

**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>115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1</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-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<i>19.12.2019</i>

**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: *заочное голосование.*

2.3. Время и дата, место проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования): *Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 18 декабря 2019 года. Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1.*

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 108 210 485 (Сто восемь миллионов двести десять тысяч четыреста восемьдесят пять) голосов.*

*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 Повестки дня собрания, составляет 108 210 485 (Сто восемь миллионов двести десять тысяч четыреста восемьдесят пять) голосов.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам № 1, 2, 3, 4 Повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, составляет 108 210 485 (Сто восемь миллионов двести десять тысяч четыреста восемьдесят пять) голосов.*

*По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по вопросам № 1, 2, 3, 4 Повестки дня собрания в голосовании по указанным вопросам приняли участие акционеры, обладающие 108 210 485 (Сто восемь миллионов двести десять тысяч четыреста восемьдесят пять) голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по вопросам № 1, 2, 3, 4 Повестки дня собрания.*

*Кворум для принятия решения по вопросам № 1, 2, 3, 4 Повестки дня собрания имелся.*

***В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Устава Общества кворум имеется, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.***

2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:

***1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2019 года;***

***2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;***

***3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;***

***4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества 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 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2019 года» голоса участников собрания распределились следующим образом:***

«ЗА» - 108 210 485 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 утверждении Устава Общества в новой редакции» голоса участников собрания распределились следующим образом:***

«ЗА» - 108 210 485 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 «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции» голоса участников собрания распределились следующим образом:***

«ЗА» - 108 210 485 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 «Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в новой редакции» голоса участников собрания распределились следующим образом:***

«ЗА» - 108 210 485 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.**

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

**Решение по 1 вопросу повестки дня:**

Принять решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2019 года в совокупном размере 7 415 053 184,05 руб., в том числе:

- дивиденды по обыкновенным акциям в размере не более 5 770 865 165,05 руб.;
- дивиденды по привилегированным акциям в размере не более 1 644 188 019,00 руб.

Дивиденды по акциям выплатить денежными средствами из чистой прибыли Общества.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

по итогам 9 месяцев 2019 года (далее - Дата списка) – 29 декабря 2019 года.

Выплату дивидендов произвести номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок, не превышающий 10 рабочих дней с Даты списка, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 31.12.2019 (включительно).

Размер дивиденда на 1 привилегированную акцию Общества типа А определить в размере 120,89 рубля.

В случае, если на Дату списка, общее количество размещенных обыкновенных именных акций Общества, на которые будут начисляться дивиденды, составит 108 210 485 штук (количество размещенных обыкновенных именных акций Общества на дату формирования предложений Советом директоров АО «Вертолеты России»), дивиденд на 1 обыкновенную именную акцию Общества составит 53,33 рублей.

В случае, если на Дату списка, общее количество размещенных обыкновенных именных акций Общества, на которые могут начисляться дивиденды, будет отличаться от количества размещенных обыкновенных именных акций на дату подготовки предложений Советом директоров АО «Вертолеты России», то дивиденд на 1 обыкновенную именную акцию будет определяться следующим образом. Размер дивиденда на 1 обыкновенную именную акцию Общества будет определен исходя из общей суммы, направляемой на выплату дивидендов по обыкновенным акциям, путем ее деления на общее количество размещенных обыкновенных именных акций Общества, по которым могут начисляться дивиденды, определенное на Дату списка. В случае если при округлении до копеек размера дивиденда на 1 обыкновенную акцию Общества образуется остаток, соответствующая сумма (остаток) подлежит возврату в общую сумму нераспределенной прибыли.

**Решение по 2 вопросу повестки дня:**

Утвердить Устав АО «Вертолеты России» в новой редакции (*документ предоставлен акционерам в составе перечня 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» - п. 3 перечня*).

**Решение по 3 вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Вертолеты России» в новой редакции (*документ предоставлен акционерам в составе перечня 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» - п. 4 перечня*).

**Решение по 4 вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России» в новой редакции (документ предоставлен акционерам в составе перечня 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» - п. 5 перечня).

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: **19 декабря 2019 года, Протокол № 50.**

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310-А, дата государственной регистрации 25.02.2011, акции обыкновенные именные бездокументарные дополнительного выпуска регистрационный номер 1-02-12310-А-007D, дата государственной регистрации 01.11.2018.**

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам и  
корпоративному управлению  
АО «Вертолеты России»  
(Доверенность № ВР-18 от 01.01.2019)

А.В. Тамбовцев

\_\_\_\_\_

(подпись)

3.2. Дата “ 19 ”        декабря 2019 г.

\_\_\_\_\_

М.П.