

**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>www.russianhelicopters.aero; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113</i>

2. Содержание сообщения	
Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента	
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.02.2015.</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. 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: По вопросу 4 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:</p> <p>1. Одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между ОАО «Редуктор-ПМ» (Займодавец) и АО «Вертолеты России» (Заемщик) договора процентного займа на следующих существенных условиях: сумма сделки с учетом процентов: не более 269 000 000 рублей; срок действия договора (срок возврата займа): по 30.06.2015.</p> <p>2. Одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между ОАО «У-УАЗ» (Займодавец) и АО «Вертолеты России» (Заемщик) договора процентного займа ВР-15-012-07 от 27.01.2015 на следующих существенных условиях: сумма сделки с учетом процентов: не более 1 043 000 000 рублей; срок действия договора (срок возврата займа): по 15.04.2015.</p> <p>3. Одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО «Вертолеты России» (Займодавец) и ОАО ААК «ПРОГРЕСС» (Заемщик) договора процентного займа ВР-15-013-07 от 23.01.2015 на следующих существенных условиях: сумма сделки с учетом процентов: не более 1 043 000 000 рублей; срок действия договора (срок возврата займа): по 15.04.2015.</p> <p>4. Одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО «Вертолеты России» (Заемщик) и (Займодавец) и ООО «ИКГ ИНФИНАСТ» (Заемщик) договора процентного займа ВР-14-871-04 от 26.12.2014 на следующих существенных условиях: сумма сделки с учетом процентов: не более 134 650 000 рублей;</p>	

срок действия договора (срок возврата займа): по 31.07.2015;

5. В соответствии с пунктом 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 4 октября 2011 г. №11-46/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях сделки (взаимосвязанных сделок) не раскрывать вплоть до совершения сделки (взаимосвязанных сделок).

6. Одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора между ООО «РТ-Интеллектэкспорт» (Исполнитель) и АО «Вертолеты России» (Заказчик) на следующих существенных условиях:

предмет сделки: оказание услуг по выполнению комплекса мероприятий, направленных на определение доли лиц в доходах от использования результатов интеллектуальной деятельности в продукции военного назначения;

цена сделки: не более 110 000 000 рублей;

срок выполнения работ: до 31.07.2015.

7. Одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора между ПАО «НИПС» (Исполнитель) и АО «Вертолеты России» (Заказчик) на следующих существенных условиях:

предмет сделки: оказание услуг по сопровождению и консалтингу автоматизированной информационной системой управления имущественного комплекса;

цена сделки: 200 000 рублей;

срок выполнения работ: 12 месяцев с даты подписания договора.

8. Одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор № ВР-14-717-04 от 06.12.2014г. между ОАО «НИПС» (Лицензиар) и ОАО «Вертолеты России» (Лицензиат), заключенного на следующих существенных условиях:

предмет сделки: предоставление неисключительного бессрочного права использования информационной систем управления недвижимым имуществом;

цена сделки: 150 000 рублей;

срок выполнения работ: 5 лет с даты подписания договора.

9. Одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор № ВР-14-716-04 от 06.12.2014г. между ОАО «НИПС» (Исполнитель) и ОАО «Вертолеты России» (Заказчик), заключенного на следующих существенных условиях:

предмет сделки: оказание услуг по доработке под требования Заказчика информационной системы управления недвижимым имуществом;

цена сделки: 1 390 000 рублей;

срок выполнения работ: 1 год с даты подписания договора.

10. Одобрить совершение сделки – заключение договора возмездного оказания услуг № РТ/1431-10149/ВР-14-824-11 от 28.11.2014 на нижеуказанных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Заказчик) и Государственная корпорация «Ростех» (Исполнитель).

Дата заключения: 28.11.2014.

Предмет и иные существенные условия: оказание услуг по организации участия Заказчика в Международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники «ЛИМА-205» (17-21 марта 2015г., о.Лангкави, Малайзия).

Цена сделки: 76 256,06 евро.

11. Одобрить совершение сделки – заключение договора возмездного оказания услуг № РТ/1431-9972/ВР-14-825-11 от 25.12.2014 на нижеуказанных условиях:

Стороны сделки: АО «Вертолеты России» (Заказчик) и Государственная корпорация «Ростех» (Исполнитель).

Дата заключения: 25.12.2014.

Предмет и иные существенные условия: оказание услуг по организации участия Заказчика в Международной авиационно-космической выставке «АЭРО ИНДИЯ-2015» (18-22 февраля 2015г., г. Бангалор, Индия).

Цена сделки: 75 445,66 евро.

12. Одобрить совершение сделки – заключение договора на поставку компьютерного

оборудования № ВР-14-841-19 от 29.12.2014 на нижеуказанных условиях:

Стороны сделки: АО «Вертолеты России» (Покупатель) и ООО «РТ-ИНФОРМ» (Поставщик).

Дата заключения: 29.12.2014.

Предмет и иные существенные условия: поставка компьютерного оборудования, срок поставки – до 21.01.2015.

Цена сделки: 1 761 400 руб.

13. Одобрить совершение сделки – заключение договора на поставку сетевого оборудования № ВР-14-691-19 от 07.11.2014 на нижеуказанных условиях:

Стороны сделки: АО «Вертолеты России» (Покупатель) и ООО «РТ-ИНФОРМ» (Поставщик).

Дата заключения: 07.11.2014.

Предмет и иные существенные условия: поставка сетевого оборудования, срок поставки – до 14.11.2014 включительно.

Цена сделки: 1 390 389 руб.

14. Одобрить совершение сделки – заключение договора на поставку сетевого оборудования № РТИ/14/Sm-148/ВР-14-746-10 от 11.11.2014 на нижеуказанных условиях:

Стороны сделки: АО «Вертолеты России» (Заказчик) и ООО «РТ-ИНФОРМ» (Исполнитель).

Дата заключения: 11.11.2014.

Предмет и иные существенные условия: Исполнитель предоставляет (передает) Заказчику Лицензии на программное обеспечение. Право использования включает в себя право на инсталляцию, доступ к программному обеспечению и право его использования на оборудовании Заказчика.

Цена сделки: 2 109 999,91 руб.

15. Одобрить совершение сделки – заключение агентского договора № ВР-14-808-11 от 18.12.2014 на нижеуказанных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Принципал) и ОАО «РТ-Логистика» (Агент).

Дата заключения: 18.12.2014.

Предмет и иные существенные условия: Агент от своего имени и за счет Принципала за вознаграждение организывает доставку выставочного имущества Принципала из Российской Федерации в г. Бангалор, Индия, и обратно в Российскую Федерацию.

Цена сделки: не более 27 000 долларов США.

16. Одобрить совершение сделки – заключение агентского договора № ВР-14-852-11 от 18.12.2014 на нижеуказанных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Принципал) и ОАО «РТ-Логистика» (Агент).

Дата заключения: 18.12.2014.

Предмет и иные существенные условия: Агент от своего имени и за счет Принципала за вознаграждение совершает юридические и иные действия, связанные с таможенным оформлением выставочного имущества Принципала для его доставки на международную авиационно-космическую выставку «АЭРО ИНДИЯ-2015» (г. Бангалор, Индия).

Цена сделки: 500 руб.

По вопросу 5 повестки дня «О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем» принято решение предложить внеочередному общему собранию акционеров одобрить заключение Акционерным обществом «Вертолеты России» (далее - Общество) сделок (далее – Сделки), в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

В соответствии с пунктами 6.2.1.9. и 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 4

октября 2011 г. №11-46/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение о раскрытии»), сведения об условиях Сделок, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями по Сделкам не подлежат раскрытию вплоть до совершения Сделок.

По вопросу 6 повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Вертолеты России» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 23 марта 2015.

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. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»:

1) Об утверждении аудитора Общества для проведения аудита консолидированной отчетности за 2014 год;

2) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Вертолеты России», – 02 марта 2015 года.

4. Определить следующий порядок сообщения акционерам АО «Вертолеты России» о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества 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.

5. При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут учитываться голоса, представленные заполненными бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (до 20 марта 2015 года включительно).

Определить, что почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени, является: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, 9 подъезд, 21 этаж.

Установить также, что заполненные бюллетени могут быть переданы (вручены) уполномоченным лицам АО «Вертолеты России».

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

- сведения о кандидате в аудиторы Общества на 2014 года;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.

7. С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 03 марта 2015 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, 28 этаж, каб. 2826.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем

собрании акционеров Общества (Приложение № 1).

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

10. Определить в качестве лица, осуществляющего функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества, закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 14 от 19.02.2015.**

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

(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” февраля 20 15 г.

М.П.