

**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
<p align="center">Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента</p> <p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.01.2015.</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 вопросу 1 повестки дня «Определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в качестве оплаты дополнительных обыкновенных именных акций АО «Вертолеты России», размещаемых по закрытой подписке» принято следующее решение:</p> <p>В соответствии с отчетом № ВР-14-378-05/02 от 26.12.2014 об оценке рыночной стоимости обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Камов» (ОАО «Камов»), составленным независимым оценщиком непубличным акционерным обществом «Евроэксперт» (до переименования – Закрытое акционерное общество «Евроэксперт»), установить денежную оценку 140 859 472 (Сто сорок миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч четыреста семьдесят два) штук обыкновенных именных акций ОАО «Камов», что составляет 9,36 % от уставного капитала предприятия, в размере 272 818 000 (Двести семьдесят два миллиона восемьсот восемнадцать тысяч) рублей.</p> <p>По вопросу 3 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято решение одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора между ОАО «ЦНИИ «Электроника» (Исполнитель) и АО «Вертолеты России» (Заказчик) на следующих существенных условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предмет сделки: предоставление информационно-аналитических услуг; - цена сделки: не более 880 000 рублей; - срок предоставления услуг: до 31 декабря 2015 года. <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 13 от 27.01.2015.</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 “ 27 ” января 20 15 г.

М.П.