

**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: 22.06.2017.</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.</p> <p>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:</p> <p>По 1 вопросу повестки дня заседания «Об утверждении документов по системе внутреннего контроля и политик Общества в области внутреннего аудита» принято следующее решение:</p> <p>1. Поручить генеральному директору АО «Вертолеты России» А.И.Богинскому:</p> <p>1.1. Во взаимодействии с председателем Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Вертолеты России» (далее также – Общество) обеспечить разработку документов Общества на основании и в полном соответствии с утвержденным распоряжением Государственной корпорации «Ростех» (далее – Корпорация) от 17.05.2017 № 66 типовыми документами в области внутреннего аудита организации Корпорации и утверждение данных документов в установленном в Обществе порядке.</p> <p>Ответственный: Комаров А.С. - Директор департамента внутреннего аудита АО «Вертолеты России», Тамбовцев А.В. - Директор по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «Вертолеты России».</p> <p>Срок исполнения: 30 дней с даты принятия настоящего решения.</p> <p>1.2. Организовать в ключевых организациях холдинговой компании (интегрированной структуры), выручка которых за отчетный период превышает 10 млрд. руб. (далее - ключевая организация), проведение корпоративных мероприятий, направленных на разработку документов ключевой организации на основании и в полном соответствии с утвержденными распоряжением Корпорации от 17.05.2017 № 66 типовыми документами в области внутреннего аудита организации Корпорации</p> <p>Ответственный: Комаров А.С. - Директор департамента внутреннего аудита АО «Вертолеты России».</p> <p>Срок исполнения: 10 дней с даты принятия настоящего решения.</p> <p>1.3. Обеспечить утверждение документов в области внутреннего аудита указанными ключевыми компаниями в установленном порядке в срок не позднее 40 дней с даты</p>

принятия настоящего решения.

Ответственный: Тамбовцев А.В. - Директор по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «Вертолеты России».

Срок исполнения: 40 дней с даты принятия настоящего решения.

2. Поручить Председателю Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Вертолеты России» обеспечить контроль за полным соответствием проектов документов типовым документам, утвержденным распоряжением Корпорации от 17.05.2017 № 66, а также процессом разработки и утверждения данных документов.

Ответственный: Смирнова Н.И., Директор по внутреннему аудиту Государственной корпорации «Ростех».

По 3 вопросу повестки дня заседания «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между АО «Вертолеты России» (далее – Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (БИК 044525225, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее – Банком) Договора уступки прав (требований) к ООО «СМЗ» по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00420014/46111100 от 17.04.2014 и № 00430013/46111100 от 29.04.2013 на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ПАО Сбербанк - Цедент

АО «Вертолеты России» - Цессионарий

Предмет сделки (предмет договора уступки прав (требований)): Права (требования) к ООО «СМЗ» (далее – Должник) в полном объеме, вытекающие из Кредитных договоров (№ 00420014/46111100 от 17.04.2014 – Договор 1 и № 00430013/46111100 от 29.04.2013 – Договор 2), а также права (требования) по всем обеспечивающим их исполнение обязательствам (далее – Обеспечительные договоры).

Сумма уступаемой задолженности: 900 000 000 рублей, в том числе:

- по Договору 1 – 650 000 000 рублей;

- по Договору 2 – 250 000 000 рублей

Цена договора уступки прав (требований): 900 000 000 рублей;

Условия оплаты Цессионарием приобретаемых прав (требований):

Дата платежа	Сумма, руб.
20.12.2019	600 000 000
20.12.2020	300 000 000

Момент перехода прав (требований) к Цессионарию: Переход прав, в т.ч. по Обеспечительным договорам, происходит в момент заключения договора уступки прав (требований).

Процентная ставка за отсрочку платежа по договору уступки прав (требований), % годовых – не более 10,8%;

Порядок начисления процентов за отсрочку платежа по договору уступки прав (требований): с даты, следующей за датой заключения договора уступки прав (требований), по дату полного погашения задолженности по договору уступки прав (требований) (включительно);

Порядок уплаты процентов за отсрочку платежа по договору уступки прав (требований): Ежеквартально;

Срок уплаты по договору уступки прав (требований): не позднее 20.12.2020;

Размер неустойки: В случае нарушения Цессионарием сроков оплаты процентов за отсрочку платежа по договору уступки прав (требований) и / или неоплаты Цессионарием цены договора уступки прав (требований) в установленный договором уступки прав (требований) срок Цедент вправе взимать неустойку в размере процентной ставки за отсрочку платежа по договору уступки прав (требований), увеличенной в 2 раза;

Дополнительные условия:

Заключение договора поручительства, обеспечивающего исполнение обязательств по

Кредитным договорам (Договор 1 и Договор 2) в сумме, равной задолженности Должника по Кредитным договорам на дату заключения договора уступки прав (требований), с отлагательным условием вступления в силу в случае признания договора уступки прав (требований) недействительной сделкой или расторжения договора уступки прав (требований);

Оплата просроченных процентов и неустоек, начисленных ввиду нарушения Должником обязательств по Кредитным договорам (Договор 1 и Договор 2) (в случае их наличия).

Заинтересованные лица:

Государственная корпорация «Ростех» – контролирующее лицо АО «Вертолеты России» и ООО «СМЗ».

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 61 от 23.06.2017.**

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 “ 23 ” июня 2017 г.

М.П.