

**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>11.11.2020</i>
2. Содержание сообщения	
Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента	
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>10.11.2020.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол № 13 от 11.11.2020.</i></p> <p>2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>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.</i></p> <p>2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <i>По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров «Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2020 года и порядку его выплаты, а также предложения по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» принято решение: «Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» (далее – Общество) выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2020 года в совокупном размере 3 297 768 607,01 руб., в том числе:</i>  <i>- дивиденды по обыкновенным акциям в размере 2 862 410 360,06 руб.;</i>  <i>- дивиденды по привилегированным акциям в размере 435 358 246,95 руб.</i>  <i>Дивиденды по акциям выплатить денежными средствами из чистой прибыли Общества. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 9 месяцев 2020 года (далее - Дата списка) – одиннадцатый календарный день с даты принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.</i>  <i>Выплату дивидендов произвести номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в срок, не превышающий 25 рабочих дней с Даты списка, но не позднее 25.12.2020.</i>  <i>Размер дивиденда на 1 привилегированную акцию Общества типа А определить в размере 32,01 рубля.</i>  <i>Размер дивиденда на 1 обыкновенную именную акцию Общества определить в размере</i></p>	

26,38 рублей.».

По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» принято решение:

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

1) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2020 года;

2) Утверждение аудитора Общества.».

По вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров «О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» принято решение:

1. 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»:

1) проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;

2) рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам 9 месяцев 2020 года;

3) сведения о кандидате в аудиторы Общества на 2020 год.

2. С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 10 ноября 2020 года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1, каб. 12.02.

3. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (приложение № 1), формулировки решений по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (приложение № 2), текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (приложение № 3).

2.4. 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.**

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 “ 11 ” ноября 2020 г.

М.П.