

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113</a> <a href="http://www.russianhelicopters.aero">http://www.russianhelicopters.aero</a>

**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: *внеочередное 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. Дата, время, место проведения общего собрания акционеров эмитента: *23 марта 2015 года, время открытия общего собрания акционеров – 14.00, 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 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 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 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 Повестки дня собрания.*

*Кворум для принятия решений по вопросам № 1 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 № 2 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 № 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 1 424 910 (Один миллион четыреста двадцать четыре тысячи девятьсот десять) голосов.*

*По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по вопросу № 2 Повестки дня собрания в голосовании по указанному вопросу приняли участие акционеры, обладающие 1 424 910 (Один миллион четыреста двадцать четыре тысячи девятьсот десять) голосами, что составляет 100 % от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по вопросу № 2 Повестки дня собрания.*

*Кворум для принятия решений по вопросу № 2 Повестки дня собрания имелся.*

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:

*1) Об утверждении аудитора Общества для проведения аудита консолидированной отчетности за 2014 год;*

*2) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены 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 «Об утверждении аудитора Общества для проведения аудита консолидированной отчетности за 2014 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 «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 № 2 Повестки дня собрания принято.*

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

Решение, принятое по 1 вопросу повестки дня:

*1. Утвердить в качестве аудитора Общества, которому поручено осуществление аудита консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2014 год аудиторскую компанию – общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли», ИНН 7729142599, ОГРН 102773928716, 119180, Москва, ул. Малая Полянка, 2;*

*2. Признать утратившим силу решение годового общего собрания акционеров*

**Общества, принятое 30.06.2014 по 7 вопросу повестки дня в части утверждения аудитора, которому поручено осуществление аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2014, 2015 и 2016 годы.**

Решение, принятое по 2 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 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.**

(В решении общего собрания акционеров содержится ссылка на Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное приказом ФСФР России от 4 октября 2011 г. №11-46/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», действовавшее на дату утверждения формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

На дату проведения общего собрания акционеров действовало вступившее в силу Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное Банком России № 454-П от 30.12.2014, в котором пункты соответствующего содержания пронумерованы п. 14.9 и 15.7 соответственно).

2.8. Дата составления протокола и номер протокола общего собрания: **24 марта 2015 года, Протокол № 19.**

### 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 “ 24 ”        марта 2015 г.

М.П.