

**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>27.05.2019</i>
2. Содержание сообщения	
Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента	
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.05.2019.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 53 от 27.05.2019.</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:</p> <p>По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров «О предложении общему собранию акционеров одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность...» (в сообщении приводится неполная формулировка вопроса 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) принято решение «...» (в сообщении не приводится 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).</p> <p>По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров «О предложениях общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» об утверждении Положения об общем собрании акционеров в новой редакции» принято решение «Предложить годовому общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «Вертолеты России» в новой редакции, разработанной на основе ...» (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).</p> <p>По вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» принято решение</p>	

«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»:

- 1) Утверждение годового отчета Общества;*
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;*
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год;*
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год;*
- 5) Избрание членов совета директоров Общества;*
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;*
- 7) Утверждение аудитора Общества;*
- 8) Об одобрении условий взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, ... (в сообщении приводится неполная формулировка вопроса 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));*
- 9) Утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- 10) Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.».*

По вопросу 7 повестки дня заседания Совета директоров «О созыве годового общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» принято решение «1. Созвать годовое 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 годового общего собрания акционеров: 28 июня 2019 года.

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 13.00 по московскому времени.

Время начала годового общего собрания акционеров: 14.00 по московскому времени.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д.1.

2. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Вертолеты России», – 04 июня 2019 года.

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

3. Определить следующий порядок сообщения акционерам АО «Вертолеты России» о проведении годового общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества 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.

4. При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров будут учитываться голоса, представленные заполненными бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения годового общего собрания акционеров (до 25 июня 2019 года включительно).

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».

5. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Вертолеты России» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»:

- Годовой отчет Общества за 2018 год;*
- отчет о заключенных АО «Вертолеты России» сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2018 году;*

- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год, в том числе заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидате в аудиторы Общества на 2019 год;
- сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в том числе сведения о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
- сведения о рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- Устав Общества в новой редакции;
- Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.

6. С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 07 июня 2019 года до даты проведения годового 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.

7. Утвердить председателем годового общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» ... секретарем годового общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» ... (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)).

8. Определить в качестве лица, осуществляющего функции счетной комиссии на годовом 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 1-02-12310-А, дата государственной регистрации 25.02.2011, акции обыкновенные именные бездокументарные дополнительного выпуска регистрационный номер 1-02-12310-А-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 “ 27 ” мая 20 19 г.

М.П.