

**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><a href="http://www.russianhelicopters.aero">http://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></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: 31.07.2017.                  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.07.2017.                  2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><b>1. О выполнении функций Председателя Совета директоров АО «Вертолеты России»;</b>  <b>2. Об отчуждении непрофильных активов, принадлежащих предприятиям Холдинга «Вертолеты России»;</b>  <b>3. Согласование ключевых показателей эффективности деятельности руководителя департамента внутреннего аудита;</b>  <b>4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;</b>  <b>5. Об одобрении сделок, стоимость которых превышает 500 000 000 рублей;</b>  <b>6. Об условиях вознаграждения корпоративного секретаря Общества по результатам 2016 года;</b>  <b>7. О рассмотрении отчетов об исполнении поручений Совета директоров АО «Вертолеты России».</b></p>	

3. Подпись	
3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «Вертолеты России» (Доверенность № ВР-27 от 19.12.2016)	А.В.Тамбовцев
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 31 ” июля 20 17 г.	М.П.