

**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**

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. Верейская, 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	www.russianhelicopters.aero; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113

2. Содержание сообщения	
Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента	
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.01.2013</p> <p>2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум на заседании Совета директоров имелся.</p> <p>Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров и голоса которых учитывались при подведении итогов голосования.</p> <p>2.3. Решения, принятые советом директоров эмитента:</p> <p>По 2 вопросу повестки дня «Утверждение документов о внутреннем аудите и контроле ОАО «Вертолеты России» принято следующее решение:</p> <p>Утвердить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положение о внутреннем аудите Холдинга «Вертолеты России» в новой редакции, - Положение о комитете Совета директоров ОАО «Вертолеты России» по аудиту в новой редакции, - Положение о системе внутреннего контроля ОАО «Вертолеты России». <p>По 3 вопросу повестки дня «О внесении изменений в условия договора с реестродержателем» принято следующее решение:</p> <p>Утвердить условия дополнительного соглашения № 1 к договору, заключенному между ОАО «Вертолеты России» и ЗАО «Статус» на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № ВР-12-206-05-455-12 от 09.07.2012, предусматривающего указание стоимости услуг регистратора в размере 3 050 рублей в месяц без НДС и вступающего в силу с 01.01.2013.</p> <p>По 5 вопросу повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства между ОАО «Вертолеты России» и ОАО АКБ «РОСБАНК» принято следующее решение:</p> <p>Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Вертолеты России» (поручитель) и ЗАО АКБ «РОСБАНК» (кредитор) по</p>	

предоставлению поручительства в обеспечение всех обязательств ОАО ААК «ПРОГРЕСС» (заемщик) по ранее заключенному кредитному договору. Поручительство предоставляется на срок по 27.12.2015. Размер обязательств по договору поручительства составляет не более 1 105 000 000 рублей.

По 6 вопросу повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства между ОАО «Вертолеты России» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» принято следующее решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Вертолеты России» (поручитель) и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (кредитор) по предоставлению поручительства в обеспечение всех обязательств ОАО «КумАПП» (заемщик) по ранее заключенному кредитному договору. Поручительство предоставляется на срок до даты, следующей за датой предоставления кредитору государственной гарантии Российской Федерации на сумму основного долга по кредиту. Размер обязательств по договору поручительства составляет не более 862 500 000 рублей.

По 7 вопросу повестки дня «Вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «Вертолеты России» вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства между ОАО «Вертолеты России» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» принято следующее решение:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Вертолеты России» (поручитель) и ОАО «АЛЬФА-БАНК» (кредитор) по предоставлению поручительства в обеспечение всех обязательств ОАО «КумАПП» (заемщик) по ранее заключенному кредитному договору. Поручительство предоставляется на срок по 29.12.2019. Размер обязательств по договору поручительства составляет не более 7 600 000 000 рублей.

По вопросу 9 повестки дня «о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Вертолеты России» принято следующее решение:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 20 марта 2013 года.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, – 30 января 2013 года.

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства между ОАО «Вертолеты России» и ОАО «АЛЬФА-БАНК».

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 марта 2013 года.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем

собрании акционеров Общества.

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: проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества, проект Договора поручительства между ОАО «Вертолеты России» и ОАО «АЛЬФА-БАНК».

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 № 5 от 01.02.2013.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Вертолеты России»

Д.Е. Петров

(подпись)

3.2. Дата “ 04 ” февраля 20 13 г.

М.П.