

**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)	Открытое акционерное общество «Вертолеты России»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Вертолеты России»
1.3. Место нахождения эмитента	121357, г.Москва, ул.Верейская, д.29, стр.141
1.4. ОГРН эмитента	1077746003334
1.5. ИНН эмитента	7731559044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	12310-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<u>http://www.russianhelicopters.aero</u> <u>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113;</u>

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: 31.07.2014	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.08.2014	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Вертолеты России»; 2. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «Вертолеты России»; 3. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Вертолеты России» принять решение об увеличении уставного капитала ОАО «Вертолеты России» путем размещения дополнительных акций; 4. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Вертолеты России» принять решение об одобрении сделки с Открытым акционерным обществом «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ», в совершении которой имеется заинтересованность; 5. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Вертолеты России» принять решение об одобрении сделки с Государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии», в совершении которой имеется заинтересованность; 6. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Вертолеты России»; 7. О совершении отдельной закупки без проведения конкурентной процедуры.	

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному развитию ОАО «Вертолеты России» (Доверенность № ВР-4 от 31.12.2013)	В.В. Кудашкин
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>31</u> ” <u> </u> июля <u> </u> 20 <u>14</u> г.	М.П.