

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а
также о решениях принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»**

Сообщение об инсайдерской информации

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

**Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях
принятых общим собранием акционеров эмитента**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: **годовое общее собрание акционеров ОАО «Вертолеты России».**
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: **совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.**
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров эмитента: **30 июня 2014 года, 123610, Москва, ул. Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 9, этаж 29, каб. 2901.**
- 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составляет 95 273 116 (Девяносто пять миллионов двести семьдесят три тысячи сто шестнадцать) голосов.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании, составляет 95 273 116 (Девяносто пять миллионов двести семьдесят три тысячи сто шестнадцать) голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, голоса которых учитываются при определении кворума при голосовании по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5.1, 6, 7 Повестки дня собрания, составляет 95 273 116 (Девяносто пять миллионов двести семьдесят три тысячи сто шестнадцать) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам 1, 2, 3, 4, 5.1, 6, 7 Повестки дня собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012, составляет 95 273 116 (Девяносто пять миллионов двести семьдесят три тысячи сто шестнадцать) голосов.
По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5.1, 6, 7 Повестки дня собрания в голосовании по указанным вопросам

приняли участие акционеры, обладающие 95 273 116 (Девяносто пять миллионов двести семьдесят три тысячи сто шестнадцать) голосами, что составляет 100 % от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5.1, 6, 7 Повестки дня собрания.

Кворум для принятия решений по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5.1, 6, 7 Повестки дня собрания имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, голоса которых учитываются при определении кворума при голосовании по вопросу № 5.2 Повестки дня собрания, составляет 857 458 044 (Восемьсот пятьдесят семь миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч сорок четыре) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу 5.2 Повестки дня собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012, составляет 857 458 044 (Восемьсот пятьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят восемь тысяч сорок четыре) голоса.

По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по вопросу № 5.2 Повестки дня собрания в голосовании по указанному вопросу приняли участие акционеры, обладающие 857 458 044 (Восемьсот пятьдесят семь миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч сорок четыре) кумулятивными голосами, что составляет 100 % от общего числа кумулятивных голосов, принимаемых к определению кворума по вопросу № 5.2 Повестки дня собрания.

Кворум для принятия решений по вопросу № 5.2 Повестки дня собрания имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделок по вопросу № 8 Повестки дня собрания составляет 1 424 910 (один миллион четыреста двадцать четыре тысячи девятьсот десять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу 8 Повестки дня собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012, составляет 1 424 910 (один миллион четыреста двадцать четыре тысячи девятьсот десять) голосов.

По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по вопросу № 8 Повестки дня собрания бюллетени для голосования направили незаинтересованные в сделке акционеры, обладающие 1 424 910 (одним миллионом четырьюстами двадцатью четырьмя тысячами девятьстами десятью) голосами, что составляет 100 % от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по вопросам № 8 Повестки дня собрания (число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании).

Кворум для принятия решений по вопросам № 8 Повестки дня собрания имелся.

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:

- 1) *Утверждение годового отчета ОАО «Вертолеты России» за 2013 год;*
- 2) *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Вертолеты России» за 2013 год;*
- 3) *Распределение прибыли ОАО «Вертолеты России» по итогам 2013 года, в том числе объявление годовых дивидендов;*
- 4) *О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Вертолеты России»;*
- 5) *Избрание членов Совета директоров ОАО «Вертолеты России»;*
- 6) *Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Вертолеты России»;*

7) **Утверждение аудитора ОАО «Вертолеты России»;**

8) **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Вертолеты России» в будущем.**

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:

При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня собрания «Утверждение годового отчета ОАО «Вертолеты России» за 2013 год» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 95 273 116 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

Решение по вопросу № 1 Повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня собрания «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Вертолеты России» за 2013 год» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 95 273 116 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

Решение по вопросу № 2 Повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу № 3 Повестки дня собрания «Распределение прибыли ОАО «Вертолеты России» по итогам 2013 года, в том числе объявление годовых дивидендов».

голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 95 273 116 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

Решение по вопросу № 3 Повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу № 4 Повестки дня собрания «О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Вертолеты России» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 95 273 116 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

Решение по вопросу № 4 Повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу № 5.1 Повестки дня собрания «Избрание членов Совета директоров ОАО «Вертолеты России» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 95 273 116 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

Решение по вопросу № 5.1 Повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу № 5.2 Повестки дня собрания «Избрание членов Совета директоров ОАО «Вертолеты России» голоса участников собрания распределились следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	«ЗА» (количество кумулятивных голосов (%))	«ПРОТИВ ВСЕХ» (количество кумулятивных голосов (%))	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ» (количество кумулятивных голосов (%))
Артяков Владимир Владимирович – Первый заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии»	95 273 116 (11,111%)		
Баранов Виталий Витальевич – заместитель генерального директора по организационным вопросам ОАО «Газпром нефть»	95 273 116 (11,111%)		
Гайдаш Кирилл Андреевич – начальник Финансово-экономического департамента Государственной корпорации «Ростехнологии»	95 273 116 (11,111%)		
Леликов Дмитрий Юрьевич – генеральный директор ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»	95 273 116 (11,111%)		
Литвин Владимир Залманович – начальник департамента корпоративных процедур и имущественного комплекса Государственной корпорации «Ростехнологии»	95 273 116 (11,111%)	0 (0%)	0 (0%)
Масалов Владислав Евгеньевич – генеральный директор ОАО «ОДК»	95 273 116 (11,111%)		
Михеев Александр Александрович – генеральный директор ОАО «Вертолеты России»	95 273 116 (11,111%)		
Скворцов Сергей Викторович – заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии»	95 273 116 (11,111%)		
Шив Викрам Кхемка - Вице-председатель SUN Group	95 273 116 (11,111%)		

Решение по вопросу № 5.2 Повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу № 6 Повестки дня собрания «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» голоса участников собрания распределились следующим образом:

При голосовании по вопросу № 6 Повестки дня собрания голоса участников собрания распределились следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным
1. Кузьмич Зоя Владимировна – начальник Департамента финансов ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;	95 271 116 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	-
2. Рыбинцева Надежда Викторовна – начальник отдела корпоративного управления Департамента управления активами и бюджетирования ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».	95 271 116 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	-
3. Шиховцова Ольга Анатольевна – заместитель главного бухгалтера ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»	95 271 116 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	-

Решение по вопросу № 6 Повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу № 7 Повестки дня собрания «Утверждение аудитора ОАО «Вертолеты России» голоса участников собрания распределились следующим образом:

7.1. «ЗА» - 95 273 116 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

7.2. «ЗА» - 95 273 116 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

Решение по вопросу № 7 Повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу № 8 Повестки дня собрания «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Вертолеты России» в будущем» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 1 424 910 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

Решение по вопросу № 8 Повестки дня собрания принято.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

Решение, принятое по 1 вопросу повестки дня: ***Утвердить годовой отчет ОАО «Вертолеты России» за 2013 год.***

Решение, принятое по 2 вопросу повестки дня: ***Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2013год.***

Решение, принятое по 3 вопросу повестки дня: ***Утвердить порядок распределения***

прибыли ОАО «Вертолеты России», полученной по итогам 2013 года, предложенный Советом директоров Общества.

По итогам работы за 2013 год осуществить выплату дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Вертолеты России».

Совокупный объем чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Вертолеты России» за 2013 год составляет 974 643 976,68 рублей.

Размер дивиденда за 2013 год на 1 обыкновенную акцию Общества акцию составляет 10,23 рублей.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2013 года – 18 июля 2014г.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме в срок, определенный законодательством Российской Федерации.

Решение, принятое по 4 вопросу повестки дня:

Выплатить вознаграждение Совету директоров ОАО «Вертолеты России» в совокупном размере 22 000 000 рублей.

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Вертолеты России» в размере 600 000 рублей.

Выплату вознаграждения Совету директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Вертолеты России» осуществлять в соответствии с порядком, рекомендованным Советом директоров Общества.

Решение, принятое по 5.1 вопросу повестки дня: Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Вертолеты России» в количестве 9 человек.

Решение, принятое по 5.2 вопросу повестки дня: Избрать в Совет директоров ОАО «Вертолеты России» следующих кандидатов:

- 1) Артяков Владимир Владимирович – Первый заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии»;*
- 2) Баранов Виталий Витальевич – Заместитель генерального директора по организационным вопросам ОАО «Газпром нефть»;*
- 3) Гайдаш Кирилл Андреевич – начальник Финансово-экономического департамента Государственной корпорации «Ростехнологии»;*
- 4) Леликов Дмитрий Юрьевич – генеральный директор ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;*
- 5) Литвин Владимир Залманович – начальник департамента корпоративных процедур и имущественного комплекса Государственной корпорации «Ростехнологии»;*
- 6) Масалов Владислав Евгеньевич – генеральный директор ОАО «ОДК»;*
- 7) Михеев Александр Александрович – генеральный директор ОАО «Вертолеты России»;*
- 8) Скворцов Сергей Викторович – Заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии»;*
- 9) Шив Викрам Кхемка - Вице-председатель SUN Group.*

Решение, принятое по 6 вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Вертолеты России» в количестве 3 человек:

- 1. Кузьмич Зоя Владимировна – начальник Департамента финансов ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;*
- 2. Рыбинцева Надежда Викторовна – начальник Отдела корпоративного управления Департамента управления активами и бюджетирования ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;*
- 3. Шиховцова Ольга Анатольевна – заместитель главного бухгалтера ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».*

Решение, принятое по 7 вопросу повестки дня: Утвердить в качестве аудитора Общества, которому поручено осуществление аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, аудиторскую компанию – Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж Аудит» (место нахождения: 127083, Россия, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2; юридический адрес: 143405, Московская область, г. Красногорск, ул. Строительная, д.5

помещение VII (комната 29)).

Утвердить в качестве аудитора Общества, которому поручено осуществление аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2014, 2015 и 2016 годы в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) аудиторскую компанию, которая будет определена победителем конкурентной процедуры (конкурентные переговоры, сведения о которых размещены на электронной торговой площадке - www.b2b-vr.ru).

Решение, принятое по 8 вопросу повестки дня: *Одобрить заключение Открытым акционерным обществом «Вертолеты России» (далее - Общество) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года, которые могут быть совершены в будущем (далее – Сделки). В соответствии с пунктом 6.2.1.9. 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», сведения об условиях Сделок, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями по Сделкам не подлежат раскрытию вплоть до совершения Сделок..*

2.8. Дата составления протокола и номер протокола общего собрания: *01 июля 2014 года, Протокол № 15.*

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

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” июля 20 14 г.

М.П.