

**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)	<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	<i>www.russianhelicopters.aero; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113</i>

2. Содержание сообщения
Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.04.2017.</p> <p>2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум на заседании Совета директоров имелся.</p> <p>Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров и голоса которых учитывались при подведении итогов голосования.</p> <p>2.3. Решения, принятые советом директоров эмитента:</p> <p>По 1 вопросу повестки дня заседания «Об определении цены размещения именных бездокументарных привилегированных акций типа А АО «Вертолеты России»» принято следующее решение:</p> <p>Определить цену размещения именных бездокументарных привилегированных акций типа А Акционерного общества «Вертолеты России» не позднее даты начала размещения соответствующих акций в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», но не ниже номинальной стоимости размещаемых акций.</p> <p>По 2 вопросу повестки дня заседания «О предложении внеочередному Общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» принять решение об увеличении уставного капитала АО «Вертолеты России» путем размещения именных бездокументарных привилегированных акций типа А»» принято следующее решение:</p> <p>Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Акционерного общества «Вертолеты России» принять решение об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Вертолеты России» путем размещения именных бездокументарных привилегированных акций типа А посредством закрытой подписки на следующих условиях размещения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вид, категория (тип), форма размещаемых ценных бумаг: акции привилегированные типа А именные бездокументарные; - номинальная стоимость размещаемых привилегированных акций типа А: 1 (Один) рубль каждая; - количество размещаемых привилегированных акций типа А: 7 354 726 (семь миллионов триста пятьдесят четыре тысячи семьсот двадцать шесть) штук; - способ размещения привилегированных акций типа А: закрытая подписка; - круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение

привилегированных акций типа А:

Общество с ограниченной ответственностью «РФПИ Управление инвестициями-21» (ОГРН 1167746776680);

- цена размещения привилегированных акций типа А: цена размещения именных бездокументарных привилегированных акций типа А будет установлена (определена) Советом директоров Акционерного общества «Вертолеты России» не позднее даты начала размещения акций в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- форма оплаты привилегированных акций типа А: именные бездокументарные привилегированные акции типа А оплачиваются денежными средствами в российских рублях или иной валюте в безналичной форме.

Иные условия размещения, включая срок размещения именных бездокументарных привилегированных акций типа А, порядок и срок оплаты размещаемых привилегированных акций типа А, порядок заключения договоров в ходе размещения привилегированных акций типа А, в соответствии с законодательством Российской Федерации, будут установлены решением о выпуске ценных бумаг (привилегированных акций типа А) АО «Вертолеты России», утверждаемым Советом директоров АО «Вертолеты России».

По 3 вопросу повестки дня заседания «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:

1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Вертолеты России» в форме заочного голосования.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 мая 2017 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 18.00 по московскому времени 10 мая 2017 года.

1.2. Определить, что почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени, является: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141.

Установить также, что заполненные бюллетени могут быть переданы (вручены) уполномоченным лицам АО «Вертолеты России».

1.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Вертолеты России», – 15 апреля 2017 года.

1.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) Об определении количества именных бездокументарных привилегированных акций типа А Общества;

2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;

3) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения именных бездокументарных привилегированных акций типа А по закрытой подписке;

4) Об определении количественного состава Совета директоров АО «Вертолеты России».

1.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам АО «Вертолеты России» о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров 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.

1.6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, созданного в форме заочного голосования на 10 мая 2017 года:

- проект Устава Общества в новой редакции, включающей положения об объявленных именных бездокументарных привилегированных акциях типа А Общества и правах, предоставляемых этими акциями (Приложение № 1);

- проекты решений указанного внеочередного общего собрания акционеров согласно текстам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня указанного внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 2).

1.7. С вышеуказанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в указанном внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 17 апреля 2017 года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: 121357, г. Москва, ул. Вере́йская, д.29, стр. 141.

1.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Вертолеты России», созданном в форме заочного голосования на 10 мая 2017 года (Приложение № 2).

1.9. Утвердить председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» Артякова Владимира Владимировича либо, в случае его отсутствия, Богинского Андрея Ивановича, секретарем внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» Роскач Наталью Владимировну (Корпоративный секретарь АО «Вертолеты России»).

1.10. Определить в качестве лица, осуществляющего функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 47 от 05.04.2017.**

2.5. 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 регистрационный номер 1-02-12310-А. Дата государственной регистрации: 21.06.2012;**
- **акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310-А. Дата государственной регистрации: 21.10.2014;**
- **акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310-А. Дата государственной регистрации: 05.05.2016;**
- **акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310-А-005-Д. Дата государственной регистрации: 15.12.2016.**

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам
и корпоративному управлению
АО «Вертолеты России»
(Доверенность № ВР-27 от 19.12.2016)

А.В. Тамбовцев

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 05 ” апреля 20 17 г.

М.П.