

**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>www.russianhelicopters.aero; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113</i>

2. Содержание сообщения	
Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента	
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.09.2015.</p> <p>2.2. 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>2.3. Решения, принятые советом директоров эмитента: По 1 вопросу повестки дня «О рассмотрении требования акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» принято следующее решение: Руководствуясь ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Вертолеты России»:</p> <p>1) признать требование АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» и включении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров предъявленным в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава АО «Вертолеты России»;</p> <p>2) включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» следующие вопросы с проектами решений, предложенными акционером:</p> <p>1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества. 2. Избрание Совета директоров Общества.</p> <p>По 2 вопросу повестки дня «О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов» принято следующее решение:</p> <p>1. Предложить внеочередному общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» утвердить Устав АО «Вертолеты России» в новой редакции. 2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «Вертолеты России» в новой редакции. 3. Предложить внеочередному общему собранию акционеров АО «Вертолеты России»</p>	

утвердить Положение о Совете директоров АО «Вертолеты России» в новой редакции.

4. Предложить внеочередному общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России» в новой редакции.

5. Предложить внеочередному 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 3 вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества» принято следующее 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.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 декабря 2015 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: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, 9 подъезд, 29 этаж, каб. 2901.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Вертолеты России», – 25 сентября 2015 года.

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества;
- 2) Избрание Совета директоров Общества;
- 3) Утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 4) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- 5) Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
- 6) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества новой редакции;
- 7) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
- 8) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем.

По 4 вопросу повестки дня «Об утверждении внутренних документов Общества в новой редакции» принято следующее решение: Поручить генеральному директору АО «Вертолеты России» А.А.Михееву обеспечить в течение 20 календарных дней с даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, в повестку дня которого включен вопрос об утверждении Устава АО «Вертолеты России» в новой редакции и иных внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов, проведение необходимых корпоративных мероприятий, направленных на утверждение Положения о Корпоративному секретаре, Положения о комитете по стратегии при Совете директоров, Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров, Положения о комитете по бюджету при Совете директоров, Положения о комитете по аудиту при Совете директоров в редакции.

По 6 вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о порядке правового сопровождения инвестиционных проектов в Холдинге «Вертолеты России» принято следующее решение: Поручить генеральному директору АО «Вертолеты России» А.А.Михееву обеспечить в течение 15 календарных дней с даты проведения настоящего заседания Совета директоров разработку Положения о порядке правового сопровождения инвестиционных проектов в Холдинге «Вертолеты России» и его утверждение в установленном порядке, распространив его действие на дочерние общества – Предприятия Холдинга «Вертолеты России».

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 7 от 15.09.2015.**

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 “ 15 ” сентября 20 15 г.

М.П.