

**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.  
Сообщение об инсайдерской информации.**

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>115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1</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	<a href="http://www.russianhelicopters.aero">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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<i>18.11.2019</i>
2. Содержание сообщения	
Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента	
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>15.11.2019.</b></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол № 21 от 18.11.2019.</b></p> <p>2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>Кворум на заседании Совета директоров имелся. Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров и голоса которых учитывались при подведении итогов голосования.</b></p> <p>2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <b>По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров «Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2019 года и порядку его выплаты, а также предложения по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» принято следующее решение:</b> «Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» (далее – Общество) выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2019 года в совокупном размере 7 415 053 184,05 руб., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дивиденды по обыкновенным акциям в размере не более 5 770 865 165,05 руб.;</li> <li>- дивиденды по привилегированным акциям в размере не более 1 644 188 019,00 руб.</li> </ul> <p>Дивиденды по акциям выплатить денежными средствами из чистой прибыли Общества.</p> <p>Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 9 месяцев 2019 года (далее - Дата списка) – 29 декабря 2019 года.</p> <p>Выплату дивидендов произвести номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок, не превышающий 10 рабочих дней с Даты списка, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 31.12.2019 (включительно).</p> <p>Размер дивиденда на 1 привилегированную акцию Общества типа А определить в размере 120,89 рубля.</p> <p>В случае, если на Дату списка, общее количество размещенных обыкновенных именных акций Общества, на которые будут начисляться дивиденды, составит 108 210 485 штук</p>	

(количество размещенных обыкновенных именных акций Общества на дату формирования предложений Советом директоров АО «Вертолеты России»), дивиденд на 1 обыкновенную именованную акцию Общества составит 53,33 рублей.

В случае, если на Дату списка, общее количество размещенных обыкновенных именных акций Общества, на которые могут начисляться дивиденды, будет отличаться от количества размещенных обыкновенных именных акций на дату подготовки предложений Советом директоров АО «Вертолеты России», то дивиденд на 1 обыкновенную именованную акцию будет определяться следующим образом. Размер дивиденда на 1 обыкновенную именованную акцию Общества будет определен исходя из общей суммы, направляемой на выплату дивидендов по обыкновенным акциям, путем ее деления на общее количество размещенных обыкновенных именных акций Общества, по которым могут начисляться дивиденды, определенное на Дату списка. В случае если при округлении до копеек размера дивиденда на 1 обыкновенную акцию Общества образуется остаток, соответствующая сумма (остаток) подлежит возврату в общую сумму нераспределенной прибыли.».

**По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров «О предложениях общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о Совете директоров Общества в новой редакции» принято решение** предложить общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» утвердить Положение о Совете директоров АО «Вертолеты России» в новой редакции.

**По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров «О предложениях общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в новой редакции» принято решение** предложить общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России» в новой редакции.

**По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»** принято решение утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»:

1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2019 года;
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**По вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров «О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»** принято следующее решение: «1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Вертолеты России» в форме заочного голосования.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 18 декабря 2019 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 18.00 по московскому времени 18 декабря 2019 года.

2. Определить, что почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени, является: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1.

Установить также, что заполненные бюллетени могут быть переданы (вручены) уполномоченным лицам АО «Вертолеты России».

3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Вертолеты России», – 26 ноября 2019 года.

Право голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров владельцам привилегированных акций типа А АО «Вертолеты России» не предоставляется.

4. Определить следующий порядок сообщения акционерам АО «Вертолеты России» о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено не позднее чем за 21 день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным

почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под подпись.

5. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Вертолеты России» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»:

- 1) проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
- 2) рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 9 месяцев 2019 года;
- 3) проект Устава Общества в новой редакции;
- 4) проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- 5) проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

6. С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 27 ноября 2019 года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1, каб. 12.02.

7. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 1), формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 2), текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (приложение № 3).

8. Председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» является ... **(в сообщении приводится неполная формулировка решения на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51)).**

9. Определить в качестве лица, осуществляющего функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества, ... **(в сообщении приводится неполная формулировка решения на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51)).**

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310-А, дата государственной регистрации 25.02.2011, акции обыкновенные именные бездокументарные дополнительного выпуска регистрационный номер 1-02-12310-А-007D, дата государственной регистрации 01.11.2018.**

### 3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам  
и корпоративному управлению  
АО «Вертолеты России»  
(Доверенность № ВР-18 от 01.01.2019)

А.В. Тамбовцев

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата “ 18 ” ноября 20 19 г.

М.П.