

**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.  
Сообщение об инсайдерской информации.**

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>115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1</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	<a href="http://www.russianhelicopters.aero;">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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<i>31.07.2020</i>
2. Содержание сообщения	
Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента	
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>30.07.2020.</b></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол № 55 от 31.07.2020.</b></p> <p>2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>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.</b></p> <p>2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <b>По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» принять решение о выплате в соответствии с Уставом АО «Вертолеты России» и акционерным соглашением, заключенным в отношении АО «Вертолеты России» 18.07.2017, в дополнение к промежуточным дивидендам за 9 месяцев 2019 года дивидендов по привилегированным акциям типа А АО «Вертолеты России» (далее – Акции) по итогам 2019 года в размере 1 копейка на 1 акцию в общей сумме 136 006,95 рублей.</b>  <b>Дивиденды по Акциям выплатить денежными средствами из чистой прибыли АО «Вертолеты России».</b>  <b>Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по Акциям по итогам 2019 года (далее - Дата списка) – одиннадцатый календарный день с даты принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.</b>  <b>Выплату дивидендов по Акциям произвести номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с Даты списка.</b>  <b>Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Вертолеты России» в дополнение к промежуточным дивидендам за 9 месяцев 2019 года не выплачивать.».</b>  <b>По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» принято решение</b></p>	

**«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»:**

- 1) Утверждение годового отчета Общества;**
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества;**
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года;**
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года;**
- 5) Избрание членов совета директоров Общества;**
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества;**
- 7) Утверждение аудитора Общества.»**

**По вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров «О созыве годового общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» принято решение «1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Вертолеты России» в форме заочного голосования.**

**Дата проведения годового общего собрания акционеров – 01 сентября 2020 года.**

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: 18.00 по московскому времени 01 сентября 2020 года.**

**2. Определить, что почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени, является: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1.**

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

**3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Вертолеты России», – 10 августа 2020 года.**

**Право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров владельцам привилегированных акций типа А АО «Вертолеты России» не предоставляется.**

**4. Определить следующий порядок сообщения акционерам АО «Вертолеты России» о проведении годового общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено не позднее чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись.**

**5. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Вертолеты России» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»:**

- Годовой отчет Общества за 2019 год;**
- отчет о заключенных АО «Вертолеты России» сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2019 году;**
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год, в том числе заключение аудитора;**
- заключение Ревизионной комиссии Общества;**
- сведения о кандидате в аудиторы Общества на 2020 год;**
- сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в том числе сведения о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;**
- сведения о рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества, по результатам финансового года;**
- проекты решений годового общего собрания акционеров.**

**6. С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 11 августа 2020 года до даты проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1, каб. 12.02.**

**7. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (приложение № 1), формулировки решений по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (приложение № 2), текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (приложение № 3).**

**8. Председателем годового общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» является «...» (в сообщении приводится неполная формулировка решения на основании**

постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

9. Определить в качестве лица, осуществляющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества, «...» (в сообщении приводится неполная формулировка решения на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51) (Корпоративный секретарь АО «Вертолеты России»)).».

По вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» принято решение одобрить сделки на следующих условиях: «...» (в сообщении приводится неполная формулировка решения на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51)).».

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310-А, дата государственной регистрации: 25.02.2011; акции обыкновенные именные бездокументарные дополнительного выпуска регистрационный номер 1-02-12310-А-007D, дата государственной регистрации 01.11.2018.

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам  
и корпоративному управлению  
АО «Вертолеты России»  
(Доверенность № ВР-18 от 01.01.2020)

А.В. Тамбовцев

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата “ 31 ” июля 20 20 г.

М.П.