

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

Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.	
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.02.2017.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.02.2017.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<p>1. Об экономической или иной обоснованности участия АО «Вертолеты России» и предприятий Холдинга «Вертолеты России» в контролируемых иностранных компаниях или процедуре выхода из участия в контролируемых иностранных компаниях;</p> <p>2. О признании утратившим силу ранее принятого решения Совета директоров АО «Вертолеты России»;</p> <p>3. Утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров АО «Вертолеты России»;</p> <p>4. Об определении позиции Общества по вопросам деятельности Ключевых организаций Холдинга «Вертолеты России»;</p> <p>5. Об отчуждении непрофильных объектов организаций Холдинга «Вертолеты России»;</p> <p>6. Об определении размера оплаты услуг аудитора для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Вертолеты России» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2016 год;</p> <p>7. Об одобрении сделки, стоимость которой превышает 500 000 000 рублей;</p> <p>8. Об одобрении сделок, связанных с привлечением финансирования.</p>	

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 “ <u>17</u> ” <u> </u> февраля <u> </u> 20 <u>17</u> г.	М.П.