

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
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.01.2015.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.01.2015.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. Определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в качестве оплаты дополнительных обыкновенных именных акций АО «Вертолеты России», размещаемых по закрытой подписке;</p> <p>2. Об одобрении показателей бюджета на 2015 год;</p> <p>3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>

3. Подпись
<p>3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному развитию АО «Вертолеты России» (Доверенность № ВР-5 от 30.12.2014)</p> <p align="right">В.В. Кудашкин</p> <p align="center">_____ (подпись)</p>
<p>3.2. Дата “ <u>23</u> ” <u>января</u> 20<u>15</u> г.</p> <p align="center">М.П.</p>