

**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, г.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	<u>http://www.russianhelicopters.aero</u> <u>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113;</u>

Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.	
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.07.2014	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.07.2014	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Вертолеты России»; 2. Назначение секретаря Совета директоров ОАО «Вертолеты России»; 3. О совмещении Генеральным директором ОАО «Вертолеты России» должностей в органах управления; 4. О лицах, представляющих интересы ОАО «Вертолеты России» в органах управления и контроля других организаций; 5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 6. Согласование кандидатуры на должность из перечня должностей руководителей структурных подразделений ОАО «Вертолеты России»; 7. Утверждение условий Дополнительного соглашения №3 к Трудовому договору №235/13 от 24 сентября 2013 г. с генеральным директором ОАО «Вертолеты России»; 8. Согласование размера вознаграждения генерального директора ОАО «Вертолеты России» по результатам достигнутых значений ключевых показателей эффективности в 2013 г.; 9. Утверждение условий Дополнительного соглашения №4 («Бонусная карта генерального директора на 2014 г.») к Трудовому договору №235/13 от 24 сентября 2013 г. с генеральным директором ОАО «Вертолеты России»; 10. Утверждение организационной структуры Общества; 11. Утверждение перечня должностей руководителей структурных подразделений Общества, назначение на которые осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества.	

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному развитию ОАО «Вертолеты России» (Доверенность № ВР-4 от 31.12.2013)	В.В. Кудашкин

3.2. Дата “ 23 ” июля 20 14 г.

(подпись)

М.П.