

**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><a href="http://www.russianhelicopters.aero">http://www.russianhelicopters.aero</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113;</a></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: <b>17.12.2015.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>18.12.2015.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<b>1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.</b>	
<b>2. О формировании состава комитетов при Совете директоров Общества.</b>	
<b>3. Об утверждении положений о комитетах при Совете директоров Общества в новой редакции.</b>	
<b>4. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре Общества в новой редакции.</b>	
<b>5. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества и планов работы комитетов при Совете директоров Общества на 2016 год.</b>	
<b>6. Об определении порядка согласования на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита, ключевых показателей эффективности деятельности руководителя данного подразделения, согласования количества работников данного подразделения.</b>	
<b>7. О прекращении участия АО «Вертолеты России» в коммерческой организации.</b>	

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 “ <u>17</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>15</u> г.	М.П.