

**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. Верейская, 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-A</b>  |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации        | <b><a href="http://www.russianhelicopters.aero;">www.russianhelicopters.aero;</a><br/><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   |
|---|
| <p align="center">Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента</p> <p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>28.05.2014</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.</b></p> <p><b>Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров и голоса которых учитывались при подведении итогов голосования.</b></p> <p>2.3. Решения, принятые советом директоров эмитента:</p> <p><b>По 1 вопросу повестки дня «Предварительное утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Вертолеты России» за 2013 год» принято следующее решение:</b></p> <p>Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Вертолеты России» за 2013 год, а также годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год и вынести их на утверждение годовому общему собранию акционеров общества.</p> <p><b>По вопросу 2 повестки дня «Предварительное рассмотрение порядка распределения прибыли ОАО «Вертолеты России» по итогам 2013 года» принято следующее решение:</b></p> <p>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Вертолеты России» утвердить порядок распределения прибыли ОАО «Вертолеты России», полученной по итогам 2013 года. 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 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.</p> <p><b>По вопросу 3 повестки дня «О рассмотрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:</b></p> |

1. Предложить годовому общему собранию акционеров одобрить заключение Открытым 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 6.2.1.9. и 6.2.2.8 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. Определить цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и одобрить совершение сделок – заключение договоров Общества с ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», сумма которых не превышает 2 % балансовой стоимости ОАО «Вертолеты России» по состоянию на последние отчетные даты, предшествующие датам совершения и одобрения сделок, на следующих условиях:

2.1. Стороны сделки: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Агент) и ОАО «Вертолеты России» (Принципал). Номер и дата: Агентский договор № 15/04/1-2011 от 15.04.2011 с дополнительным соглашением от 24.05.2011. Предмет договора: организация участия в международной выставке вертолетной индустрии «HeliRussia-2011». Цена сделки (сумма агентского вознаграждения): 442770,25 руб.

2.2. Стороны сделки: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Поручитель) и ОАО «Вертолеты России» (Заемщик). Номер и дата: Соглашение № 1 от 10.06.2011. Предмет договора: соглашение о предоставлении поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Вертолеты России» по Договору о предоставлении кредита с ОАО «Альфа-Банк» № 00GV3K от 10.12.2010. Вознаграждение ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Поручитель) - 11 435 968,27 руб. Срок – до 30.12.2015. Цена сделки: 11435968,27 руб.

2.3. Стороны сделки: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Агент) и ОАО «Вертолеты России» (Принципал). Номер и дата: Агентский договор № 17.1-01-2011 от 10.06.2011. Предмет договора: организация участия в Международном авиационно-космическом салоне «Paris Air Show-2011». Цена сделки (сумма агентского вознаграждения): 351365,30 руб.

2.4. Стороны сделки: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Агент) и ОАО «Вертолеты России» (Принципал). Номер и дата: Агентский договор № 19/07/1-2011 от 19.07.2011. Предмет договора: изготовление сувенирной продукции (значки – 11 шт., коробочки – 10 шт.). Цена сделки (сумма агентского вознаграждения): 2060,40 руб.

2.5. Стороны сделки: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Агент) и ОАО «Вертолеты России» (Принципал). Номер и дата: Агентский договор № 17.1-03-2011 от 10.08.2011. Предмет договора: участие в Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2011». Цена сделки (сумма агентского вознаграждения): 669504,38 руб.

2.6. Стороны сделки: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Агент) и ОАО «Вертолеты России» (Принципал). Номер и дата: Агентский договор № 12/09/1-2011 от 12.09.2011 с дополнительными соглашениями от 15.09.2011 и 10.10.2011. Предмет договора: организация участия в 14-м Пекинском авиакосмическом салоне «Aviation Expo China». Цена сделки (сумма агентского вознаграждения): 62551,69 руб.

2.7. Стороны сделки: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Принципал) и ОАО «Вертолеты России» (Агент). Номер и дата: Агентский договор № ВР-11-606-11 от 12.10.2011. Предмет договора: организация перевозки 7 (семи) человек на вертолете Ми-8АМТ «Салон» регистрационный номер RA-25657 15 октября 2011 года. Цена сделки (сумма агентского вознаграждения): 6500,00 руб.

2.8. Стороны сделки: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Заказчик) и ОАО «Вертолеты России» (Исполнитель). Номер и дата: Договор № ВР-11-575-11 от 12.10.2011. Предмет договора: организация перевозки 7 (семи) человек на вертолете Ми-8АМТ «Салон»

регистрационный номер RA-25657 15 октября 2011 года. Сумма сделки: 169000,00 руб.

2.9. Стороны сделки: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Агент) и ОАО «Вертолеты России» (Принципал). Номер и дата: Агентский договор № 28/11/1-2011 от 28.11.2011. Предмет договора: организация участия в международной выставке вертолетной индустрии «HeliRussia-2012». Цена сделки (сумма агентского вознаграждения): 77031,12 руб.

2.10. Стороны сделки: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Агент) и ОАО «Вертолеты России» (Принципал). Номер и дата: Договор № 29/11/1-2011/ВР-11-584-11 от 29.11.2011 с доп. соглашениями от 23.04.2012 и от 25.07.2012. Предмет договора: оказание услуг по организации участия в международной выставке военной и авиационно-космической техники «Farnborough International – 2012». Цена сделки (сумма агентского вознаграждения): 569363,03 руб.

2.11. Стороны сделки: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Агент) и ОАО «Вертолеты России» (Принципал). Номер и дата: Агентский договор № 10/12/1-2011 от 10.12.2011. Предмет договора: изготовление и декорирование в корпоративном стиле новогоднего сувенира. Цена сделки (сумма агентского вознаграждения): 26680,00 руб.

2.12. Стороны сделки: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Агент) и ОАО «Вертолеты России» (Принципал). Номер и дата: Агентский договор № 03/02/1-2012 от 03.02.2012. Предмет договора: участие в переговорах на международной выставке «Heli-Expo 2011». Цена сделки (сумма агентского вознаграждения): 5589,31 руб.

2.13. Стороны сделки: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Агент) и ОАО «Вертолеты России» (Принципал). Номер и дата: Агентский договор № б/н от 03.02.2012. Предмет договора: воздушные перевозки по маршруту Москва – Улан-Удэ-Уфа-Казань-Самара-Ростов-на-Дону-Санкт-Петербург-Москва с 22 по 28.02.2012. Цена сделки (сумма агентского вознаграждения): 160000,00 руб.

2.14. Стороны сделки: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Агент) и ОАО «Вертолеты России» (Принципал). Номер и дата: Агентский договор № 17.1/2012-03 от 27.02.2012 с доп. соглашением от 20.06.2012. Предмет договора: участие в Международном форуме «Технологии в машиностроении – 2012». Цена сделки: 131763,38 руб.

2.15. Стороны сделки: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Арендодатель) и ОАО «Вертолеты России» (Арендатор). Номер и дата: Договор № АР36/2012/ВР-12-078-04 от 27.02.2012. Предмет договора: аренда нежилого помещения по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141, общей площадью 23,1 кв.м., в т.ч. места общего пользования – 6,2 кв.м. (с учетом коэффициента общей площади здания). Срок договора с 01.03.2012 по 31.01.2013. Цена сделки: 307461,00 руб.

2.16. Стороны сделки: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Принципал) и ОАО «Вертолеты России» (Агент). Номер и дата: Агентский договор № ВР-12-115-02 от 27.02.2012. Предмет договора: организация перевозки 4 (четырёх) человек на вертолете Ми-8АМТ «Салон» регистрационный номер RA-25657 01 марта 2012 года. Цена сделки: 5 330,00 руб.

2.17. Стороны сделки: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Заказчик-1), ОАО «Вертолеты России» (Заказчик-2), ЗАО «Евроэксперт» (Исполнитель). Номер и дата: Договор № 10/02/12 от 15.03.2012. Предмет договора: оказание услуг по оценке обыкновенных именных акций (дата оценки 31.12.2011, объекты оценки: 50 шт. акций ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля», 10 243 440 шт. акций ОАО «Роствертол», 42 354 шт. акций ОАО ААК «Прогресс», 46 350 шт. акций ОАО «КумАПП», 76 404 495 шт. акций ОАО «Камов»). Цена сделки: 885000,00 руб.

2.18. Стороны сделки: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Агент) и ОАО «Вертолеты России» (Принципал). Номер и дата: Агентский договор № 17.1/2012-01 от 27.04.2012. Предмет договора: организация участия в Международной выставке вооружения и военно-технической имущества «КАДЕКС-2012». Цена сделки: 94688,92 руб.

2.19. Стороны сделки: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Принципал) и ОАО «Вертолеты России» (Агент). Номер и дата: Агентский договор № ВР-12-234-02 от 22.05.2012. Предмет договора: организация перевозки 4 (четырёх) человек на вертолете Ми-8АМТ «Салон» регистрационный номер RA-25657 25 мая 2012 года. Цена сделки:

8670,00 руб.

2.20. Стороны сделки: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Агент) и ОАО «Вертолеты России» (Принципал). Номер и дата: Агентский договор № 16/07/1-2012 от 16.07.2012 с доп. соглашением от 16.09.2012. Предмет договора: организация участия в Международной выставке авиационно-космической техники «ILA-2012». Цена сделки: 95572,95 руб.

2.21. Стороны сделки: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Агент) и ОАО «Вертолеты России» (Принципал). Номер и дата: Агентский договор № 17.1/2012-05 от 20.08.2012 с доп. соглашениями от 28.09.2012 и от 08.11.2012. Предмет договора: организация участия в Международной авиационно-космической выставке «Аэрошоу Чайна-2012». Цена сделки: 214861,91 руб.

2.22. Стороны сделки: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Агент) и ОАО «Вертолеты России» (Принципал). Номер и дата: Агентский договор № 17.1/2012-07/ВР-13-279-11 от 28.09.2012 с доп. соглашениями от 22.01.2013, 18.04.2013, 17.06.2013. Предмет договора: организация участия в Международном авиационно-космическом салоне «Paris Air Show-2013». Цена сделки: 392518,21 руб.

2.23. Стороны сделки: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Агент) и ОАО «Вертолеты России» (Принципал). Номер и дата: Агентский договор № 17.1/2012-09 от 10.10.2012 с доп. соглашением от 17.07.2013. Предмет договора: организация участия в международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2013». Цена сделки: 742304,27 руб.

2.24. Стороны сделки: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Агент) и ОАО «Вертолеты России» (Принципал). Номер и дата: Агентский договор № 01/11/1-2012 от 01.11.2012 с доп. соглашениями от 14.03.2013, 06.05.2013. Предмет договора: организация участия в международной выставке вертолетной индустрии «HeliRussia-2013». Цена сделки: 529 081,96 руб.

2.25. Стороны сделки: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Агент) и ОАО «Вертолеты России» (Принципал). Номер и дата: Агентский договор № 06/11/1-2012 от 01.11.2012 с доп. соглашениями от 12.12.2012, 04.03.2013, 29.04.2013. Предмет договора: организация участия на 9-м Международном авиационном и аэрокосмическом салоне Индии «AERO INDIA 2013». Цена сделки: 223702,42 руб.

2.26. Стороны сделки: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Продавец) и ОАО «Вертолеты России» (Покупатель). Номер и дата: Договор № 01-11-2012 от 01.11.2012. Предмет договора: купля-продажа транспортного средства (Mercedes-Benz S 500 4MATIC). Цена сделки: 5500000,00 руб.

2.27. Стороны сделки: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Агент) и ОАО «Вертолеты России» (Принципал). Номер и дата: Агентский договор № 17.1/2012-11 от 15.11.2012 с доп. соглашением от 30.03.2013. Предмет договора: оказание услуг по участию в выставке авиационно-космической и военно-морской техники «ЛИМА-2013». Цена сделки: 69224,27 руб.

2.28. Стороны сделки: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Лицензиат) и ОАО «Вертолеты России» (Сублицензиат). Номер и дата: Договор № 1308330-01/ВР-13-636-19 от 01.12.2012. Предмет договора: сублицензионный договор на передачу неисключительных прав на программы ЭВМ с конечным пользователем. Цена сделки: 11023328,16 руб.

2.29. Стороны сделки: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Заемщик) и ОАО «Вертолеты России» (Займодавец). Номер и дата: Договор № ВР-13-148-07 от 21.03.2013 с доп. соглашением от 21.03.2014. Предмет договора: Предоставление займа. Срок с учетом пролонгации – 21.03.2015. Цена сделки: определяется как сумма займа в размере 8530000 руб., увеличенная на размер процентов за пользование займом в размере 8,25 % годовых.

***По вопросу 7 повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Вертолеты России» принято следующее решение:***

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «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 2014 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 ОАО «Вертолеты России»:

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.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Вертолеты России», – 09 июня 2014 года.

4. Определить следующий порядок сообщения акционерам ОАО «Вертолеты России» о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «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. Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: 27 июня 2014 года. 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 ОАО «Вертолеты России».

6. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Вертолеты России» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Вертолеты России»:

– Годовой отчет Общества за 2013 год;

– Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год, в том числе заключение Ревизионной комиссии, заключение Аудитора;

– 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 2014 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 председателем годового общего собрания акционеров ОАО «Вертолеты России» Артякова Владимира Владимировича, в случае его отсутствия, Леликова Дмитрия Юрьевича, а в случае отсутствия указанных лиц – Михеева Александра Александровича, секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «Вертолеты

России» Александрову Марию Андреевну.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 16 от 29.05.2014.**

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 “ 29 ” \_\_\_\_\_ мая 20 14 г.

М.П.