

**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. Вере́йская, д. 29, стр. 141
1.4. ОГРН эмитента	1077746003334
1.5. ИНН эмитента	7731559044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	12310-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://rus-helicopters.ru/ru/

2. Содержание сообщения	
Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 мая 2012 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 мая 2012 г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<p>1. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.</p> <p>2. Предварительное утверждение порядка распределения прибыли по итогам 2011 года.</p> <p>3. О рассмотрении сделки с заинтересованностью – договора поручительства между ОАО «Вертолеты России» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».</p> <p>4. О рассмотрении сделки с заинтересованностью – договора поручительства № PR/018/12 от 28.02.2012г. между ОАО «Вертолеты России» и ОАО АКБ «РОСБАНК».</p> <p>5. О рассмотрении сделки с заинтересованностью – договора поручительства № PR/072/12 от 21.05.2012г. между ОАО «Вертолеты России» и ОАО АКБ «РОСБАНК».</p> <p>6. О рассмотрении сделки с заинтересованностью – договора поручительства № PR/187/11 от 10.02.2012г. между ОАО «Вертолеты России» и ОАО АКБ «РОСБАНК».</p> <p>7. О рассмотрении сделки с заинтересованностью – договора поручительства №PR/186/11 от 10.02.2012г. между ОАО «Вертолеты России» и ОАО АКБ «РОСБАНК».</p> <p>8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства №2512-018-10-3543/ДП от «12» апреля 2012 года, заключенного между ОАО «Вертолеты России» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).</p> <p>9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства, заключаемого между ОАО «Вертолеты России» и Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ».</p> <p>10. О рассмотрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем.</p> <p>11. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Вертолеты России».</p> <p>12. О вопросах, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров</p>	

ОАО «Вертолеты России».

13. Об утверждении Политики управления рисками холдинга «Вертолеты России».

14. Согласование кандидатуры на руководящую должность.

15. Рассмотрение вопроса об утверждении ключевых показателей деятельности ОАО «Вертолеты России» для оценки эффективности работы руководящего состава Общества в 2012 году.

16. Рассмотрение вопроса об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании руководящего состава предприятий Холдинга «Вертолеты России».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Вертолеты России»

Д.Е. Петров

(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” мая 20 12 г.

М.П.