

**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	http://www.russianhelicopters.aero http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113;

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: 11.12.2014.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.12.2014.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании председателя Совета директоров Общества; 2. Об утверждении актуализированных показателей бюджета на 2014 год; 3. О внесении изменений в условия договора с генеральным директором Общества; 4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 5. Об определении цены (денежной оценки) имущества для целей совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ОАО «Сбербанк России»; 6. О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ОАО «Сбербанк России»; 7. Об определении цены (денежной оценки) имущества для целей совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору поручительства с АО АКБ «НОВИКОМБАНК»; 8. О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору поручительства с АО АКБ «НОВИКОМБАНК»; 9. О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем; 10. Об одобрении сделок, связанных с привлечением финансирования, которые могут быть совершены в будущем; 11. Об одобрении сделок, стоимость которых превышает 150 000 000 рублей; 12. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 	

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по правовым вопросам и корпоративному
развитию ОАО «Вертолеты России»
(Доверенность № ВР-4 от 31.12.2013)

(подпись)

В.В. Кудашкин

3.2. Дата “ 11 ” декабря 20 14 г.

М.П.