

**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	<u>http://www.russianhelicopters.aero</u> <u>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113;</u>

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:	30.01.2014
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:	31.01.2014
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<p>1. О лицах, представляющих интересы ОАО «Вертолеты России» в органах управления и контроля других организаций в случае избрания на годовых общих собраниях акционеров, проводимых в 2014 году.</p> <p>2. О лицах, представляющих интересы ОАО «Вертолеты России» в органах управления других организаций в случае избрания на внеочередных общих собраниях акционеров, проводимых в 1 квартале 2014 года.</p> <p>3. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров ОАО «Вертолеты России».</p> <p>4. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Вертолеты России».</p> <p>5. Об определении позиции Общества при голосовании на общем собрании акционеров дочернего общества.</p> <p>6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства между ОАО «Вертолеты России» и ОАО «Сбербанк России».</p>	

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>30</u> ” <u>января</u> 20 <u>14</u> г.	М.П.