

Сообщение о существенном факте
«Сведения о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях принятых общим собранием участников (акционеров) 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>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 | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113 http://www.russianhelicopters.aero |

Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях принятых общим собранием акционеров эмитента

2. Содержание сообщения

| |
|--|
| <p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>годовое общее собрание акционеров АО «Вертолеты России».</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров).</i></p> <p>2.3. Время и дата, место проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования): <i>14.00 по московскому времени 30 июня 2017 года; г. Москва, ул. Большая Пионерская д.1.; дата окончания приема бюллетеней 27.06.2017, почтовый адрес 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д.1.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляет 105 984 397 (Сто пять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи триста девяносто семь) голоса.</i> <i>Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании, составляет 105 984 397 (Сто пять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи триста девяносто семь), что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры.</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, голоса которых учитываются при определении кворума при голосовании по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 Повестки дня собрания, составляет 105 984 397 (Сто пять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи триста девяносто семь) голосов.</i> <i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 Повестки дня собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012, составляет 105 984 397 (Сто пять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи триста девяносто семь) голосов.</i></p> |
|--|

По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 Повестки дня собрания в голосовании по указанным вопросам приняли участие акционеры, обладающие 105 984 397 (Сто пять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи триста девяносто семь) голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 Повестки дня собрания.

Кворум для принятия решений по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 Повестки дня собрания имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, голоса которых учитываются при определении кворума при голосовании по вопросам № 6 Повестки дня собрания, составляет 1 165 828 367 (Один миллиард сто шестьдесят пять миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч триста шестьдесят семь) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам № 6 Повестки дня собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012, составляет 1 165 828 367 (Один миллиард сто шестьдесят пять миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч триста шестьдесят семь) голосов.

По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по вопросам № 6 Повестки дня собрания в голосовании по указанным вопросам приняли участие акционеры, обладающие 1 165 828 367 (Один миллиард сто шестьдесят пять миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч триста шестьдесят семь) голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по вопросам № 6 Повестки дня собрания.

Кворум для принятия решений по вопросам № 6 Повестки дня собрания имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, голоса которых учитываются при определении кворума при голосовании по вопросам № 9 пп. 1, 2 Повестки дня собрания, составляет 105 251 168 (Сто пять миллионов двести пятьдесят одна тысяча сто шестьдесят восемь) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам № 9 пп. 1, 2 Повестки дня собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012, составляет 105 251 168 (Сто пять миллионов двести пятьдесят одна тысяча сто шестьдесят восемь) голосов.

По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по вопросам № 9 пп. 1, 2 Повестки дня собрания в голосовании по указанным вопросам приняли участие акционеры, обладающие 105 984 397 (Сто пять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи триста девяносто семь) голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по вопросам № 9 пп. 1, 2 Повестки дня собрания.

Кворум для принятия решений по вопросам № 9 пп. 1, 2 Повестки дня собрания имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, голоса которых учитываются при определении кворума при голосовании по вопросам № 9 пп. 3 - 38 Повестки дня собрания, составляет 8 574 070 (Восемь миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи семьдесят) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам № 9 пп.3-38 Повестки дня собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012, составляет 8 574 070 (Восемь миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи семьдесят) голосов.

По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по вопросам № 9 пп. 3 - 38 Повестки дня собрания в голосовании по указанным вопросам приняли участие акционеры, обладающие 8 574 070 (Восемь миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи семьдесят) голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по вопросам № 9 пп. 3 – 38 Повестки дня собрания.

Кворум для принятия решений по вопросам № 9 пп. 3 - 38 Повестки дня собрания имелся.

2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:

- 1. Утверждение годового отчета Общества.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.*
- 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.*
- 5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России».*
- 6. Избрание членов Совета директоров АО «Вертолеты России».*
- 7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России».*
- 8. Утверждение аудитора АО «Вертолеты России».*
- 9. О даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
- 10. Утверждение Устава АО «Вертолеты России» в новой редакции.*

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:

При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня собрания «Утверждение годового отчета Общества» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 105 984 397 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

Решение по вопросу № 1 Повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня собрания «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 105 984 397 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

Решение по вопросу № 2 Повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу № 3 Повестки дня собрания «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 105 432 895 голосов, что составляет 99,5 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 551 502 голосов, что составляет 0,5 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня

Решение по вопросу № 3 Повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу № 4 Повестки дня собрания «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 105 432 895 голосов, что составляет 99,5 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 551 502 голосов, что составляет 0,5 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

Решение по вопросу № 4 Повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу № 5 Повестки дня собрания «О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России»» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 105 432 895 голосов, что составляет 99,5 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 551 502 голосов, что составляет 0,5 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

Решение по вопросу № 5 Повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу № 6 Повестки дня собрания «Избрание членов Совета директоров АО «Вертолеты России»» голоса участников собрания распределились следующим образом:

**Ф.И.О. кандидата (%) «ЗА» (%); «ПРОТИВ ВСЕХ» (%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»
Количество кумулятивных голосов - 1 165 828 367.**

Артяков Владимир Владимирович – 105 432 895 (9,04%); 0 (0%); 0 (0%)

Богинский Андрей Иванович – 105 432 895 (9,04%); 0 (0%); 0 (0%)

Лалетина Алла Сергеевна – 105 432 895 (9,04%); 0 (0%); 0 (0%)

Леликов Дмитрий Юрьевич – 105 432 895 (9,04%); 0 (0%); 0 (0%)

Михеев Александр Александрович – 105 432 895 (9,04%); 0 (0%); 0 (0%)

Савенков Александр Николаевич – 105 432 895 (9,04%); 0 (0%); 0 (0%)

Скворцов Сергей Викторович – 105 432 895 (9,04%); 0 (0%); 0 (0%)

Сердюков Анатолий Эдуардович – 105 432 895 (9,04%); 0 (0%); 0 (0%)

Федоров Кирилл Валерьевич – 105 432 895 (9,04%); 0 (0%); 0 (0%)

Минниханов Рустам Нургалиевич – 105 432 895 (9,04%); 0 (0%); 0 (0%)

Чистяков Александр Леонидович – 105 432 895 (9,04%); 0 (0%); 0 (0%)

Решение по вопросу № 6 Повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу № 7 Повестки дня собрания «Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России»» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 105 432 895 голосов, что составляет 99,5 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 551 502 голосов, что составляет 0,5 % от общего числа голосов лиц,

учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

Решение по вопросу № 7 Повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу № 8 Повестки дня собрания «Утверждение аудитора АО «Вертолеты России»» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 105 984 397 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

Решение по вопросу № 8 Повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу № 9 пп. 1, 2 Повестки дня собрания «О даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 104 699 666 голосов, что составляет 99,5 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 551 502 голосов, что составляет 0,5 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

Решение по вопросу № 9 пп. 1, 2 Повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу № 9 пп. 3 - 38 Повестки дня собрания «О даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 8 022 568 голосов, что составляет 93,6 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 551 502 голосов, что составляет 6,4 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

Решение по вопросу № 9 пп. 3 - 38 Повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу № 10 Повестки дня собрания «Утверждение Устава АО «Вертолеты России» в новой редакции» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 105 984 397 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

Решение по вопросу № 10 Повестки дня собрания принято.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

Решение по 1 вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчет АО «Вертолеты России» за 2016 год.

Решение по 2 вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.

Решение по 3 вопросу повестки дня:

1. С учетом выплаченных дивидендов по итогам деятельности АО «Вертолеты России» за 9 месяцев 2016 года, распределить чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2016 года следующим образом:

| Статья расходов | Руб. | % |
|--|-------------------|----------|
| Чистая прибыль по итогам 2016 года | 15 456 498 710,87 | 100 |
| Дивиденды по обыкновенным акциям (промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2016 года, фактически выплачены) | 6 849 975 188,15 | 44 |
| Дивиденды по привилегированным акциям (1 коп. на 1 акцию) | 73 547,26 | 0 |
| Финансирование инвестиционной программы | 776 213 750,00 | 5 |
| Пополнение оборотного капитала | 1 545 649 871,09 | 10 |
| Пополнение фонда инвестиционного и инновационного развития | 1 331 455 801,25 | 9 |
| Пополнение резервного фонда | 27 575,10 | 0 |
| Нераспределенная прибыль | 4953 102 978,00 | 32 |

Решение по 4 вопросу повестки дня:

С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2016 года, выплату дополнительных дивидендов по обыкновенным акциям по итогам деятельности за 2016 год не производить, выплату дивидендов по привилегированным акциям осуществить в размере 1 копейка на 1 акцию в порядке, предусмотренном уставом Общества.

Решение по 5 вопросу повестки дня:

Выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по результатам 2016 года в пределах бюджетных лимитов, установленных бюджетом Общества в составе текущих расходов в следующих размерах:

- членам Совета директоров 47 359 500,00 рублей;
- членам Ревизионной комиссии 198 000,00 рублей;
- членам комитетов при Совете директоров 9 471 900,00 рублей.

Решение по 6 вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров АО «Вертолеты России» следующих кандидатов:

1. Артяков Владимир Владимирович
2. Богинский Андрей Иванович
3. Лалетина Алла Сергеевна
4. Леликов Дмитрий Юрьевич
5. Михеев Александр Александрович
6. Савенков Александр Николаевич;
7. Сердюков Анатолий Эдуардович
8. Скворцов Сергей Викторович
9. Федоров Кирилл Валерьевич
10. Минниханов Рустам Нургалиевич
11. Чистяков Александр Леонидович.

Решение по 7 вопросу повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию АО «Вертолеты России» следующих кандидатов:
Кузьмина Галина Викторовна
Пронина Светлана Игоревна
Сараев Денис Михайлович

Решение по 8 вопросу повестки дня:

1. Предложить годовому общему собранию акционеров не утверждать аудитора Общества для осуществления обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (КФО МСФО) за 2017 и 2018 годы до завершения конкурентных процедур закупки аудиторских услуг.

2. Предложить годовому общему собранию акционеров не утверждать аудитора Общества для осуществления аудита бухгалтерской отчетности за 2017 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) до завершения конкурентных процедур.

Решение по 9 вопросу повестки дня: В соответствии со ст. 81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В соответствии с пунктами 14.9. и 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России № 454-П от 30.12.2014, сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями по сделкам не подлежат раскрытию вплоть до совершения сделок.

Решение по 10 вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Акционерного общества «Вертолеты России» в новой редакции.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: **03 июля 2017 года, Протокол № 34.**

2.9. 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 регистрационный номер 1-02-12310-А. Дата государственной регистрации: 21.06.2012;**
- **акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310-А. Дата государственной регистрации: 21.10.2014;**
- **акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310-А. Дата государственной регистрации: 05.05.2016;**
- **акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310-А-005-Д. Дата государственной регистрации: 15.12.2016.**

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам и
корпоративному управлению
АО «Вертолеты России»
(Доверенность № ВР- 27 от 19.12.2016)

А.В. Тамбовцев

(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” июля 20 17 г.

М.П.