

**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: 08.10.2014.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.10.2014.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. О внесении и утверждении изменений в Решения о выпуске биржевых облигаций ОАО «Вертолеты России» серий БО-01, БО-03, БО-04, БО-05; 2. О внесении и утверждении изменений в Проспект биржевых облигаций ОАО «Вертолеты России» серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05; 3. О построении системы управления финансовыми потоками в Холдинге «Вертолеты России» в рамках создания Единого корпоративного казначейства Государственной корпорации «Ростех» и ее организаций; 4. О рассмотрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 5. Утверждение организационной структуры ОАО «Вертолеты России» в новой редакции; 6. Утверждение Положения о корпоративном секретаре ОАО «Вертолеты России»; 7. Утверждение кандидатуры Корпоративного секретаря ОАО «Вертолеты России».	

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 “ <u>08</u> ” <u> </u> октября <u> </u> 20 <u>14</u> г.	М.П.