

**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>Акционерное общество «Вертолеты России»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «Вертолеты России»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>г.Москва</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	<i><a href="http://www.russianhelicopters.aero">http://www.russianhelicopters.aero</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113;</a></i>

Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.	
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>23.07.2015.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>24.07.2015.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<i>1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;</i>	
<i>2. О совмещении Генеральным директором АО «Вертолеты России» должностей в органах управления других организаций;</i>	
<i>3. О формировании состава комитетов при Совете директоров АО «Вертолеты России»;</i>	
<i>4. Об определении размера оплаты услуг аудитора для осуществления обязательного аудита бухгалтерской отчетности АО «Вертолеты России» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2015 год;</i>	
<i>5. Об утверждении Положений о комитетах при Совете директоров Общества в новой редакции;</i>	
<i>6. Определение порядка выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам работы в завершённом корпоративном году;</i>	
<i>7. Об утверждении Регламента внешних коммуникаций;</i>	
<i>8. Об утверждении положения о закупке Общества в новой редакции;</i>	
<i>9. Определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в качестве оплаты дополнительных обыкновенных именных акций АО «Вертолеты России», размещаемых по закрытой подписке;</i>	
<i>10. О рассмотрении проблемных вопросов выполнения государственного оборонного заказа в Холдинге «Вертолеты России» в 2014 году;</i>	
<i>11. Об организации мобильных сервисных центров.</i>	

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному развитию АО «Вертолеты России» (Доверенность № ВР-5 от 30.12.2014)	В.В. Кудашкин
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>23</u> ” <u>июля</u> 20 <u>15</u> г.	М.П.