

**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: 16.11.2015.</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 style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">По 1 вопросу повестки дня «О рассмотрении требования акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» принято решение:</p> <p>1. Руководствуясь ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Вертолеты России»:</p> <p>1) признать требование АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» и включении вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров предъявленным в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава АО «Вертолеты России»;</p> <p>2) включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» следующий вопрос с проектом решения, предложенным акционером:</p> <p style="padding-left: 20px;">«О размере, форме и сроках выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2015 года».</p> <p>Проект решения по вопросу: «Объявить дивиденды по итогам деятельности АО «Вертолеты России» за 9 месяцев 2015 года по всем размещенным акциям Общества в размере 36 рублей 05 копеек на одну обыкновенную акцию АО «Вертолеты России». Дивиденды выплатить денежными средствами из чистой прибыли Общества.</p> <p>Определить дату списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2015 года – 29 декабря 2015 года.</p> <p>Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО «Вертолеты России» с 30 декабря 2015 года по 20 января 2016 года.</p> <p>Срок выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров АО</p>	

«Вертолеты России» лицам - с 30 декабря 2015 года по 10 февраля 2016 года».

2. Руководствуясь п. 3 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Вертолеты России» предложить общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» принять решение об объявлении дивидендов по итогам деятельности АО «Вертолеты России» за 9 месяцев 2015 года по всем размещенным акциям Общества в размере, порядке и сроки, предложенных АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» в требовании о созыве внеочередного общего собрания акционеров (п. 1 настоящего решения).

По 2 вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества» принято решение:

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

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 18 декабря 2015 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 18.00 по московскому времени 18 декабря 2015 года.

2. Определить, что почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени, является: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, 9 подъезд, 21 этаж.

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

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Вертолеты России», – 27 ноября 2015 года.

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) О размере, форме и сроках выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2015 года.

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.

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.

7. С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 28 ноября 2015 года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, 9 подъезд, 23 этаж.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 1).

9. Утвердить председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» Артякова Владимира Владимировича либо, в случае его отсутствия, Михеева Александра Александровича, 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, закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***Протокол № 16 от 17.11.2015.***

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 “ 17 ” ноября 20 15 г.

М.П.