

**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)	Открытое акционерное общество «Вертолеты России»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Вертолеты России»
1.3. Место нахождения эмитента	121357, Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141
1.4. ОГРН эмитента	1077746003334
1.5. ИНН эмитента	7731559044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	12310-A
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

2. Содержание сообщения	
Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента	
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.01.2014</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.</p> <p>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:</p> <p>По 4 вопросу повестки дня «О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Вертолеты России» принято следующее решение:</p> <p>1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Вертолеты России», созванного на 27.02.2014.</p> <p>2. Определить, что при определении кворума и принятии решения на внеочередном общем собрании акционеров Общества будут учитываться заполненные бюллетени, полученные Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров могут направляться по следующему адресу: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 9, этаж 21.</p> <p>По вопросу 6 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства между ОАО «Вертолеты России» и ОАО «Сбербанк России» принято решение одобрить сделку. В соответствии с пунктом 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 4 октября 2011 г. №11-46/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях Сделки не раскрывать вплоть до совершения Сделки.</p>	

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 9 от 03.02.2014.**

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

(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” февраля 20 14 г.

М.П.