

**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)	Открытое акционерное общество «Вертолеты России»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Вертолеты России»
1.3. Место нахождения эмитента	121357, г.Москва, ул.Верейская, д.29, стр.141
1.4. ОГРН эмитента	1077746003334
1.5. ИНН эмитента	7731559044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	12310-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.russianhelicopters.aero http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113;

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: 30.10.2014.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.10.2014.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Положения о принципах распределения и использования чистой прибыли Холдинга «Вертолеты России» в новой редакции; 2. Об утверждении Положения о дивидендной политике Холдинга «Вертолеты России»; 3. О разработке Положения о порядке ведения международно-правовой работы ОАО «Вертолеты России»; 4. Об утверждении организационной структуры ОАО «Вертолеты России»; 5. Об утверждении перечня должностей руководителей структурных подразделений ОАО «Вертолеты России» в новой редакции; 6. О согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора ОАО «Вертолеты России»; 7. Об утверждении положения о Комитете по бюджету Совета директоров ОАО «Вертолеты России»; 8. О формировании состава Комитета по бюджету Совета директоров ОАО «Вертолеты России». 	

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному развитию ОАО «Вертолеты России» (Доверенность № ВР-4 от 31.12.2013)	В.В. Кудашкин
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>31</u> ” <u> </u> октября <u> </u> 20 <u>14</u> г.	М.П.