

**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: 29.05.2015.</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. 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: По 2 вопросу повестки дня «Предварительное рассмотрение порядка определения и выплаты дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года» принято следующее решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Вертолеты России»: 1. По итогам работы за 2014 год осуществить выплату дивидендов по обыкновенным акциям АО «Вертолеты России». Совокупный объем чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов по обыкновенным акциям АО «Вертолеты России» за 2014 год составляет 722 932 945,56 рублей. Размер дивиденда за 2014 год на 1 обыкновенную акцию Общества акцию составляет 7,56 рублей. 2. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2014 года – 17 июля 2015г. 3. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в срок, определенный законодательством Российской Федерации. По вопросу 4 повестки дня «О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем» принято следующее решение: 1. Предложить годовому общему собранию акционеров одобрить заключение Открытым акционерным обществом «Вертолеты России» (далее - Общество) нижеперечисленных сделок (далее – Сделки), 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 в</p>

процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

В соответствии с пунктами 14.9. и 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России № 454-П от 30.12.2014, сведения об условиях Сделок, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями по Сделкам не подлежат раскрытию вплоть до совершения Сделок.

По вопросу 6 повестки дня «О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ОАО «АЛЬФА-БАНК»» принято следующее решение:

Предложить годовому общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение к договору поручительства 010G7P001 от 29.03.2013, заключённому с ОАО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения обязательств открытого акционерного общества «Кумертауское авиационное производственное предприятие» (ОАО «КумАПП») по Соглашению об открытии мультивалютной кредитной линии 010G7L от 29.12.2012 (далее – Соглашение) между ОАО «КумАПП» (Заемщик) и ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) вносящее существенные изменения в условия использования кредитной линии.

По вопросу 7 повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «Вертолеты России» за 2014 год» принято следующее решение:

Предварительно утвердить Годовой отчет АО «Вертолеты России» и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год и вынести их на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

По вопросу 9 повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Вертолеты России» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2015 года.

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 13.00 по московскому времени.

Время начала годового общего собрания акционеров: 14.00 по московскому времени.

Место проведения годового общего собрания акционеров: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, 9 подъезд, 29 этаж, каб. 2901.

2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»:

- 1) Утверждение годового отчета АО «Вертолеты России» за 2014 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Вертолеты России» за 2014 год.
- 3) Распределение прибыли АО «Вертолеты России» по итогам 2014 года.
- 4) О размере и порядке выплаты годовых дивидендов.
- 5) О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России».
- 6) Избрание членов Совета директоров АО «Вертолеты России».
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России».
- 8) Утверждение аудитора АО «Вертолеты России».
- 9) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем.
- 10) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ОАО «АЛЬФА-БАНК».
- 11) Утверждение Устава АО «Вертолеты России» в новой редакции.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Вертолеты России», – 09 июня 2015 года.
4. Определить следующий порядок сообщения акционерам АО «Вертолеты России» о проведении годового общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
5. При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут учитываться голоса, представленные заполненными бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения годового общего собрания акционеров (до 27 июня 2015 года включительно).
- Определить, что почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени, является: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, 9 подъезд, 21 этаж.
- Установить также, что заполненные бюллетени могут быть переданы (вручены) уполномоченным лицам АО «Вертолеты России».
6. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Вертолеты России» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»:
- Годовой отчет Общества за 2014 год;
 - Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год, в том числе заключение Ревизионной комиссии, заключение Аудитора;
 - Проект Устава АО «Вертолеты России» в новой редакции;
 - Сведения о кандидате в аудиторы Общества на 2014 года;
 - Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
 - Проекты решений годового общего собрания акционеров.
7. С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 10 июня 2015 года до даты проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, 9 подъезд, 28 этаж, каб. 2826.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2).
9. Утвердить председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» Артякова Владимира Владимировича либо, в случае его отсутствия, Михеева Александра Александровича, секретарем внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» Александрову Марию Андреевну (Корпоративный секретарь АО «Вертолеты России»).
10. Определить в качестве лица, осуществляющего функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества, закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 22 от 01.06.2015.**

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 “ 01 ” июня 20 15 г.

М.П.