

**Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о
решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) 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>www.russianhelicopters.aero; http://www.e- disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113</i>

2. Содержание сообщения
Сведения о созыве общего собрания акционеров эмитента
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: 29.05.2015.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: Протокол Совета директоров АО «Вертолеты России» № 22 от 01.06.2015.</p> <p>2.3. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.</p> <p>2.4. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</p> <p>2.5. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14.00 по московскому времени 30 июня 2015 года по адресу 123610, г. Москва, ул. Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 9, 29 этаж, каб. 2901. Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: 27 июня 2015 года. Определить, что почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени, является: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, 9 подъезд, 21 этаж.</p> <p>2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13.00 по московскому времени.</p> <p>2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 09.06.2015.</p> <p>2.8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Утверждение годового отчета АО «Вертолеты России» за 2014 год. 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Вертолеты России» за 2014 год. 3) Распределение прибыли АО «Вертолеты России» по итогам 2014 года. 4) О размере и порядке выплаты годовых дивидендов. 5) О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России». 6) Избрание членов Совета директоров АО «Вертолеты России». 7) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России». 8) Утверждение аудитора АО «Вертолеты России». 9) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем. 10) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ОАО «АЛЬФА-БАНК». 11) Утверждение Устава АО «Вертолеты России» в новой редакции. <p>2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при</p>

подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: **перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Вертолеты России» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»:**

- Годовой отчет Общества за 2014 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год, в том числе заключение Ревизионной комиссии, заключение Аудитора;
- Проект Устава АО «Вертолеты России» в новой редакции;
- Сведения о кандидате в аудиторы Общества на 2014 года;
- Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- Проекты решений годового общего собрания акционеров.

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 10 июня 2015 года до даты проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, 9 подъезд, 28 этаж, каб. 2826.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по правовым вопросам и корпоративному
развитию АО «Вертолеты России»
(Доверенность № ВР-5 от 30.12.2014)

В.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” _____ июня 20 15 г.

М.П.