

**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, г.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	<i><u>http://www.russianhelicopters.aero</u></i> <i><u>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113;</u></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: <i>19.09.2014.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>22.09.2014</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<i>1. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Вертолеты России»;</i>	
<i>2. Об утверждении сводного бюджета Холдинга «Вертолеты России» (его ключевых показателей) на 2014 год;</i>	
<i>3. О рассмотрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;</i>	
<i>4. О согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора ОАО «Вертолеты России»;</i>	
<i>5. Об утверждении в соответствии с условиями трудового договора размера ежегодного вознаграждения генерального директора ОАО «Вертолеты России» по результатам работы в 2013 году;</i>	
<i>6. Об утверждении организационной структуры ОАО «Вертолеты России»;</i>	
<i>7. О лицах, представляющих интересы ОАО «Вертолеты России» в органах управления и контроля других организаций.</i>	

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>22</u> ” <u>сентября</u> 20 <u>14</u> г.	М.П.