

**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: 30.12.2014</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.</p> <p>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:</p> <p>По вопросу 3 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято решение об одобрении 3 сделок с ООО «РТ-Информ» на следующих условиях:</p> <p>1. Договор между ООО «РТ-Информ» (Исполнитель) и АО «Вертолеты России» (Заказчик):</p> <ul style="list-style-type: none"> - предмет сделки: поставка проекционного оборудования в благотворительных целях; - цена сделки: не более 1 050 000 рублей; - срок выполнения работ: 1 квартал 2015 года. <p>2. Договор между ООО «РТ-Информ» (Исполнитель) и АО «Вертолеты России» (Заказчик) на следующих существенных условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предмет сделки: предоставление(передача) права на использование программных средств антивирусной защиты информации Лаборатории Касперского; - цена сделки: 260 498,00 рублей; - срок выполнения работ: 1 квартал 2016 года. <p>3. Договор между ООО «РТ-Информ» (Исполнитель) и АО «Вертолеты России» (Заказчик) на следующих существенных условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предмет сделки: разработка и внедрение типового решения для Системы планирования и мониторинга производственных заказов; - цена сделки: не более 17 220 000 рублей; - срок выполнения работ: 3 квартал 2016 года. <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 11 от 31.12.2014.</p>

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по правовым вопросам и корпоративному
развитию АО «Вертолеты России»
(Доверенность № ВР-4 от 31.12.2013)

В.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата “ 31 ” декабря 20 14 г.

М.П.