

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-A |
| 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.