

**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	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>28.04.2015.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>29.04.2015.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><b>1. Определение позиции представителей Общества в органах управления Ключевых организаций Холдинга «Вертолеты России» (ОАО «Камов», ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля», ОАО «КумАПП», ОАО «ВСК») по вопросу о распределении чистой прибыли, полученной по итогам работы в 2014 году;</b></p> <p><b>2. Определение позиции представителей Общества в органах управления Ключевых организаций Холдинга «Вертолеты России» по вопросу о внесении изменений в учредительные документы;</b></p> <p><b>3. Определение позиции представителей Общества в органах управления Ключевых организаций Холдинга «Вертолеты России» по вопросу о рассмотрении отчета о финансовых результатах 2014 года;</b></p> <p><b>4. Определение позиции представителей Общества в органах управления Ключевых организаций Холдинга «Вертолеты России» по вопросу об определении основных финансовых показателей (результатов) на 2015 год;</b></p> <p><b>5. Об одобрении сделок, стоимость которых превышает 150 000 000 рублей;</b></p> <p><b>6. О внесении изменений в Регламент судебной работы в Холдинге «Вертолеты России».</b></p>	

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>28</u> ” <u>апреля</u> 20 <u>15</u> г.	М.П.