

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

Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.	
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>14.02.2017.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>15.02.2017.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<p><i>1. Рассмотрение требования генерального директора АО «Вертолеты России» о созыве заседания Совета директоров;</i></p> <p><i>2. Об определении цены (денежной оценки) имущества, которое отчуждается или может быть отчуждено в результате заключения и исполнения взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;</i></p> <p><i>3. О предложении общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» принять решение о даче согласия на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;</i></p> <p><i>4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России».</i></p>	
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310-A. Дата государственной регистрации: 25.02.2011;</i> • <i>акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310-A. Дата государственной регистрации: 21.10.2014;</i> • <i>акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310-A-004-D. Дата государственной регистрации: 05.05.2016.</i> 	

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 “ 14 ” февраля 20 17 г.	М.П.