

**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	<a href="http://www.russianhelicopters.aero;">www.russianhelicopters.aero;</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<i>02.11.2020</i>
2. Содержание сообщения	
Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента	
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>30.10.2020.</b></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол № 11 от 02.11.2020.</b></p> <p>2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>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.</b></p> <p>2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <b>По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров «О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» принято решение:</b></p> <p><b>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Вертолеты России» в форме заочного голосования.</b> <b>Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 02 декабря 2020 года.</b> <b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 18.00 по московскому времени 02 декабря 2020 года.</b></p> <p><b>2. Определить, что почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени, является: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1.</b> <b>Установить также, что заполненные бюллетени могут быть переданы (вручены) уполномоченным лицам АО «Вертолеты России».</b></p> <p><b>3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Вертолеты России», – 10 ноября 2020 года.</b> <b>Если иное не будет определено Советом директоров АО «Вертолеты России» в будущем, право голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров владельцам привилегированных акций типа А АО «Вертолеты России» не предоставляется.</b></p> <p><b>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 21 день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу,</b></p>	

указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под подпись.

5. Председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» является «...» (председатель Совета директоров АО «Вертолеты России») либо, в случае его отсутствия, «...» (генеральный директор АО «Вертолеты России»), секретарем внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» является Александра Мария Андреевна (корпоративный секретарь АО «Вертолеты России») «...» (в сообщении приводится неполная формулировка решения на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51)).

6. Определить в качестве лица, осуществляющего функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества, «...» (в сообщении приводится неполная формулировка решения на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51)).

### 3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам  
и корпоративному управлению  
АО «Вертолеты России»  
(Доверенность № ВР-18 от 01.01.2020)

А.В. Тамбовцев

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата “ 02 ” ноября 20 20 г.

М.П.