

**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-А</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: <b>14.04.2017.</b></p> <p>2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>Кворум на заседании Совета директоров имелся.</b></p> <p><b>Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров и голоса которых учитывались при подведении итогов голосования.</b></p> <p>2.3. Решения, принятые советом директоров эмитента:</p> <p><b>По 2 вопросу повестки дня заседания «О выдвижении кандидата в аудиторы» принято следующее решение:</b></p> <p>Предложить внеочередному общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора АО «Вертолеты России» для осуществления обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности АО «Вертолеты России» и его дочерних организаций по международным стандартам финансовой отчетности (КФО МСФО) за 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).</p> <p><b>По 3 вопросу повестки дня заседания «О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолета России»» принято следующее решение:</b></p> <p>1.1 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: 16 мая 2017 года.</p> <p>Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 13.00 по московскому времени.</p> <p>Время начала внеочередного общего собрания акционеров: 14.00 по московскому времени.</p> <p>Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141.</p> <p>1.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Вертолеты России», – 25 апреля 2017 года.</p> <p>1.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <p>1. О признании утратившим силу ранее принятого решения внеочередного общего</p>

собрания акционеров АО «Вертолеты России» от 24.02.2016 (решение по 3 вопросу Протокола № 24 от 25.02.2016).

2. Об утверждении аудитора Общества для осуществления обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности АО «Вертолеты России» и его дочерних организаций по международным стандартам финансовой отчетности за 2016 год.

1.5. 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 20 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.

1.6. При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут учитываться голоса, представленные заполненными бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (до 13 мая 2017 года включительно).

Определить, что почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени, является: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141.

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

1.7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, созванного в форме заочного голосования на 16 мая 2017 года:

- Сведения о кандидате в аудиторы АО «Вертолета России»
- проекты решений указанного внеочередного общего собрания акционеров согласно текстам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня указанного внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 2).

1.8. С вышеуказанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в указанном внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 26 апреля 2017 года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141.

1.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Вертолеты России», созванном в форме заочного голосования на 16 мая 2017 года (Приложение № 2).

1.10. Утвердить председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» Артякова Владимира Владимировича либо, в случае его отсутствия, Богинского Андрея Ивановича, секретарем внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» Роскач Наталью Владимировну (Корпоративный секретарь АО «Вертолеты России»).

1.11. Определить в качестве лица, осуществляющего функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

2.4. 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-В. Дата государственной регистрации: 15.12.2016.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 50 от 17.04.2017.**

### 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 “ 17 ” апреля 20 17 г.

М.П.