

**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)	<b>Открытое акционерное общество «Вертолеты России»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Вертолеты России»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>121357, Москва, ул. Вере́йская, д. 29, стр. 141</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1077746003334</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7731559044</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>12310-А</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.russianhelicopters.aero;">www.russianhelicopters.aero;</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113</a></b>

2. Содержание сообщения
Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>20.12.2012.</b></p> <p>2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>Кворум на заседании Совета директоров имелся. В голосовании по 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров ОАО «Вертолеты России». Результаты голосования по 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 вопросам повестки дня: «за» - 9, «против» - нет; «воздержался» - нет. Результаты голосования по 10, 11 вопросам повестки дня: «за» - 7, «против» - нет; «воздержался» - 2.</b></p> <p>2.3. Решения, принятые советом директоров эмитента: <b>По 1 вопросу повестки дня «О размещении ценных бумаг ОАО «Вертолеты России» (облигации серии 01)» принято следующее решение:</b> Разместить неконвертируемые процентные документарные облигации Открытого акционерного общества «Вертолеты России» (далее - «Эмитент») на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Облигации серии 01»), общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 01 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 01 – (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций серии 01. Облигации серии 01 при размещении оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. Облигации серии 01 погашаются в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций серии 01. Облигации серии 01 погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций серии выплачивается также купонный доход за последний купонный период. Даты начала и окончания погашения Облигаций серии 01 совпадают. Погашение Облигаций серии 01 и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций серии 01. Возможность выбора владельцами Облигаций серии 01 формы погашения Облигаций серии 01 не предусмотрена. Погашение Облигаций серии 01 осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД. Погашение Облигаций серии 01 производится в пользу владельцев Облигаций серии 01 или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится</p>

дата погашения. Если дата погашения Облигаций серии 01 выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации серии 01 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций серии 01 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций серии 01.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии 01 по усмотрению Эмитента. Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 01 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций серии 01 по усмотрению Эмитента осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

***По 2 вопросу повестки дня «О размещении ценных бумаг ОАО «Вертолеты России» (облигации серии 02)» принято следующее решение:***

Разместить неконвертируемые процентные документарные облигации Открытого акционерного общества «Вертолеты России» (далее - «Эмитент») на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Облигации серии 02»), общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 02 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 02 – (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций серии 02.

Облигации серии 02 при размещении оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Облигации серии 02 погашаются в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций серии 02. Облигации серии 02 погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций серии выплачивается также купонный доход за последний купонный период. Даты начала и окончания погашения Облигаций серии 02 совпадают.

Погашение Облигаций серии 02 и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций серии 02. Возможность выбора владельцами Облигаций серии 02 формы погашения Облигаций серии 02 не предусмотрена. Погашение Облигаций серии 02 осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД. Погашение Облигаций серии 02 производится в пользу владельцев Облигаций серии 02 или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата погашения. Если дата погашения Облигаций серии 02 выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации серии 02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций серии 02 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций серии 02.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии 02 по усмотрению Эмитента. Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 02 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций серии 02 по усмотрению Эмитента осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

***По 3 вопросу повестки дня «Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг ОАО «Вертолеты России» (облигаций серии 01)» принято следующее решение:***

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг - облигаций документарных неконвертируемых процентных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке.

***По 4 вопросу повестки дня «Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг ОАО «Вертолеты России» (облигаций серии 02)» принято следующее решение:***

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг - облигаций документарных неконвертируемых процентных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке.

***По 5 вопросу повестки дня «Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг ОАО «Вертолеты России» (облигаций серии 02)» принято следующее решение:***

Утвердить Проспект ценных бумаг:

- облигаций документарных неконвертируемых процентных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке.

- облигаций документарных неконвертируемых процентных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке.

***По 7 вопросу повестки дня «Утверждение актуализированной программы инновационного развития ОАО «Вертолеты России» принято следующее решение:***

Утвердить актуализированную Программу инновационного развития ОАО «Вертолеты России».

***По 8 вопросу повестки дня «Утверждение плана проверок, проводимых Департаментом внутреннего аудита ОАО «Вертолеты России», на 2013 год» принято следующее решение:***

Утвердить План проведения проверок, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита ОАО «Вертолеты России», на 2013 год.

***По 10 вопросу повестки дня «Рекомендации в отношении размера выплаты дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам работы за 9 месяцев 2012 года» принято следующее решение:***

Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Вертолеты России» принять решение о выплате дивидендов по всем обыкновенным именованным акциям Общества по итогам работы за 9 месяцев 2012 года» на общую сумму в размере 460 169 150,28 рублей.

Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 4,83 рубля на одну обыкновенную именную акцию ОАО «Вертолеты России» акционерам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на котором будет принято решение о выплате дивидендов.

Выплату дивидендов осуществить путем перечисления денежных средств в безналичном

порядке в течение 60 дней с даты принятия общим собранием акционеров ОАО «Вертолеты России» решения об их выплате.

**По 11 вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Вертолеты России» принято следующее решение:**

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 28.12.2012.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, – 20.12.2012.

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1) О выплате дивидендов по итогам работы за 9 месяцев 2012 года;

4. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: направить каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества заказным почтовым отправлением или вручить лично под роспись.

5. Определить, что почтовым адресом, по которому должны направляться заполненные бюллетени, является: 123610, г. Москва, ул. Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 9, этаж 28, каб. 2826. Установить также, что заполненные бюллетени могут быть переданы (вручены) уполномоченным лицам Общества. При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 28.12.2012.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

7. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

8. С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться до проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: 123610, г. Москва, ул. Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 9, этаж 28, каб. 2826.

9. Утвердить председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества Реуса Андрея Георгиевича либо, в случае его отсутствия, Петрова Дмитрия Евгеньевича, секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества – Тесленко Марию Андреевну.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 4 от 24.12.2012.**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «Вертолеты России»

Д.Е. Петров

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” декабря 20 12 г.

М.П.