

**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)	Открытое акционерное общество «Вертолеты России»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Вертолеты России»
1.3. Место нахождения эмитента	121357, 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	www.russianhelicopters.aero; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113

2. Содержание сообщения
Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.09.2014.</p> <p>2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум на заседании Совета директоров имелся.</p> <p align="center">Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров и голоса которых учитывались при подведении итогов голосования.</p> <p>2.3. Решения, принятые советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу 1 повестки дня «О рассмотрении требования акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Вертолеты России» принято следующее решение:</p> <p>Руководствуясь ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Вертолеты России»:</p> <p>1) признать требование ОАО «ОПК «БОРОНПРОМ» о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Вертолеты России» и включении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров предъявленным в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава ОАО «Вертолеты России»;</p> <p>2) включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Вертолеты России» следующие вопросы с проектами решений, предложенными акционером:</p> <p>1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.</p> <p>2. Избрание Совета директоров Общества.</p> <p>По вопросу 2 повестки дня «О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопроса об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Вертолеты России» в новой редакции» принято следующее решение: Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Вертолеты России» утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Вертолеты России» в новой редакции.</p> <p>По вопросу 3 повестки дня «О вынесении на рассмотрение Общего собрания</p>

акционеров Общества вопроса об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества» принято следующее решение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Вертолеты России» утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

По вопросу 4 повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров» принято следующее решение:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Вертолеты России» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 02 декабря 2014 года.

Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 13.00 по московскому времени.

Время начала внеочередного общего собрания акционеров: 14.00 по московскому времени.

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 ОАО «Вертолеты России», – 22 сентября 2014 года.

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.

2) Избрание Совета директоров Общества.

3) Утверждение Устава Общества в новой редакции;

4) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;

5) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

3. Определить следующий порядок сообщения акционерам ОАО «Вертолеты России» о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Вертолеты России»: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено не позднее чем за 70 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

4. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Вертолеты России» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Вертолеты России»:

- проект Устава ОАО «Вертолеты России» в новой редакции;

- проект Положения о Совете директоров ОАО «Вертолеты России» в новой редакции;

- проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества;

- сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества, в том числе о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.

5. С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 12 ноября 2014 года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, 9 подъезд, 23 этаж.

6. Утвердить председателем внеочередного общего собрания акционеров ОАО

«Вертолеты России» Артякова Владимира Владимировича либо, в случае его отсутствия, Михеева Александра Александровича, секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Вертолеты России» Александрову Марию Андреевну.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 3 от 10.09.2014.**

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 “ 10 ” сентября 20 14 г.

М.П.