

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 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, 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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.rus-helicopters.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.05.2012.</p> <p>2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений: Кворум на заседании Совета директоров имелся. Решения приняты.</p> <p>2.3. Решения, принятые советом директоров эмитента:</p> <p>По 1 вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год» принято следующее решение:</p> <p>Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Вертолеты России» за 2011 год, а также годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета о при-былях и убытках) Общества и вынести их на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.</p> <p>По 2 вопросу повестки дня «Предварительное утверждение порядка распределения прибыли по итогам 2011 года» принято следующее решение:</p> <p>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Вертолеты России» по итогам работы за 2011 год осуществить выплату дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Вертолеты России». Расчет дивидендов осуществить из расчета 25 процентов от чистой прибыли ОАО «Вертолеты России» за 2011 год без учета прибыли, полученной в результате переоценки акций ОАО «Казанский вертолетный завод» и ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», находившихся в собственности ОАО «Вертолеты России» по состоянию на 31 декабря 2011 года. Объем дивидендов на 1 акцию составляет 5,15 рублей.</p> <p>По 3 вопросу повестки дня «О рассмотрении сделки с заинтересованностью – договора поручительства между ОАО «Вертолеты России» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» принято следующее решение:</p> <p>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Вертолеты России» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Вертолеты России» (поручитель) и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (кредитор) по предоставлению поручительства в обеспечение всех обязательств ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» (заемщик) по ранее заключенному кредитному договору. Срок окончательного погашения кредита 01.09.2015г. (включительно). Размер обязательств по договору поручительства составляет не более 3 900,00 млн. руб.</p>

По 4 вопросу повестки дня «О рассмотрении сделки с заинтересованностью – договора поручительства № PR/018/12 от 28.02.2012г. между ОАО «Вертолеты России» и ОАО АКБ «РОСБАНК» принято следующее решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Вертолеты России» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Вертолеты России» (поручитель) и ЗАО АКБ «РОСБАНК» (кредитор) по предоставлению поручительства в обеспечение всех обязательств ОАО «Камов» (заемщик) по ранее заключенному кредитному договору. Срок окончательного погашения кредита 31.12.2014г. (включительно). Размер обязательств по договору поручительства составляет не более 220 млн. руб.

По 5 вопросу повестки дня «О рассмотрении сделки с заинтересованностью – договора поручительства № PR/072/12 от 21.05.2012г. между ОАО «Вертолеты России» и ОАО АКБ «РОСБАНК» принято следующее решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Вертолеты России» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Вертолеты России» (поручитель) и ЗАО АКБ «РОСБАНК» (кредитор) по предоставлению поручительства в обеспечение всех обязательств ОАО «Камов» (заемщик) по ранее заключенному кредитному договору. Срок окончательного погашения кредита 31.12.2012г. (включительно). Размер обязательств по договору поручительства составляет не более 180 млн. руб.

По 6 вопросу повестки дня «О рассмотрении сделки с заинтересованностью – договора поручительства № PR/187/11 от 10.02.2012г. между ОАО «Вертолеты России» и ОАО АКБ «РОСБАНК» принято следующее решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Вертолеты России» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Вертолеты России» (поручитель) и ЗАО АКБ «РОСБАНК» (кредитор) по предоставлению поручительства в обеспечение всех обязательств ОАО «Камов» (заемщик) по ранее заключенному кредитному договору. Срок окончательного погашения кредита 31.12.2014г. (включительно). Размер обязательств по договору поручительства составляет не более 1 400,00 млн. руб.

По 7 вопросу повестки дня «О рассмотрении сделки с заинтересованностью – договора поручительства № PR/186/11 от 10.02.2012г. между ОАО «Вертолеты России» и ОАО АКБ «РОСБАНК» принято следующее решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Вертолеты России» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Вертолеты России» (поручитель) и ЗАО АКБ «РОСБАНК» (кредитор) по предоставлению поручительства в обеспечение всех обязательств ОАО «КумАПП» (заемщик) по ранее заключенному кредитному договору. Срок окончательного погашения кредита 31.12.2012г. (включительно). Размер обязательств по договору поручительства составляет не более 1 835,00 млн. руб.

По 8 вопросу повестки дня «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) принято следующее решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Вертолеты России» (поручитель) и открытым акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (кредитор) по предоставлению поручительства в обеспечение всех

обязательств ОАО «КумАПП» (заемщик) по ранее заключенному кредитному договору. Срок окончательного погашения кредита 28.03.2014г. (включительно). Размер обязательств по договору поручительства составляет не более 605 млн. руб.

По 9 вопросу повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства, заключаемого между ОАО «Вертолеты России» и Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Вертолеты России» (поручитель) и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (кредитор) по предоставлению поручительства в обеспечение всех обязательств ОАО «КумАПП» (заемщик) по ранее заключенному кредитному договору. Срок окончательного погашения кредита 26.04.2013г. (включительно). Размер обязательств по договору поручительства составляет не более 1 105,00 млн. руб.

По 10 вопросу повестки дня «О рассмотрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем» принято решение:

Вынести для одобрения на общее собрание акционеров ОАО «Вертолеты России» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем. Условия сделок будут раскрыты в соответствии с законодательством Российской Федерации после их совершения.

По 11 вопросу повестки дня «Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Вертолеты России» принято следующее решение:

В соответствии с п. 7 ст. 53, ст. 54 ФЗ «Об акционерных обществах» определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Вертолеты России»:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Вертолеты России» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Вертолеты России» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Распределение прибыли ОАО «Вертолеты России», в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового 2011 года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Вертолеты России».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Вертолеты России».
6. Утверждение аудитора ОАО «Вертолеты России».
7. Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора поручительства между ОАО «Вертолеты России» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
8. Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора поручительства № PR/018/12 от 28.02.2012г. между ОАО «Вертолеты России» и ОАО АКБ «РОСБАНК».
9. Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора поручительства № PR/072/12 от 21.05.2012г. между ОАО «Вертолеты России» и ОАО АКБ «РОСБАНК».
10. Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора поручительства № PR/187/11 от 10.02.2012г. между ОАО «Вертолеты России» и ОАО АКБ «РОСБАНК».
11. Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора поручительства №PR/186/11 от 10.02.2012г. между ОАО «Вертолеты России» и ОАО АКБ «РОСБАНК».
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Вертолеты России» в будущем.

По 12 вопросу повестки дня «О вопросах, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Вертолеты России» принято следующее решение:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Вертолеты России» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2012 года.

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 13.00 по московскому времени.

Время начала годового общего собрания акционеров: 14.00 по московскому времени.

Место проведения годового общего собрания акционеров: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, 9 подъезд, 29 этаж, каб. 2901.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Вертолеты России», – 24 мая 2012 года.

3. Определить следующий порядок сообщения акционерам ОАО «Вертолеты России» о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Вертолеты России»: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено в срок до 29 мая 2012 каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: 26 июня 2012 года. Определить, что почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени, является: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, 9 подъезд, 21 этаж. Установить также, что заполненные бюллетени могут быть переданы (вручены) уполномоченным лицам ОАО «Вертолеты России».

5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вертолеты России» (Приложение № 3).

6. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Вертолеты России» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Вертолеты России»:

- Годовой отчет Общества за 2011 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе заключение Ревизионной комиссии, заключение Аудитора, Оценка аудиторского заключения, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
- Сведения о кандидате в аудиторы Общества на 2012 года;
- Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
- Проекты решений годового общего собрания акционеров.

7. С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 30 мая 2012 года до даты проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, 9 подъезд, 28 этаж, каб. 2826.

8. Утвердить председателем годового общего собрания акционеров ОАО «Вертолеты России» Реуса Андрея Георгиевича либо, в случае его отсутствия, Петрова Дмитрия Евгеньевича, секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «Вертолеты России» Тесленко Марию Андреевну.

По 13 вопросу повестки дня «Об утверждении Политики управления рисками холдинга «Вертолеты России» принято следующее решение:

Утвердить Политику управления рисками холдинга «Вертолеты России».

По 16 вопросу повестки дня «Рассмотрение вопроса об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании руководящего состава предприятий Холдинга «Вертолеты России» принято следующее решение:

Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании руководящего состава предприятий Холдинга «Вертолеты России».

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 13 от 29.05.2012.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Вертолеты России»

Д.Е. Петров

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” _____ мая 20 12 г.

М.П.