

**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.
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-A</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.russianhelicopters.aero; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113 |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): | <i>12.11.2020</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента | |
| <p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>11.11.2020.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол № 14 от 12.11.2020.</i></p> <p>2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Кворум на заседании Совета директоров имелся. Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров и голоса которых учитывались при подведении итогов голосования.</i></p> <p>2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении Программы деятельности Холдинга «Вертолеты России» на 2020-2022 годы» принято решение утвердить Программу деятельности Холдинга «Вертолеты России» на период 2020 – 2022гг., а также реестр инвестиционных проектов Холдинга «Вертолеты России» на 2020-2022 гг. в ее составе.</i> <i>По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» принято решение одобрить сделки на следующих условиях: «...» (в сообщении приводится неполная формулировка решения на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).</i></p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «Вертолеты России» (Доверенность № ВР-18 от 01.01.2020) | А.В. Тамбовцев _____ (подпись) |
| 3.2. Дата “ <u>12</u> ” <u>ноября</u> 20 <u>20</u> г. | М.П. |