

**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>Открытое акционерное общество «Вертолеты России»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Вертолеты России»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>121357, Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141</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	www.rus-helicopters.ru

2. Содержание сообщения сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.03.2012.</p> <p>2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>В заседании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9 (девяти), избранных годовым общим собранием акционеров ОАО «Вертолеты России». Кворум на заседании Совета директоров имеется.</p> <p>При голосовании по вопросам 1, 2, 4 и пункту 1 решения по вопросу 3 повестки дня: «За» - проголосовало 9 (девять) членов Совета директоров Общества, «Против» - 0 (ноль) голосов членов Совета директоров Общества, «Воздержался» - 0 (ноль) голосов членов Совета директоров Общества.</p> <p>Решения приняты единогласно.</p> <p>При голосовании по пункту 2 решения по вопросу 3 повестки дня: «За» - проголосовало 8 (восемь) членов Совета директоров Общества, «Против» - 0 (ноль) голосов членов Совета директоров Общества, «Воздержался» - 1 (один) член Совета директоров Общества.</p> <p>Решение по данному вопросу принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>По 1 вопросу повестки дня «О вынесении на решение общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества» принято решение:</p> <p>Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества отменить решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 28 498 200 (Двадцать восемь миллионов четыреста девяносто восемь тысяч двести) штук, принятое внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Вертолеты России» 27.01.2012 г. (Протокол № 5 от 01.02.2012 г.) и вместо него принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 8 050 000 (восемь миллионов пятьдесят тысяч) штук по закрытой подписки в пользу ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».</p>

Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции оплачиваются денежными средствами, и/или путем зачета денежных требований к Обществу, и/или неденежными средствами – ценными бумагами следующих российских акционерных обществ:

- обыкновенными именными акциями и привилегированными акциями типа А Открытого акционерного общества «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» (ОГРН 1027739032969);

- обыкновенными акциями Открытого акционерного общества «Камов» (ОГРН 1025003219340);

- обыкновенными именными акциями открытого акционерного общества «Кумертауское авиационное производственное предприятие» (ОГРН 1080262000609);

- обыкновенными именными акциями Открытого акционерного общества «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (ОГРН 1022500510350);

- обыкновенными именными акциями Ростовского производственного комплекса Открытого акционерного общества «Роствертол» (ОГРН 1026102899228).

Срок размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества определяется решением о выпуске.

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций (если применимо)) составляет 622 (шестьсот двадцать два) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Рыночная стоимость ценных бумаг, вносимых в оплату размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества определяется в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации на основе оценки, проведенной независимыми оценщиками, заключившими трудовой договор с Закрытым акционерным обществом «Евроэксперт».

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества оплачиваются при их приобретении в полном размере до даты внесения записи о зачислении акций на лицевой счет Приобретателя акций или номинального держателя, депонентом которого является Приобретатель акций.

Иные условия размещения дополнительных акций будут определены решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Вертолеты России».

По 2 вопросу повестки дня «О вынесении на решение общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых в процессе размещения ценных бумаг» принято решение:

Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос об одобрении сделки с заинтересованностью между ОАО «Вертолеты России» и ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» по размещению до 8 050 000 (восемь миллионов пятьдесят тысяч) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества по цене 622 (шестьсот двадцать два) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию по закрытой подписке в пользу ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», оплачиваемых денежными средствами, и/или путем зачета денежных требований к Обществу, и/или неденежными средствами – ценными бумагами следующих российских акционерных обществ:

- обыкновенными именными акциями и привилегированными акциями типа А Открытого акционерного общества «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» (ОГРН 1027739032969);

- обыкновенными акциями Открытого акционерного общества «Камов» (ОГРН 1025003219340);

- обыкновенными именными акциями открытого акционерного общества «Кумертауское авиационное производственное предприятие» (ОГРН 1080262000609);

- обыкновенными именными акциями Открытого акционерного общества «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (ОГРН 1022500510350);

- обыкновенными именными акциями Ростовского производственного комплекса Открытого акционерного общества «Роствертол» (ОГРН 1026102899228).

Рыночная стоимость ценных бумаг, вносимых в оплату размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества определяется в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации на основе оценки, проведенной независимыми оценщиками. Величина денежной оценки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, которая будет произведена советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

По 3 вопросу повестки дня «Об определении цены размещения одной обыкновенной именной акции Общества, размещаемой по закрытой подписке» принято решение:

3.1. В соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» и исходя из рыночной стоимости акций Общества, определенной независимыми оценщиками, заключившими трудовой договор с Закрытым акционерным обществом «Евроэксперт» (отчет № 18/04/11 от 30.12.2011), установить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, в размере 622 (шестьсот двадцать два) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Рыночная стоимость ценных бумаг, вносимых в оплату размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества определяется в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации на основе оценки, проведенной независимыми оценщиками. Величина денежной оценки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, которая будет произведена советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

3.2. В соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» и исходя из рыночной стоимости акций Общества, определенной независимыми оценщиками, заключившими трудовой договор с Закрытым акционерным обществом «Евроэксперт» (отчет № 18/04/11 от 30.12.2011), для целей сделки с заинтересованностью между ОАО «Вертолеты России» и ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» по размещению до 8 050 000 (восемь миллионов пятьдесят тысяч) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества по цене 622 (шестьсот двадцать два) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию по закрытой подписке в пользу ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», подлежащей одобрению общим собранием акционеров Общества, установить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, в размере 622 (шестьсот двадцать два) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Рыночная стоимость ценных бумаг, вносимых в оплату размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества определяется в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации на основе оценки, проведенной независимыми оценщиками. Величина денежной оценки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, которая будет произведена советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

По 4 вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества» принято решение:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 12 апреля 2012 года.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, – 07 марта 2012 года.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества;
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых в процессе размещения ценных бумаг.

Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: направить не позднее, чем за 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, сообщение о проведении внеочередного

общего собрания акционеров Общества заказным почтовым отправлением или вручить лично под роспись.

Определить, что почтовым адресом, по которому должны направляться заполненные бюллетени, является: 123610, г. Москва, ул. Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 9, этаж 28, каб. 2826. Установить также, что заполненные бюллетени могут быть переданы (вручены) уполномоченным лицам Общества. При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 12 апреля 2012 года.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 1).

Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: 123610, г. Москва, ул. Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 9, этаж 28, каб. 2826.

Утвердить председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества Реуса Андрея Георгиевича либо, в случае его отсутствия, Петрова Дмитрия Евгеньевича, секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества – Тесленко Марию Андреевну.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол Совета директоров ОАО «Вертолеты России» № 9 от 11.03.2012.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Вертолеты России»

Д.Е. Петров

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 12 ” марта 20 12 г.

М.П.