

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)	<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	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 АО «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. Время и дата, место проведения общего собрания акционеров эмитента: *14.00 30 июня 2015 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 95 626 051 (Девяносто пять миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят один) голос.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании, составляет 95 626 051 (Девяносто пять миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят один) голос, 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, 7, 8, 11 Повестки дня собрания, составляет 95 626 051 (Девяносто пять миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят один) голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11 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 95 626 051 (Девяносто пять миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят один) голос.

По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по

вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11 Повестки дня собрания в голосовании по указанным вопросам приняли участие акционеры, обладающие 95 626 051 (Девяносто пять миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят один) голосами, что составляет 100 % от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11 Повестки дня собрания.

Кворум для принятия решений по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11 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 № 6 Повестки дня собрания, составляет 860 634 459 (Восемьсот шестьдесят миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи четыреста пятьдесят девять) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 6 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 860 634 459 (Восемьсот шестьдесят миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи четыреста пятьдесят девять) кумулятивных голосов.

По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по вопросу № 6 Повестки дня собрания в голосовании по указанному вопросу приняли участие акционеры, обладающие 860 634 459 (Восемьсот шестьдесят миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи четыреста пятьдесят девять) кумулятивными голосами, что составляет 100 % от общего числа кумулятивных голосов, принимаемых к определению кворума по вопросу № 6 Повестки дня собрания.

Кворум для принятия решений по вопросу № 6 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 вопросам № 9, 10 Повестки дня собрания составляет 1 424 910 (один миллион четыреста двадцать четыре тысячи девятьсот десять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам № 9 и 10 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 вопросам № 9 и 10 Повестки дня собрания бюллетени для голосования направили незаинтересованные в сделке акционеры, обладающие 1 424 910 (одним миллионом четыреста двадцать четыре тысячи девятьсот десять) голосами, что составляет 100 % от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по вопросам № 9 и 10 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 № 9 и 10 Повестки дня собрания имелся.

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:

- 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.

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 АО «Вертолеты России» за 2014 год» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 95 626 051 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 АО «Вертолеты России» за 2014 год» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 95 626 051 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 АО «Вертолеты России» по итогам 2014 года» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 95 626 051 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 размере и порядке выплаты годовых дивидендов» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 95 626 051 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 Повестки дня собрания «О выплате вознаграждения

членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 95 626 051 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 Повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу № 6 Повестки дня собрания «Избрание членов Совета директоров АО «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 «Ростех»	95 626 051 (11,111%)		
Баранов Виталий Витальевич - Заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром нефть», Заместитель генерального директора по организационным вопросам ОАО «Газпром нефть»	95 626 051 (11,111%)		
Богинский Андрей Иванович – Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	95 626 051 (11,111%)		
Дынкин Александр Александрович – Академик Российской академии наук, директор ИМЭМО РАН, член Президиума Совета при Президенте РФ по науке и образованию	95 626 051 (11,111%)	0 (0%)	0 (0%)
Лалетина Алла Сергеевна – Руководитель Корпоративно-правового департамента Государственной корпорации «Ростех»	95 626 051 (11,111%)		
Леликов Дмитрий Юрьевич – Генеральный директор АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»	95 626 051 (11,111%)		
Михеев Александр Александрович – Генеральный директор АО «Вертолеты России»	95 626 051 (11,111%)		
Скворцов Сергей Викторович – Заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростех»	95 626 051 (11,111%)		

Решение по вопросу № 6 Повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу № 7 Повестки дня собрания «Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России» 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 АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;	95 626 051 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	-
2. Рыбинцева Надежда Викторовна – начальник Отдела корпоративного управления Департамента управления активами и бюджетирования АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;	95 626 051 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	-
3. Конова Светлана Николаевна – заместитель начальника Департамента управления активами и бюджетирования АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».	95 626 051 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	-

Решение по вопросу № 7 Повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу № 8 Повестки дня собрания «Утверждение аудитора АО «Вертолеты России» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 95 626 051 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.

При голосовании по вопросу № 9 (п. 1.-43.) Повестки дня собрания «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены 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 № 9 Повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу № 10 Повестки дня собрания «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ОАО «АЛЬФА-БАНК» 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 № 10 Повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу № 11 Повестки дня собрания «Утверждение Устава АО «Вертолеты России» в новой редакции» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 95 626 051 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 № 11 Повестки дня собрания принято.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

Решение, принятое по 1 вопросу повестки дня: **Утвердить годовой отчет АО «Вертолеты России» за 2014 год.**

Решение, принятое по 2 вопросу повестки дня: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год.**

Решение, принятое по 3 вопросу повестки дня: **Распределить чистую прибыль АО «Вертолеты России», полученную по итогам 2014 года следующим образом:**

Направления распределения чистой прибыли	руб.	%
Чистая прибыль за 2014 год (всего)	975 841 830,63	100,00%
Приобретение акций ОАО Санаторий «Зеленая роща»	252 750 012,00	25,90%
Дивиденды	722 932 945,56	74,08%
Развитие Общества	158 873,07	0,02%

Решение, принятое по 4 вопросу повестки дня:

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.

Решение, принятое по 5 вопросу повестки дня: **Выплатить вознаграждение Совету директоров АО «Вертолеты России» в размере не более 40 000 000 рублей, членам Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России» - в размере 180 000 рублей. При этом выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества осуществить в соответствии с порядком, определенным Советом директоров АО «Вертолеты России» на первом заседании после годового общего собрания акционеров 2015 года.**

Решение, принятое по 6 вопросу повестки дня: **Избрать в Совет директоров АО «Вертолеты России» следующих кандидатов:**

1) Артяков Владимир Владимирович – Первый заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростех»;

2) Баранов Виталий Витальевич - Заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром нефть», Заместитель генерального директора по организационным вопросам ОАО «Газпром нефть»;

3) *Богинский Андрей Иванович – Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;*

4) *Дынкин Александр Александрович – Академик Российской академии наук, директор ИМЭМО РАН, член Президиума Совета при Президенте РФ по науке и образованию;*

5) *Лалетина Алла Сергеевна – Руководитель Корпоративно-правового департамента Государственной корпорации «Ростех»;*

6) *Леликов Дмитрий Юрьевич – Генеральный директор АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;*

7) *Михеев Александр Александрович – Генеральный директор АО «Вертолеты России»;*

8) *Скворцов Сергей Викторович – Заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростех»;*

9) *Шив Викрам Кхемка - Вице-председатель SUN Group.*

Решение, принятое по 7 вопросу повестки дня: *Избрать Ревизионную комиссию АО «Вертолеты России» в количестве 3 человек:*

1. *Кузьмич Зоя Владимировна – начальник Департамента финансов АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;*

2. *Рыбинцева Надежда Викторовна – начальник Отдела корпоративного управления Департамента управления активами и бюджетирования АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;*

3. *Конова Светлана Николаевна – заместитель начальника Департамента управления активами и бюджетирования АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».*

Решение, принятое по 8 вопросу повестки дня: *Утвердить в качестве аудитора Общества, которому поручено осуществление аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) аудиторскую компанию, которая будет определена победителем конкурентной процедуры, конкурсная документация которой будет размещена на электронной торговой площадке - www.rt-ci.ru в соответствии с Положением о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций Холдинга «Вертолеты России» (от 29.03.2013 № 006-13-ЛНА/УК).*

Решение, принятое по 9 вопросу повестки дня: *Одобрить заключение Акционерным обществом «Вертолеты России» (далее - Общество) 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 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.*

Решение, принятое по 10 вопросу повестки дня: *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 изменения в условия сделки.*

Решение, принятое по 11 вопросу повестки дня: *Утвердить Устав АО «Вертолеты России» в новой редакции.*

2.8. Дата составления протокола и номер протокола общего собрания: **01 июля 2015 года, Протокол № 20.**

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 ” июля 20 15 г.

М.П.