

**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: 22.01.2016.</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 2 вопросу повестки дня «О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе, которые могут быть заключены в будущем, по заключению договора поручительства с АО «Рособоронэкспорт» принято решение:</p> <p>1) Предложить внеочередному общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» одобрить сделку, в совершении которой 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 сделки, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями по сделке не подлежат раскрытию вплоть до совершения сделки.</p> <p>2) Предложить внеочередному общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» одобрить заключение Акционерным обществом «Вертолеты России» (далее - Общество) нижеперечисленных сделок (далее – Сделки), в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.</p> <p>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.</p> <p>По 4 вопросу повестки дня «О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора залога с ПАО «Промсвязьбанк» принято следующее решение:</p> | |

Предложить внеочередному общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» одобрить сделку - заключение договора Залога между АО «Вертолеты России» и ПАО «Промсвязьбанк» в качестве обеспечения исполнения ПАО «Роствертол» обязательств по Кредитному договору № 0365-15-2-0 от 16.11.2015.

1. АО «Вертолеты России» - Залогодатель, Общество;

ПАО «Промсвязьбанк» - Залогодержатель;

ПАО «Роствертол» - Заемщик;

АО «Рособоронэкспорт» - Контрагент.

2. Предмет залога - залог прав (требований) на получение денежных средств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) долларов США от АО «Рособоронэкспорт», вытекающих из договора комиссии № Р/1401274111468-1512345 от «31» августа 2015 г., заключенного между Обществом и Контрагентом, за поставку имущества.

3. Срок действия договора залога - залог прекращается с прекращением обеспеченного залогом обязательства, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

По 6 вопросу повестки дня «Об определении цены размещения дополнительных акций АО «Вертолеты России» принято следующее решение:

Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Вертолеты России» не позднее даты начала размещения соответствующих дополнительных акций в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», но не ниже номинальной стоимости размещаемых акций.

По 7 вопросу повестки дня «О предложении внеочередному Общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» принять решение об увеличении уставного капитала АО «Вертолеты России» путем размещения дополнительных акций» принято следующее решение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров Акционерного общества «Вертолеты России» принять решение об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Вертолеты России» путем размещения дополнительных акций со следующими условиями размещения:

- вид, категория (тип), форма размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

- номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций: 1 (Один) рубль каждая;

- количество размещаемых дополнительных акций: 51 000 000 (Пятьдесят один миллион) штук;

- способ размещения: закрытая подписка;

- круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции:

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994),

Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847),

Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» (ОГРН 1027718000221),

Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (ОГРН 1021602851753);

- форма оплаты дополнительных акций: акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях в безналичной форме, и/или путем зачета денежных требований к АО «Вертолеты России», и/или не денежными средствами: акциями акционерных обществ, долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, недвижимым имуществом.

Иные условия размещения, включая срок размещения дополнительных акций, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе их размещения, в соответствии с законодательством Российской Федерации

Федерации, будут определены решением о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Вертолеты России», утверждаемым Советом директоров.

По 9 вопросу повестки дня «О предложении внеочередному общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» принять решение об одобрении сделки с АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», в совершении которой имеется заинтересованность» путем размещения дополнительных акций» принято следующее решение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров Акционерного общества «Вертолеты России» одобрить следующую сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, совершаемой (совершаемых) в процессе размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных акций Общества: договор (договоры) купли-продажи акций:

- продавец – Акционерное общество «Вертолеты России»;
- покупатель – Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»;

- предмет сделки: Акционерное общество «Вертолеты России» продает, а Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» покупает обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска Акционерного общества «Вертолеты России» в количестве не более 51 000 000 (Пятьдесят один миллион) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Цена размещения 1 обыкновенной именной акции будет определена

Советом директоров АО «Вертолеты России» до начала размещения соответствующих дополнительных акций в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», но не ниже номинальной стоимости размещаемых акций;

- цена сделки: не более 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей;
- форма оплаты акций: акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях в безналичной форме, и/или путем зачета денежных требований к АО «Вертолеты России», и/или не денежными средствами: акциями акционерных обществ, долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, недвижимым имуществом.

По 11 вопросу повестки дня «О предложении внеочередному общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» принять решение об одобрении сделки с Государственной корпорацией «Ростех», в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров Акционерного общества «Вертолеты России» одобрить следующую сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, совершаемой (совершаемых) в процессе размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных акций Общества: договор (договоры) купли-продажи акций:

- продавец – Акционерное общество «Вертолеты России»;
- покупатель – Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»;

- предмет сделки: Акционерное общество «Вертолеты России» продает, а Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» покупает обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска Акционерного общества «Вертолеты России» в количестве не более 51 000 000 (Пятьдесят один миллион) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Цена размещения 1 обыкновенной

именной акции будет определена Советом директоров АО «Вертолеты России» до начала размещения соответствующих дополнительных акций в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», но не ниже номинальной стоимости размещаемых акций;

- цена сделки: не более 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей;
- форма оплаты акций: акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях в безналичной форме, и/или путем зачета денежных требований к АО «Вертолеты

России», и/или не денежными средствами: акциями акционерных обществ, долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, недвижимым имуществом.

По 13 вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России», в совершении которой имеется заинтересованность» 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, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 24 февраля 2016 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», – 02 февраля 2016 года.

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе, которые могут быть заключены в будущем, по заключению договора поручительства с АО «Рособоронэкспорт»;

2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора залога с ПАО «Промсвязьбанк»;

3) Об утверждении аудитора Общества для осуществления обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности АО «Вертолеты России» и его дочерних организаций по международным стандартам финансовой отчетности»;

4) Об увеличении уставного капитала АО «Вертолеты России».

5) Об одобрении сделки с Акционерным обществом «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ», в совершении которой имеется заинтересованность.

6) Об одобрении сделки с Государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», в совершении которой имеется заинтересованность.

7) О вступлении в ассоциацию (некоммерческую организацию).

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 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.

5. 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»: проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.

6. С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 04 февраля 2016 года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, 9 подъезд, 23 этаж.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем

собрании акционеров Общества (Приложение № 1).

8. 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 21 февраля 2016 года включительно).

Определить, что почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени, является: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, 9 подъезд, 21 этаж.

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

9. Утвердить председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» Артякова Владимира Владимировича либо, в случае его отсутствия, Михеева Александра Александровича, секретарем внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» - Корпоративного секретаря АО «Вертолеты России».

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

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 24 от 25.01.2016.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по правовым вопросам и корпоративному
развитию АО «Вертолеты России»
(Доверенность № ВР-4 от 30.12.2015)

В.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” января 20 16 г.

М.П.