

**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	www.russianhelicopters.aero; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<i>13.08.2019</i>
2. Содержание сообщения	
Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента	
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.08.2019.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6 от 13.08.2019.</p> <p>2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 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.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 2 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»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества; 2. Избрание членов совета директоров Общества; 3. Утверждение аудитора Общества.». <p>По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров «О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» принято решение «1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Вертолеты России» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.</p> <p>Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 21 октября 2019 года. Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 13.00 по московскому времени. Время начала внеочередного общего собрания акционеров: 14.00 по московскому времени. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д.1.</p> <p>2. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Вертолеты России», – 28 августа 2019 года.</p>	

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

3. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Вертолеты России» - 20.09.2019 включительно.

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 50 дней 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 роспись.

5. Определить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (приложение № 1).

6. 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».

7. 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»:

– сведения о кандидате в аудиторы Общества на 2019 год;

– сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества, в том числе сведения о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;

– проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.

8. С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 01 октября 2019 года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д.1, каб. 12.02.

9. Председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» является ..., секретарем 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).

10. 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 I-02-12310-A, дата государственной регистрации 25.02.2011, акции обыкновенные именные бездокументарные дополнительного выпуска регистрационный номер I-02-12310-A-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 “ 13 ” августа 20 19 г.

М.П.