестьдесят тысяч двести девяносто девять) штук обыкновенных именных акций ОАО «810 АРЗ», что составляет 99,99987 % от уставного капитала предприятия, в размере 427 875 000 (Четыреста двадцать семь миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей.

2. В соответствии с отчетом № ВР-14-378-05/07-3 от 25.03.2015 об оценке рыночной стоимости обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «419

Авиационный ремонтный завод» (ОАО «419 АРЗ»), составленным независимым оценщиком непубличным акционерным обществом «Евроэксперт» (до переименования – Закрытое акционерное общество «Евроэксперт»), установить денежную оценку 354 582 (Триста пятьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят два) штук обыкновенных именных акций ОАО «419 АРЗ», что составляет 99,99972 % от уставного капитала предприятия, в размере 997 557 000 (Девятьсот девяносто семь миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч) рублей.

3. В соответствии с отчетом № ВР-14-378-05/06-3 от 30.03.2015 об оценке рыночной стоимости обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «356 Авиационный ремонтный завод» (ОАО «356 АРЗ»), составленным независимым оценщиком непубличным акционерным обществом «Евроэксперт» (до переименования – Закрытое акционерное общество «Евроэксперт»), установить денежную оценку 1 369 229 (Один миллион триста шестьдесят девять тысяч двести двадцать девять) штук обыкновенных именных акций ОАО «356 АРЗ», что составляет 69,85043 % от уставного капитала предприятия, в размере 717 258 000 (Семьсот семнадцать миллионов двести пятьдесят восемь тысяч) рублей.

4. В соответствии с отчетом № ВР-14-378-05/04-3 от 23.03.2015 об оценке рыночной стоимости обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «12 Авиационный ремонтный завод» (ОАО «12 АРЗ»), составленным независимым оценщиком непубличным акционерным обществом «Евроэксперт» (до переименования – Закрытое акционерное общество «Евроэксперт»), установить денежную оценку 906 309 (Девятьсот шесть тысяч триста девять) штук обыкновенных именных акций ОАО «12 АРЗ», что составляет 100 % от уставного капитала предприятия, в размере 267 247 000 (Двести шестьдесят семь миллионов двести сорок семь тысяч) рублей.

5. В соответствии с отчетом № ВР-14-378-05/05-3 от 27.03.2015 об оценке рыночной стоимости обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «150 Авиационный ремонтный завод» (ОАО «150 АРЗ»), составленным независимым оценщиком непубличным акционерным обществом «Евроэксперт» (до переименования – Закрытое акционерное общество «Евроэксперт»), установить денежную оценку 216 993 (Двести шестнадцать тысяч девятьсот девяносто три) штук обыкновенных именных акций ОАО «150 АРЗ», что составляет 99,99954% от уставного капитала предприятия, в размере 707 605 000 (Семьсот семь миллионов шестьсот пять тысяч) рублей.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 1 от 27.07.2015.**

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 “ 27 ” _____ июля 20 15 г.

М.П.