

**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. Вере́йская, 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: 05.08.2014</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. 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 2 вопросу повестки дня «Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «Вертолеты России» принято следующее решение: В соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» и исходя из рыночной стоимости акций Открытого акционерного общества «Вертолеты России», определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Вертолеты России» в размере 773 (Семьсот семьдесят три) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.</p> <p>По 3 вопросу повестки дня «О предложении внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Вертолеты России» принять решение об увеличении уставного капитала ОАО «Вертолеты России» путем размещения дополнительных акций» принято следующее решение: Предложить внеочередному общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Вертолеты России» принять решение об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Вертолеты России» путем размещения дополнительных акций со следующими условиями размещения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вид, категория (тип), форма размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; - номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций: 1 (Один) рубль каждая; - количество размещаемых дополнительных акций: 39 000 000 (Тридцать девять миллионов) штук; - способ размещения: закрытая подписка; 	

- круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции:

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994),

Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» (ОГРН 1077799030847),

Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» (ОГРН 1027718000221);

- цена размещения дополнительных акций: 773 (Семьсот семьдесят три) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций дополнительных выпуска;

- форма оплаты дополнительных акций: акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях в безналичной форме, и/или путем зачета денежных требований к ОАО «Вертолеты России», и/или не денежными средствами: акциями акционерных обществ, долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью.

Рыночная стоимость имущества (не денежных средств), вносимого в оплату размещаемых обыкновенных акций ОАО «Вертолеты России», определяется независимыми оценщиками, заключившими трудовой договор с Закрытым акционерным обществом «Евроэксперт», в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

По 4 вопросу повестки дня «О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Вертолеты России» принять решение об одобрении сделки с Открытым акционерным обществом «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ», в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по размещению дополнительных акций Открытого акционерного общества «Вертолеты России» в пользу Открытого акционерного общества «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ», в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме 30 147 000 000 (Тридцать миллиардов сто сорок семь миллионов) рублей, что составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Открытого акционерного общества «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Вертолеты России» одобрить следующую сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, совершаемой (совершаемых) в процессе размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных акций Общества: договор (договоры) купли-продажи акций:

- продавец – Открытое акционерное общество «Вертолеты России»;

- покупатель – Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»;

- предмет сделки: Открытое акционерное общество «Вертолеты России» продает, а Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» покупает обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска Открытого акционерного общества «Вертолеты России» в количестве не более 39 000 000 (Тридцать девять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая по цене размещения 773 (Семьсот семьдесят три) рубля за одну акцию;

- цена сделки: не более 30 147 000 000 (Тридцать миллиардов сто сорок семь миллионов) рублей;

- форма оплаты акций: акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях в безналичной форме, и/или путем зачета денежных требований к ОАО «Вертолеты России», и/или не денежными средствами: акциями акционерных обществ, долями в

уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью.

По 5 вопросу повестки дня «О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Вертолеты России» принять решение об одобрении сделки с Государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии», в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по размещению дополнительных акций Открытого акционерного общества «Вертолеты России» в пользу Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии», в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме 30 147 000 000 (Тридцать миллиардов сто сорок семь миллионов) рублей, что составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Открытого акционерного общества «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Вертолеты России» одобрить следующую сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, совершаемой (совершаемых) в процессе размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных акций Общества: договор (договоры) купли-продажи акций:

- продавец – Открытое акционерное общество «Вертолеты России»;

- покупатель – Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»;

- предмет сделки: Открытое акционерное общество «Вертолеты России» продает, а Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» покупает обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска Открытого акционерного общества «Вертолеты России» в количестве не более 39 000 000 (Тридцать девять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая по цене размещения 773 (Семьсот семьдесят три) рубля за одну акцию;

- цена сделки: не более 30 147 000 000 (Тридцать миллиардов сто сорок семь миллионов) рублей;

- форма оплаты акций: акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях в безналичной форме, и/или путем зачета денежных требований к ОАО «Вертолеты России», и/или не денежными средствами: акциями акционерных обществ, долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью.

По 6 вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Вертолеты России» принято следующее решение:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 17 часов 00 минут 09 сентября 2014 года.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, – конец операционного дня 18 августа 2014 года.

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1) Об увеличении уставного капитала ОАО «Вертолеты России».

2) Об одобрении сделки с Открытым акционерным обществом «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ», в совершении которой имеется заинтересованность.

3) Об одобрении сделки с Государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии», в совершении которой имеется заинтересованность.

4. 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.

5. Определить, что почтовым адресом, по которому должны направляться заполненные бюллетени, является: 123610, г. Москва, ул. Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 9, этаж 21. 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 17 часов 00 минут 09 сентября 2014 года.

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

7. 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.

8. 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 23.

9. Утвердить председателем годового общего собрания акционеров ОАО «Вертолеты России» Артякова Владимира Владимировича, в случае его отсутствия, Леликова Дмитрия Юрьевича, а в случае отсутствия указанных лиц – Михеева Александра Александровича, секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «Вертолеты России» Александрову Марию Андреевну.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 2 от 05.08.2014.**

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 “ 05 ” августа 20 14 г.

М.П.