

**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>Открытое акционерное общество «Вертолеты России»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Вертолеты России»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>121357, Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141</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	www.rus-helicopters.ru

2. Содержание сообщения сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента	
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.04.2012.</p> <p>2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>В заседании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9 (девяти), избранных годовым общим собранием акционеров ОАО «Вертолеты России». Кворум на заседании Совета директоров имеется.</p> <p>При голосовании по вопросу 1 повестки дня: «За» - проголосовало 8 (восемь) членов Совета директоров Общества, «Против» - проголосовало 0 (ноль) членов Совета директоров Общества, «Воздержался» - проголосовал 1 (один) член Совета директоров Общества. Решение по данному вопросу принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки.</p> <p>При голосовании по вопросу 2 повестки дня: «За» - проголосовало 9 (девять) членов Совета директоров Общества, «Против» - проголосовало 0 (ноль) членов Совета директоров Общества, «Воздержался» - проголосовало 0 (ноль) членов Совета директоров Общества. Решение принято единогласно.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>По 1 вопросу повестки дня: «Определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» в качестве оплаты дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Вертолеты России», размещаемых по закрытой подписке» принято решение:</p> <p>1. В соответствии с отчетом № 10/02/12-01 от 30.03.2012 об оценке рыночной стоимости обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» (ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»), составленным независимым оценщиком Закрытым акционерным обществом «Евроэксперт», установить денежную оценку 50 (Пятьдесят) штук обыкновенных именных акций ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля», что составляет 0,0012 % от уставного капитала предприятия, в размере 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей.</p> <p>2. В соответствии с отчетом № 10/02/12-05 от 30.03.2012 об оценке рыночной стоимости обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Камов» (ОАО «Камов»),</p>	

составленным независимым оценщиком Закрытым акционерным обществом «Евроэксперт», установить денежную оценку 76 404 495 (Семьдесят шесть миллионов четыреста четыре тысячи четыреста девяносто пять) штук обыкновенных именных акций ОАО «Камов», что составляет 5,3068 % от уставного капитала предприятия, в размере 181 627 000 (Сто восемьдесят один миллион шестьсот двадцать семь тысяч) рублей.

3. В соответствии с отчетом № 10/02/12-03 от 30.03.2012 об оценке рыночной стоимости обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (ОАО ААК «Прогресс»), составленным независимым оценщиком Закрытым акционерным обществом «Евроэксперт», установить денежную оценку 42 354 (Сорок две тысячи триста пятьдесят четыре) штук обыкновенных именных акций ОАО ААК «Прогресс», что составляет 3,72 % от уставного капитала предприятия, в размере 158 102 000 (Сто пятьдесят восемь миллионов сто две тысячи) рублей.

4. В соответствии с отчетом № 10/02/12-04 от 30.03.2012 об оценке рыночной стоимости обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Кумертауское авиационное производственное предприятие» (ОАО «КумАПП»), составленным независимым оценщиком Закрытым акционерным обществом «Евроэксперт», установить денежную оценку 46 350 (Сорок шесть тысяч триста пятьдесят) штук обыкновенных именных акций ОАО «КумАПП», что составляет 10,9317 % от уставного капитала предприятия, в размере 173 610 000 (Сто семьдесят три миллиона шестьсот десять тысяч) рублей.

5. В соответствии с отчетом № 10/02/12-02 от 30.03.2012 об оценке рыночной стоимости обыкновенных именных акций Ростовского вертолетного производственного комплекса Открытое акционерное общество «Роствертол» (ОАО «Роствертол»), составленным независимым оценщиком Закрытым акционерным обществом «Евроэксперт», установить денежную оценку 10 243 440 (Десять миллионов двести сорок три тысячи четыреста сорок) штук обыкновенных именных акций ОАО «Роствертол», что составляет 0,4454 % от уставного капитала предприятия, в размере 62 300 000 (Шестьдесят два миллиона триста тысяч) рублей.

По 2 вопросу повестки дня «Утверждение Положения о закупке Холдинга «Вертолеты России» и Методологии проведения размещения заказа, являющейся неотъемлемой частью Положения о закупке Холдинга «Вертолеты России»» принято решение:

Утвердить Положение о закупке Холдинга «Вертолеты России» и Методологию проведения размещения заказа, являющуюся неотъемлемой частью Положения о закупке Холдинга «Вертолеты России».

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол Совета директоров ОАО «Вертолеты России» № 11 от 11.04.2012.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Вертолеты России»

Д.Е. Петров

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 12 ” апреля 20 12 г.

М.П.