

**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>http://www.russianhelicopters.aero http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113;</i>

Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.	
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.02.2015.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.02.2015.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. О закупках Обществом услуг, IT-оборудования и лицензий на программное обеспечение;	
2. О внедрении единой централизованной автоматизированной системы Единого корпоративного казначейства;	
3. О рассмотрении кандидата в аудиторы Общества для осуществления обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности АО «Вертолеты России» и его дочерних организаций по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2014 год;	
4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;	
5. О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем;	
6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;	
7. Об одобрении сделок, связанных с привлечением финансирования.	

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному развитию АО «Вертолеты России» (Доверенность № ВР-5 от 30.12.2014)	В.В. Кудашкин
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>18</u> ” <u>февраля</u> 20 <u>15</u> г.	М.П.