

**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)	<i>Акционерное общество «Вертолеты России»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «Вертолеты России»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1</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	<a href="http://www.russianhelicopters.aero;">www.russianhelicopters.aero;</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<i>07.11.2019</i>
2. Содержание сообщения	
Сведения проведении совета директоров эмитента и его повестке дня	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>07.11.2019.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>07.11.2019.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Об утверждении документов в области внутреннего аудита АО «Вертолеты России»;</b></li> <li><b>2. Рассмотрение отчета об исполнении в 3 квартале 2019 года решений, принятых Советом директоров Общества;</b></li> <li><b>3. Избрание Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «Вертолеты России»;</b></li> <li><b>4. Утверждение состава Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «Вертолеты России»;</b></li> <li><b>5. Утверждение плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «Вертолеты России»;</b></li> <li><b>6. О сделке, стоимость которой превышает лимит, предусмотренный Уставом Общества;</b></li> <li><b>7. О сделках, связанных с привлечением финансирования;</b></li> <li><b>8. Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке и представлению материалов к заседаниям Совета директоров Общества.</b></li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «Вертолеты России» (Доверенность № ВР-18 от 01.01.2019)	<p align="center">_____</p> <p align="center">(подпись)</p> <p align="right">А.В. Тамбовцев</p>
3.2. Дата “ <u>07</u> ” <u>ноября</u> 20 <u>19</u> г.	М.П.