

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Вертолеты России»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Вертолеты России»
1.3. Место нахождения эмитента	121357, Москва, ул. Вере́йская, д. 29, стр. 141
1.4. ОГРН эмитента	1077746003334
1.5. ИНН эмитента	7731559044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	12310-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<u>www.russianhelicopters.aero;</u> <u>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113</u>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.10.2012.</p> <p>2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений: Кворум на заседании Совета директоров имелся. Решения приняты.</p> <p>2.3. Решения, принятые советом директоров эмитента:</p> <p>По 2 вопросу повестки дня «Об одобрении крупной сделки» принято следующее решение: В соответствии с пунктом 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 4 октября 2011 г. №11-46/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение о раскрытии»), сведения об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями по Сделке не подлежат раскрытию вплоть до совершения Сделки.</p> <p>После совершения Сделки поручить Генеральному директору Общества осуществить раскрытие соответствующей информации в объеме и порядке, предусмотренном Положением о раскрытии.</p> <p>По 3 вопросу повестки дня «Вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО «Вертолеты России» вопроса об утверждении Устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, в новой редакции» принято следующее решение: Предложить Общему Собранию акционеров принять решение об утверждении следующих внутренних документов ОАО «Вертолеты России»: - Устав ОАО «Вертолеты России» в новой редакции; - Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Вертолеты России» в новой редакции; - Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Вертолеты России» в новой редакции.</p> <p>По 4 вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Вертолеты России»» принято следующее решение:</p> <p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 20 ноября 2012 года.</p> <p>2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, – 15 октября 2012 года.</p> <p>3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:</p>

- 1) Об утверждении Устава ОАО «Вертолеты России» в новой редакции;
- 2) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «Вертолеты России» в новой редакции;
- 3) Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО «Вертолеты России» в новой редакции.

4. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: направить не позднее, чем за 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества заказным почтовым отправлением или вручить лично под роспись.

5. Определить, что почтовым адресом, по которому должны направляться заполненные бюллетени, является: 123610, г. Москва, ул. Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 9, этаж 28, каб. 2826. Установить также, что заполненные бюллетени могут быть переданы (вручены) уполномоченным лицам Общества. При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 20 ноября 2012 года.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 1).

7. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- проект Устава ОАО «Вертолеты России» в новой редакции;
- проект Положения об общем собрании акционеров ОАО «Вертолеты России» в новой редакции;
- проект Положения о ревизионной комиссии ОАО «Вертолеты России» в новой редакции.

8. С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: 123610, г. Москва, ул. Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 9, этаж 28, каб. 2826.

9. Утвердить председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества Реуса Андрея Георгиевича либо, в случае его отсутствия, Петрова Дмитрия Евгеньевича, секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества – Тесленко Марию Андреевну.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2 от 18.10.2012.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Вертолеты России»

Д.Е. Петров

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 19 ” октября 20 12 г.

М.П.