

**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) | <b>Открытое акционерное общество «Вертолеты России»</b>   |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента  | <b>ОАО «Вертолеты России»</b>   |
| 1.3. Место нахождения эмитента  | <b>121357, Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141</b>   |
| 1.4. ОГРН эмитента  | <b>1077746003334</b>  |
| 1.5. ИНН эмитента   | <b>7731559044</b>   |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                            | <b>12310-A</b>  |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации        | <b><a href="http://www.russianhelicopters.aero;">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></b> |

| 2. Содержание сообщения   |  |
|---|--|
| Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента  |  |
| 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>12.02.2013</b>  |  |
| 2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>Кворум на заседании Совета директоров имелся.</b><br><b>Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров и голоса которых учитывались при подведении итогов голосования.</b>  |  |
| 2.3. Решения, принятые советом директоров эмитента:<br><b>По 1 вопросу повестки дня «О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «Вертолеты России» Устава Общества в новой редакции» принято следующее решение:</b><br>Предложить общему собранию акционеров принять решение об утверждении Устава ОАО «Вертолеты России» в новой редакции.   |  |
| <b>По вопросу 2 повестки дня «о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Вертолеты России» принято следующее решение:</b>   |  |
| 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопро-сов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.<br>Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 05 марта 2013 года.<br>Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 13.00 по московскому времени.<br>Время начала внеочередного общего собрания акционеров: 14.00 по московскому времени.<br>Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, 9 подъезд, 29 этаж, каб. 2901. |  |
| 2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, – 12 февраля 2013 года.   |  |
| 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:  |  |

1) Об утверждении Устава ОАО «Вертолеты России» в новой редакции.

4. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: направить не позднее, чем за 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества заказным почтовым отправлением или вручить лично под роспись.

5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

6. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества, проект Устава ОАО «Вертолеты России» в новой редакции.

7. С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: 123610, г. Москва, ул. Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 9, этаж 28, каб. 2826.

8. Утвердить председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества Реуса Андрея Георгиевича либо, в случае его отсутствия, Петрова Дмитрия Евгеньевича, секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества – Тесленко Марию Андреевну.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 6 от 12.02.2013.**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «Вертолеты России»

Д.Е. Петров

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 13 ” февраля 20 13 г.

М.П.