

**Сообщение о существенном факте  
«Сведения о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а  
также о решениях принятых общим собранием участников (акционеров) 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113">http://www.e- disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113</a> <a href="http://www.russianhelicopters.aero">http://www.russianhelicopters.aero</a>

**Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях  
принятых общим собранием акционеров эмитента**

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: *внеочередное общее собрание акционеров АО «Вертолеты России».*

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: *заочное голосование.*

2.3. Время и дата, место проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования): *15 ноября 2017 года по адресу 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1, (дата окончания приема бюллетеней для голосования 18 часов 00 минут 15 ноября 2017 года, адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1.).*

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

*Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляет 105 984 397 (Сто пять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи триста девяносто семь) голосов.*

*Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании, составляет 105 984 397 (Сто пять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи триста девяносто семь), что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры.*

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, голоса которых учитываются при определении кворума при голосовании по вопросам № 1 и 3 Повестки дня собрания, составляет 105 984 397 (Сто пять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи триста девяносто семь) голосов.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам № 1 и 3 Повестки дня собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012, составляет 105 984 397 (Сто пять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи триста девяносто семь) голосов.*

*По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по вопросам № 1 и 3 Повестки дня собрания в голосовании по указанным вопросам приняли*

*участие акционеры, обладающие 105 984 397 (Сто пять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи триста девяносто семь) голосами, что составляет 100 % от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по вопросам № 1 и 3 Повестки дня собрания.*

*Кворум для принятия решений по вопросам № 1 и 3 Повестки дня собрания имелся.*

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, голоса которых учитываются при определении кворума при голосовании по вопросам № 2 Повестки дня собрания, составляет 8 574 070 (Восемь миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи семьдесят) голосов.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам № 2 Повестки дня собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012, составляет 8 574 070 (Восемь миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи семьдесят) голосов.*

*По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по вопросам № 2 Повестки дня собрания в голосовании по указанным вопросам приняли участие акционеры, обладающие 8 574 070 (Восемь миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи семьдесят) голосами, что составляет 100 % от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по вопросам № 2 Повестки дня собрания.*

*Кворум для принятия решений по вопросам № 2 Повестки дня собрания имелся.*

2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:

- 1) *Об утверждении дополнений в Устав АО «Вертолеты России»;*
- 2) *Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с АО «Рособоронэкспорт»;*
- 3) *Об одобрении взаимосвязанных сделок с ПАО «ГТЛК», в совершении которых имеется заинтересованность.*

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:

*При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня собрания «Об утверждении дополнений в Устав АО «Вертолеты России» голоса участников собрания распределились следующим образом:*

*«ЗА» - 105 984 397 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.*

*«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.*

*Решение по вопросу № 1 Повестки дня собрания принято.*

*При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня собрания «Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с АО «Рособоронэкспорт» голоса участников собрания распределились следующим образом:*

*«ЗА» - 8 022 568 голосов, что составляет 93,57 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.*

*«ПРОТИВ» - 551 502 голосов, что составляет 6,43 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.*

*Решение по вопросу № 2 Повестки дня собрания принято.*

**При голосовании по вопросу № 3 Повестки дня собрания «Об одобрении взаимосвязанных сделок с ПАО «ГТЛК», в совершении которых имеется заинтересованность» голоса участников собрания распределились следующим образом:**

«ЗА» - 105 432 895 голосов, что составляет 99,48 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 551 502 голосов, что составляет 0,52 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

**Решение по вопросу № 3 Повестки дня собрания принято.**

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

**Решение по 1 вопросу повестки дня:**

Утвердить дополнения в Устав АО «Вертолеты России».

**Решение по 2 вопросу повестки дня:**

Одобрить сделку, являющуюся крупной и взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 14.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России № 454-П от 30.12.2014, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями по сделке не подлежат раскрытию вплоть до совершения сделки.

**Решение по 3 вопросу повестки дня:**

Одобрить сделки, являющиеся взаимосвязанными, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Заключение Договора № ВР-16-0706-09-02 от 27.12.2016 (и Дополнительные соглашения №№ 2-6 к нему) на следующих условиях:

- стороны сделки: Продавец – акционерное общество «Вертолеты России», Покупатель – публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»;

- поставка 6 (шести) вертолетов АНСАТ с одиночным комплектом запасных частей, чехлов, средств наземного обслуживания, инструмента и комплектом эксплуатационно-технической документации;

- сумма сделки: не менее 1 411 090,00 рублей с учетом НДС 18%.

- срок исполнения договора: до завершения выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

2. Заключение Договора № ВР-16-0707-09-02 от 27.12.2016:

- стороны сделки: Продавец – акционерное общество «Вертолеты России», Покупатель – публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»;

- поставка 13 (тринадцати) вертолетов Ми-8АМТ и 10 (десяти) Ми-8МТВ-1 с одиночным комплектом запасных частей, средств наземного обслуживания, инструмента и комплектом эксплуатационно-технической документации;

- цена сделки: не менее 8 505 391 000,00 рублей с учетом НДС 18 %;

- срок исполнения договора: до завершения выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

3. Заключение Договора № ВР-17-0469-09-02 на следующих условиях:

- стороны сделки: Продавец – акционерное общество «Вертолеты России», Покупатель – публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»;

- предмет сделки: поставка 12 (двенадцать) вертолетов АНСАТ с одиночным комплектом запасных частей, средств наземного обслуживания, инструмента и комплектом эксплуатационно-технической документации;

- цена сделки: не менее 2 799 312 000,00 рублей с учетом НДС 18 %;

- срок поставки: в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты получения авансового платежа.

4. Заключение договора на следующих условиях:

- стороны сделки: Продавец – акционерное общество «Вертолеты России», Покупатель – публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»;

- предмет сделки: поставка 13 (тринадцати) вертолетов Ми-8АМТ и 6 (шести) вертолетов Ми-8МТВ-1 с одиночным комплектом запасных частей, средств наземного обслуживания, инструмента и комплектом эксплуатационно-технической документации;

- сумма сделки: не менее 7 144 000 000,00 рублей с учетом НДС 18%;

- срок исполнения договора: до завершения выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Лицо, заинтересованное в совершении взаимосвязанных сделок: Богинский Андрей Иванович – лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров и единоличным исполнительным органом АО «Вертолеты России», а также членом Совета директоров ПАО «ГТЛК».

2.8. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров: **«16» ноября 2017 года, Протокол № 36.**

2.9. 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.**

### 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 “ 16 ” ноября 20 17 г.

М.П.