

**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: 18.12.2015.</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. 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: По 1 вопросу повестки дня «Об избрании председателя Совета директоров Общества» принято следующее решение: Избрать Председателем Совета директоров АО «Вертолеты России» Артякова Владимира Владимировича. По 3 вопросу повестки дня «Об утверждении Положений о комитетах при Совете директоров Общества в новой редакции» принято следующее решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Признать утратившими силу решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об утверждении Положений о комитетах при Совете директоров (Протокол № 1 от 27.07.2015). 2. Утвердить Положение о комитете по аудиту при Совете директоров АО «Вертолеты России» в новой редакции; 3. Утвердить Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «Вертолеты России» в новой редакции; 4. Утвердить Положение о комитете по стратегии при Совете директоров АО «Вертолеты России» в новой редакции; 5. Утвердить Положение о комитете по бюджету при Совете директоров АО «Вертолеты России» в новой редакции. <p>По 4 вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества в новой редакции» принято следующее решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Вертолеты России» об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО «Вертолеты России» (Протокол № 5 от 10.10.2014). 2. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре АО «Вертолеты России» в новой редакции. <p>По 6 вопросу повестки дня «Об определении порядка согласования на должность</p>	

и освобождения от занимаемой должности руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита, ключевых показателей эффективности деятельности руководителя данного подразделения, согласования количества работников данного подразделения» принято решение признать утратившим силу Положение о внутреннем аудите Холдинга «Вертолеты России», ранее утвержденное Советом директоров Общества (Протокол № 5 от 01.02.2013).

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***Протокол № 21 от 21.12.2015.***

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 “ 21 ” декабря 20 15 г.

М.П.