

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, г.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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<u>http://www.russianhelicopters.aero</u> <u>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113;</u>

Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 января 2013 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 января 2013 г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О лицах, представляющих интересы ОАО «Вертолеты России» в органах управления и контроля дочерних и зависимых обществ.
 2. Утверждение документов о внутреннем аудите и контроле ОАО «Вертолеты России».
 3. О внесении изменений в условия договора с реестродержателем.
 4. Об одобрении Дополнения Дополнительного соглашения №1 к Кредитному соглашению №110100/999 между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Вертолеты России».
 5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства между ОАО «Вертолеты России» и ОАО АКБ «РОСБАНК».
 6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства между ОАО «Вертолеты России» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
 7. Вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «Вертолеты России» вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства между ОАО «Вертолеты России» и ОАО «АЛЬФА-БАНК».
 8. Об одобрении заключения контракта поставки вертолетной техники.
 9. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Вертолеты России».

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор
ОАО «Вертолеты России» _____ Д.Е. Петров
(подпись)
- 3.2. Дата “ 24 ” января 20 13 г. М.П.