

**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>05.02.2020</i>
2. Содержание сообщения	
Сведения о проведении совета директоров эмитента и его повестке дня	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>05.02.2020.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>06.02.2020.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Об утверждении Дорожной карты трансформации модели корпоративного управления Холдинга «Вертолеты России» в новой редакции;</b></li> <li><b>2. О финансировании инвестиционного проекта;</b></li> <li><b>3. Об утверждении плана аудита Дирекции по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России» на 2020 год;</b></li> <li><b>4. О согласовании ключевых показателей эффективности деятельности директора по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России» на 2020 год;</b></li> <li><b>5. О сделке, связанной с привлечением финансирования.</b></li> </ol>	
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 “ <u>05</u> ” <u>февраля</u> 20 <u>20</u> г.	М.П.