

**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**

Сообщение об инсайдерской информации

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, 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	www.russianhelicopters.aero; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113

2. Содержание сообщения
Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.10.2014.</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 1 повестки дня «1. Об утверждении Положения о принципах распределения и использования чистой прибыли Холдинга «Вертолеты России» в новой редакции» принято следующее решение:</p> <p>1. Утвердить Положение о принципах распределения и использования чистой прибыли Холдинга «Вертолеты России» в новой редакции.</p> <p>2. Поручить Генеральному директору ОАО «Вертолеты России» ввести в действие утвержденное Положение о принципах распределения и использования чистой прибыли Холдинга «Вертолеты России» в новой редакции на предприятиях Холдинга.</p> <p>По вопросу 2 повестки дня «Об утверждении Положения о дивидендной политике Холдинга «Вертолеты России» принято следующее решение:</p> <p>1. Утвердить Положение о дивидендной политике Холдинга «Вертолеты России».</p> <p>2. Поручить Генеральному директору ОАО «Вертолеты России» ввести в действие утвержденное Положение о дивидендной политике Холдинга «Вертолеты России» на предприятиях Холдинга.</p> <p>По вопросу 7 повестки дня «Об утверждении положения о Комитете по бюджету Совета директоров ОАО «Вертолеты России» принято следующее решение:</p> <p>1. Утвердить Положение о Комитете по бюджету Совета директоров ОАО «Вертолеты России»;</p> <p>2. Признать утратившими силу ранее утвержденные Советом директоров ОАО «Вертолеты России» Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям (Протокол Совета директоров Общества № 18 от 24.03.2011), Положение о Комитете по аудиту</p>

(Протокол № 5 от 01.02.2013), Положение о комитете по стратегическому планированию и финансам (Протокол №18 от 24.03.2011).

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 6 от 05.11.2014.**

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 “ 05 ” ноября 20 14 г.

М.П.