

**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) | <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 об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента | |
| <p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.08.2015.</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 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Холдинга «Вертолеты России» принято следующее решение: Поручить генеральному директору АО «Вертолеты России» А.А.Михееву обеспечить утверждение и введение в действие Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – Положение) Холдинга «Вертолеты России» в новой редакции.</p> <p>По 3 вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о порядке передачи споров на разрешение Третейского суда при Государственной корпорации «Ростех» принято следующее решение: Поручить генеральному директору АО «Вертолеты России» А.А.Михееву обеспечить разработку Положения о порядке передачи споров на разрешение Третейского суда при Государственной корпорации «Ростех» в Холдинге «Вертолеты России».</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5 от 26.08.2015.</p> | |

| 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 “ 26 ” августа 20 15 г. | М.П. |