

**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>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	<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: 14.09.2017.</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 дополнительных акций АО «Вертолеты России» принято следующее решение:</p> <p>Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Вертолеты России» не позднее даты начала размещения соответствующих дополнительных 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 дополнительных акций» 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 дополнительных акций со следующими условиями размещения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вид, категория (тип), форма размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; - номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций: 1 (Один) рубль каждая; - количество размещаемых дополнительных акций: 6 500 000 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) штук; - способ размещения: закрытая подписка; - круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции: <p>Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению</p>

государственным имуществом (ОГРН 1087746829994),

Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847);

Общество с ограниченной ответственностью «РФПИ Управление инвестициями–21» (ОГРН 1167746776680).

- форма оплаты дополнительных акций: акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях в безналичной форме, и/или путем зачета денежных требований к АО «Вертолеты России», и/или не денежными средствами: акциями акционерных обществ, долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью.

Иные условия размещения, включая срок размещения дополнительных акций, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе их размещения, в соответствии с законодательством Российской Федерации, будут определены решением о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Вертолеты России», утверждаемым Советом директоров.

По 3 вопросу повестки дня заседания «О предложении внеочередному общему собранию акционеров признать ранее принятое решение утратившим силу» принято следующее решение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» (далее – Общество) признать утратившими силу решения, принятые годовым общим собранием акционеров Общества 30.06.2017 (Протокол от 03.07.2017 № 34) по 3 и 4 вопросам повестки дня, в части определения размера и суммы дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям Общества, в связи с отсутствием на дату принятия указанных решений выпущенных Обществом и оплаченных первыми приобретателями (размещенных) привилегированных акций.

По 4 вопросу повестки дня заседания «О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопроса об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность его органов» принято следующее решение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» утвердить Положение о Совете директоров АО «Вертолеты России» в новой редакции.

По 5 вопросу повестки дня заседания «О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»» принято следующее решение:

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

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 17 октября 2017 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 18.00 по московскому времени 17 октября 2017 года.

2. Определить, что почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени, является: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1.

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

3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Вертолеты России», – 25 сентября 2017 года.

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) Об увеличении уставного капитала АО «Вертолеты России»;

2) О признании решения о выплате дивидендов утратившим силу;

3) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;

4) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

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.

6. Определить следующий перечень 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»:

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
- проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- проект Устава Общества в новой редакции;

7. С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 26 сентября 2017 года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1, каб. 1238.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

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» - Александрову Марию Андреевну (Корпоративный секретарь АО «Вертолеты России»).

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 № 9 от 15.09.2017.***

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.***

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 “ 15 ” сентября 20 17 г.

М.П.