

**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<br/>«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><a href="http://www.russianhelicopters.aero">http://www.russianhelicopters.aero</a><br/><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113;</a></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: <b>11.09.2015.</b>  |  |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>14.09.2015.</b>   |  |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:   |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. О рассмотрении требования акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»;</b></li> <li><b>2. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов;</b></li> <li><b>3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;</b></li> <li><b>4. Об утверждении внутренних документов Общества в новой редакции;</b></li> <li><b>5. Об определении позиции Общества по вопросам деятельности Ключевых организаций Холдинга «Вертолеты России»;</b></li> <li><b>6. Об утверждении Положения о порядке правового сопровождения инвестиционных проектов в Холдинге «Вертолеты России».</b></li> </ol> |  |

| 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       |
|  | _____<br>(подпись) |
| 3.2. Дата “ <u>11</u> ” <u>  </u> сентября <u>  </u> 20 <u>15</u> г.   | М.П.               |