

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

2. Содержание сообщения	
Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента	
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.12.2014</p> <p>2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 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.</p> <p>2.3. Решения, принятые советом директоров эмитента: По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении Положений о комитетах при Совете директоров Общества» принято следующее решение:</p> <p>1. Утвердить Положение о комитете по аудиту при Совете директоров АО «Вертолеты России»;</p> <p>2. Утвердить Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «Вертолеты России»;</p> <p>3. Утвердить Положение о комитете по стратегии при Совете директоров АО «Вертолеты России».</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 10 от 19.12.2014.</p>	

3. Подпись	
<p>3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному развитию АО «Вертолеты России» (Доверенность № ВР-4 от 31.12.2013)</p>	<p>В.В. Кудашкин</p>
	<p>_____</p> <p>(подпись)</p>
<p>3.2. Дата “ <u>19</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>14</u> г.</p>	<p>М.П.</p>