

**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: 21.01.2016.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.01.2016.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<i>1. Об определении цены (денежной оценки) имущества для целей совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с АО «Рособоронэкспорт»;</i>	
<i>2. О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе, которые могут быть заключены в будущем, по заключению договора поручительства с АО «Рособоронэкспорт»;</i>	
<i>3. Об определении цены (денежной оценки) имущества для целей совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора залога с ПАО «Промсвязьбанк»;</i>	
<i>4. О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора залога с ПАО «Промсвязьбанк»;</i>	
<i>5. О выдвижении кандидата в аудиторы Общества для осуществления обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности АО «Вертолеты России» и его дочерних организаций по международным стандартам финансовой отчетности;</i>	
<i>6. Об определении цены размещения дополнительных акций АО «Вертолеты России»;</i>	
<i>7. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» принять решение об увеличении уставного капитала АО «Вертолеты России» путем размещения дополнительных акций;</i>	
<i>8. Об определении цены (денежной оценки) имущества для целей совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;</i>	
<i>9. О предложении внеочередному общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» принять решение об одобрении сделки с АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», в совершении которой имеется заинтересованность;</i>	
<i>10. Об определении цены (денежной оценки) имущества для целей совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Государственной корпорацией «Ростех»;</i>	
<i>11. О предложении внеочередному общему собранию акционеров АО «Вертолеты России»</i>	

принять решение об одобрении сделки с Государственной корпорацией «Ростех», в совершении которой имеется заинтересованность;

12. Об участии в Ассоциации «Технологическая платформа «Авиационная мобильность и авиационные технологии»;

13. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»;

14. Об определении позиции Общества по вопросам деятельности Ключевых организаций Холдинга «Вертолеты России».

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по правовым вопросам и корпоративному
развитию АО «Вертолеты России»
(Доверенность № ВР-4 от 30.12.2015)

(подпись)

В.В.Кудашкин

3.2. Дата “ 21 ” января 20 16 г.

М.П.