

**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: 21.06.2017.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.06.2017.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. Об утверждении документов по системе внутреннего контроля и политик Общества в области внутреннего аудита;	
2. Рассмотрение требования генерального директора АО «Вертолеты России» о созыве заседания Совета директоров»;	
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	

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 “ <u>21</u> ” <u>июня</u> 20 <u>17</u> г.	М.П.