

**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: 12.12.2014</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 style="text-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 «Об избрании председателя Совета директоров Общества» принято следующее решение:</p> <p>Избрать Председателем Совета директоров АО «Вертолеты России» Артякова Владимира Владимировича.</p> <p>По вопросу 4 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:</p> <p>1.1. Определить что сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение соглашения о неразглашении информации № ВР-14-091-19 от 26.02.2014 с закрытым акционерным обществом «Российская корпорация средств связи» (ЗАО «РКСС») – совершена на безвозмездной основе.</p> <p>1.2. Одобрить совершение сделки – заключение соглашения о неразглашении информации № ВР-14-091-19 от 26.02.2014 на нижеуказанных условиях: Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России», закрытое акционерное общество «Российская корпорация средств связи» (ЗАО «РКСС»). Дата заключения: Соглашение о неразглашении информации № ВР-14-091-19 от 26.02.2014. Предмет и иные существенные условия: стороны соглашения обязуются при передаче друг другу конфиденциальных сведений соблюдать требования законодательства Российской Федерации и принимать необходимые меры по охране конфиденциальной информации. Цена сделки: 0,00 руб.</p> <p>2.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора купли-продажи №Р/6435302-1450675 от 24.02.2014 между ОАО «Вертолеты России» (Покупатель) и ОАО «Рособоронэкспорт» (Продавец) в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может</p>	

быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме, составляющей не более 1 058 291,82 рублей, что менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последние отчетные даты, предшествующие датам совершения и одобрения сделки.

2.2. Одобрить совершение сделки – заключение договора купли-продажи № Р/6435302-1450675 от 24.02.2014 на нижеуказанных условиях: Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Покупатель) и ОАО «Рособоронэкспорт» (Продавец). Дата заключения: Договор купли-продажи № Р/6435302-1450675 от 24.02.2014. Предмет и иные существенные условия: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя легковой автомобиль, а Покупатель обязуется принять и оплатить его. Цена сделки: 1 058 291,82 руб.

3.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора комиссии №Р/1301274230430-1410854/ВР-14-431-12 от 08.10.2014 между ОАО «Вертолеты России» (Комитент) и ОАО «Рособоронэкспорт» (Комиссионер) в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме, составляющей не более 1 897 556 долларов США, что менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последние отчетные даты, предшествующие датам совершения и одобрения сделки.

3.2. Одобрить совершение сделки – заключение договора комиссии №Р/1301274230430-1410854/ВР-14-431-12 от 08.10.2014 на нижеуказанных условиях: Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Комитент) и ОАО «Рособоронэкспорт» (Комиссионер). Дата заключения: Договор комиссии №Р/1301274230430-1410854/ВР-14-431-12 от 08.10.2014. Предмет и иные существенные условия: Комиссионер от своего имени, в интересах и за счет Комитента осуществляет поиск заказчиков / покупателей на услуги и/или продукцию Комитента, заключает договоры (контракты) на оказание соответствующих услуг, выполнение работ, поставку продукции. Цена сделки: 1 897 556 долларов США.

4.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора комиссии №Р/1372974130676-1410244/ВР-14-327-12 от 10.07.2014 между ОАО «Вертолеты России» (Комитент) и ОАО «Рособоронэкспорт» (Комиссионер) в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме, составляющей не более 2 880 000 евро, что менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последние отчетные даты, предшествующие датам совершения и одобрения сделки.

4.2. Одобрить совершение сделки – заключение договора комиссии №Р/1372974130676-1410244/ВР-14-327-12 от 10.07.2014 на нижеуказанных условиях: Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Комитент) и ОАО «Рособоронэкспорт» (Комиссионер). Дата заключения: Договор комиссии №Р/1372974130676-1410244/ВР-14-327-12 от 10.07.2014. Предмет и иные существенные условия: Комиссионер от своего имени, в интересах и за счет Комитента осуществляет поиск заказчиков / покупателей на услуги и/или продукцию Комитента, заключает договоры (контракты) на оказание соответствующих услуг, выполнение работ, поставку продукции. Цена сделки: 2 880 000 евро.

5.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора комиссии №Р/1372974130677-1410243/ВР-14-328-12 от 10.07.2014 между ОАО «Вертолеты России» (Комитент) и ОАО «Рособоронэкспорт» (Комиссионер) в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое

может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме, составляющей не более 2 592 000 евро, что менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последние отчетные даты, предшествующие датам совершения и одобрения сделки.

5.2. Одобрить совершение сделки – заключение договора комиссии №P/1372974130677-1410243/ВР-14-328-12 от 10.07.2014 на нижеуказанных условиях: Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Комитент) и ОАО «Рособоронэкспорт» (Комиссионер). Дата заключения: Договор комиссии №P/1372974130677-1410243/ВР-14-328-12 от 10.07.2014. Предмет и иные существенные условия: Комиссионер от своего имени, в интересах и за счет Комитента осуществляет поиск заказчиков / покупателей на услуги и/или продукцию Комитента, заключает договоры (контракты) на оказание соответствующих услуг, выполнение работ, поставку продукции. Цена сделки: 2 592 000 евро.

6.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора комиссии №P/1302474130758-1410428/ВР-14-339-12 от 25.09.2014 между ОАО «Вертолеты России» (Комитент) и ОАО «Рособоронэкспорт» (Комиссионер) в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме, составляющей не более 4 681 200 долларов США, что менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последние отчетные даты, предшествующие датам совершения и одобрения сделки.

6.2. Одобрить совершение сделки – заключение договора комиссии №P/1302474130758-1410428/ВР-14-339-12 от 25.09.2014 на нижеуказанных условиях: Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Комитент) и ОАО «Рособоронэкспорт» (Комиссионер). Дата заключения: Договор комиссии №P/1302474130758-1410428/ВР-14-339-12 от 25.09.2014. Предмет и иные существенные условия: Комиссионер от своего имени, в интересах и за счет Комитента осуществляет поиск заказчиков / покупателей на услуги и/или продукцию Комитента, заключает договоры (контракты) на оказание соответствующих услуг, выполнение работ, поставку продукции. Цена сделки: 4 681 200 долларов США.

7.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора комиссии №P/1456674131167-1413816 от 14.08.2014 между ОАО «Вертолеты России» (Комитент) и ОАО «Рособоронэкспорт» (Комиссионер) в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме, составляющей не более 10 135 255 долларов США, что менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последние отчетные даты, предшествующие датам совершения и одобрения сделки.

7.2. Одобрить совершение сделки – заключение договора комиссии №P/1456674131167-1413816 от 14.08.2014 на нижеуказанных условиях: Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Комитент) и ОАО «Рособоронэкспорт» (Комиссионер). Дата заключения: Договор комиссии №P/1456674131167-1413816 от 14.08.2014. Предмет и иные существенные условия: Комиссионер от своего имени, в интересах и за счет Комитента осуществляет поиск заказчиков / покупателей на услуги и/или продукцию Комитента, заключает договоры (контракты) на оказание соответствующих услуг, выполнение работ, поставку продукции. Цена сделки: 10 135 255 долларов США.

8.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора комиссии №P/1439874240163-1412567/ВР-14-464-12 от 31.07.2014 между ОАО «Вертолеты России» (Комитент) и ОАО «Рособоронэкспорт» (Комиссионер) в

соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме, составляющей не более 122 343 218,25 рублей, что менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последние отчетные даты, предшествующие датам совершения и одобрения сделки.

8.2. Одобрить совершение сделки – заключение договора комиссии №Р/1439874240163-1412567/ВР-14-464-12 от 31.07.2014 на нижеуказанных условиях: Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Комитент) и ОАО «Рособоронэкспорт» (Комиссионер). Дата заключения: Договор комиссии №Р/1439874240163-1412567/ВР-14-464-12 от 31.07.2014. Предмет и иные существенные условия: Комиссионер от своего имени, в интересах и за счет Комитента осуществляет поиск заказчиков / покупателей на услуги и/или продукцию Комитента, заключает договоры (контракты) на оказание соответствующих услуг, выполнение работ, поставку продукции. Цена сделки: 122 343 218,25 рублей.

9.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора комиссии №Р/1450874130833-1412340/ВР-14-451-12 от 14.08.2014 между ОАО «Вертолеты России» (Комитент) и ОАО «Рособоронэкспорт» (Комиссионер) в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме, составляющей не более 1 147 461 долларов США, что менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последние отчетные даты, предшествующие датам совершения и одобрения сделки.

9.2. Одобрить совершение сделки – заключение договора комиссии № Р/1450874130833-1412340/ВР-14-451-12 от 14.08.2014 на нижеуказанных условиях: Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Комитент) и ОАО «Рособоронэкспорт» (Комиссионер). Дата заключения: Договор комиссии №Р/1450874130833-1412340/ВР-14-451-12 от 14.08.2014. Предмет и иные существенные условия: Комиссионер от своего имени, в интересах и за счет Комитента осуществляет поиск заказчиков / покупателей на услуги и/или продукцию Комитента, заключает договоры (контракты) на оказание соответствующих услуг, выполнение работ, поставку продукции. Цена сделки: 1 147 461 долларов США.

10.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора комиссии №Р/1379574221586-1414485/ВР-14-622-12 от 20.10.2014 между ОАО «Вертолеты России» (Комитент) и ОАО «Рособоронэкспорт» (Комиссионер) в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме, составляющей не более 103 652 долларов США, что менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последние отчетные даты, предшествующие датам совершения и одобрения сделки.

10.2. Одобрить совершение сделки – заключение договора комиссии № Р/1379574221586-1414485/ВР-14-622-12 от 20.10.2014 на нижеуказанных условиях: Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Комитент) и ОАО «Рособоронэкспорт» (Комиссионер). Дата заключения: Договор комиссии №Р/1379574221586-1414485/ВР-14-622-12 от 20.10.2014. Предмет и иные существенные условия: Комиссионер от своего имени, в интересах и за счет Комитента осуществляет поиск заказчиков / покупателей на услуги и/или продукцию Комитента, заключает договоры (контракты) на оказание соответствующих услуг, выполнение работ, поставку продукции. Цена сделки: 103 652 долларов США.

11.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора возмездного оказания услуг №РТ/1331-8032/ВР-14-006-12 от 24.01.2014 и дополнительного соглашения к нему №РТ/1431-8693 от 30.03.2014 между ОАО «Вертолеты России» (Заказчик) и Государственной корпорацией «Ростех» (Исполнитель) в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме, составляющей не более 94 039 евро, что менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последние отчетные даты, предшествующие датам совершения и одобрения сделки.

11.2. Одобрить совершение сделки – заключение договора возмездного оказания услуг №РТ/1331-8032/ВР-14-006-12 от 24.01.2014 и дополнительного соглашения к нему №РТ/1431-8693 от 30.03.2014 на нижеуказанных условиях: Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Заказчик) и Государственной корпорацией «Ростех» (Исполнитель). Дата заключения: Договор оказания услуг №РТ/1331-8032/ВР-14-006-12 от 24.01.2014 и дополнительное соглашение к нему №РТ/1431-8693 от 30.03.2014. Предмет и иные существенные условия: оказание услуг по организации участия Заказчика в Международной выставке военной и авиационно-космической техники «ФИДАЕ-2014» (25-20 марта 2014 года, г. Сантьяго, Чили). Цена сделки: 94 039 евро.

12.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора возмездного оказания услуг №РТ/1331-7994/ВР-14-027-11 от 28.01.2014 и дополнительного соглашения к нему №РТ/1431-9115 от 25.05.2014 между ОАО «Вертолеты России» (Заказчик) и Государственной корпорацией «Ростех» (Исполнитель) в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме, составляющей не более 77 723,06 евро, что менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последние отчетные даты, предшествующие датам совершения и одобрения сделки.

12.2. Одобрить совершение сделки – заключение договора возмездного оказания услуг №РТ/1331-7994/ВР-14-027-11 от 28.01.2014 и дополнительного соглашения к нему №РТ/1431-9115 от 25.05.2014 на нижеуказанных условиях: Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Заказчик) и Государственной корпорацией «Ростех» (Исполнитель). Дата заключения: Договор оказания услуг №РТ/1331-7994/ВР-14-027-11 от 28.01.2014 и дополнительное соглашение к нему №РТ/1431-9115 от 25.05.2014. Предмет и иные существенные условия: оказание услуг по организации участия Заказчика в Международной выставке вооружения и военно-технического имущества «КАДЕКС-2014» (22-25 мая 2014 года, Казахстан, г. Астана). Цена сделки: 77 723,06 евро.

13.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора возмездного оказания услуг №РТ/1431-9323/ВР-14-432-11 от 20.08.2014 между ОАО «Вертолеты России» (Заказчик) и Государственной корпорацией «Ростех» (Исполнитель) в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме, составляющей не более 48 537 евро, что менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последние отчетные даты, предшествующие датам совершения и одобрения сделки.

13.2. Одобрить совершение сделки – заключение договора возмездного оказания

услуг №РТ/1431-9323/ВР-14-432-11 от 20.08.2014 на нижеуказанных условиях: Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Заказчик) и Государственной корпорацией «Ростех» (Исполнитель). Дата заключения: Договор оказания услуг № РТ/1431-9323/ВР-14-432-11 от 20.08.2014. Предмет и иные существенные условия: оказание услуг по организации участия Заказчика в Международной конференции и выставке вооружения и военной техники всех видов вооруженных сил «АФРИКА АЭРОСПЕЙС ЭНД ДИФЕНС – 2014» (17-21 сентября 2014 года, г. претория, ЮАР). Цена сделки: 48 537,00 евро.

14.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора оказания услуги «Единое корпоративное казначейство» между ОАО «Вертолеты России» (Заказчик) и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Исполнитель) в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме, составляющей не более 144 000 рублей, что менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последние отчетные даты, предшествующие датам совершения и одобрения сделки.

14.2. Одобрить совершение сделки – заключение договора оказания услуги «Единое корпоративное казначейство» на нижеуказанных условиях: Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Заказчик) и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Исполнитель). Дата заключения: Договор оказания услуг от 12.09.2014. Предмет и иные существенные условия: Исполнитель предоставляет Заказчику услуги «Единое корпоративное казначейство» с использованием автоматизированных средств / систем, в том числе обеспечивает подключение, настройку, бесперебойное функционирование, усовершенствование, техническую поддержку работы автоматизированной системы. Цена сделки: 144 000,00 рублей.

15.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению депозитного договора № 4-7968ДЮ/2014 от 31.07.2014 между ОАО «Вертолеты России» (Вкладчик) и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Банк) в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме, составляющей не более 500 616 440 рублей, что менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последние отчетные даты, предшествующие датам совершения и одобрения сделки.

15.2. Одобрить совершение сделки – заключение депозитного договора № 4-7968ДЮ/2014 31.07.2014 на нижеуказанных условиях: Стороны сделки ОАО «Вертолеты России» (Вкладчик) и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Банк). Дата заключения: депозитный договор № 4-7968ДЮ/2014 от 31.07.2014. Предмет и иные существенные условия: Банк принимает на депозитный счет Вкладчика денежные средства на условиях возвратности и уплаты процентов, начисленных за срок депозита. Срок депозита: 31.07.2014-06.08.2014. Сумма вклада на дату окончания срока депозита – не более 500 616 440 рублей.

16.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению депозитного договора № 5-7968ДЮ/2014 от 03.09.2014 между ОАО «Вертолеты России» (Вкладчик) и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Банк) в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме, составляющей не более 400 667 400 рублей, что менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последние отчетные даты, предшествующие датам совершения и одобрения сделки.

16.2. Одобрить совершение сделки – заключение депозитного договора № 5-

7968ДЮ/2014 03.09.2014 на нижеуказанных условиях: Стороны сделки ОАО «Вертолеты России» (Вкладчик) и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Банк). Дата заключения: депозитный договор № 5-7968ДЮ/2014 от 03.09.2014. Предмет и иные существенные условия: Банк принимает на депозитный счет Вкладчика денежные средства на условиях возвратности и уплаты процентов, начисленных за срок депозита. Срок депозита: 03.09.2014-10.09.2014. Сумма вклада на дату окончания срока депозита – не более 400 667 400 рублей.

17.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению депозитного договора № 6-7968 ДЮ/2014 от 23.10.2014 между ОАО «Вертолеты России» (Вкладчик) и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Банк) в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме, составляющей не более 461 676 164,38 рублей, что менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последние отчетные даты, предшествующие датам совершения и одобрения сделки.

17.2. Одобрить совершение сделки – заключение депозитного договора № 6-7968 ДЮ/2014 от 23.10.2014 на нижеуказанных условиях: Стороны сделки ОАО «Вертолеты России» (Вкладчик) и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Банк). Дата заключения: депозитный договор № 6-7968 ДЮ/2014 от 23.10.2014. Предмет и иные существенные условия: Банк принимает на депозитный счет Вкладчика денежные средства на условиях возвратности и уплаты процентов, начисленных за срок депозита. Срок депозита: 23.10.2014-06.11.2014. Сумма вклада на дату окончания срока депозита – не более 461 676 164,38 рублей.

18.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению агентского договора № ВР-14-533-11 от 02.09.2014 между ОАО «Вертолеты России» (Принципал) и ОАО «РТ-Логистика» (Агент) в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме, составляющей не более 1 300 долларов США, что менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последние отчетные даты, предшествующие датам совершения и одобрения сделки.

18.2. Одобрить совершение сделки – заключение агентского договора ВР-14-533-11 от 02.09.2014 на нижеуказанных условиях: Стороны сделки ОАО «Вертолеты России» (Принципал) и ОАО «РТ-Логистика» (Агент). Дата заключения: агентский договор № ВР-14-533-11 от 02.09.2014. 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. Амстердам, Голландия, и обратно в Российскую Федерацию. Цена сделки: 1 300 долларов США.

19.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению агентского договора № ВР-14-532-11 от 02.09.2014 между ОАО «Вертолеты России» (Принципал) и ОАО «РТ-Логистика» (Агент) в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме, составляющей не более 500 руб., что менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последние отчетные даты, предшествующие датам совершения и одобрения сделки.

19.2. Одобрить совершение сделки – заключение агентского договора ВР-14-532-11 от 02.09.2014 на нижеуказанных условиях: Стороны сделки ОАО «Вертолеты России» (Принципал) и ОАО «РТ-Логистика» (Агент). Дата заключения: агентский договор № ВР-14-532-11 от 02.09.2014. Предмет и иные существенные условия: Агент от своего имени и

за счет Принципала за вознаграждение организывает таможенное оформление выставочного имущества Принципала для его доставки из Российской Федерации в г. Амстердам, Голландия, и обратно в Российскую Федерацию. Цена сделки: 500 рублей.

20.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению агентского договора № ВР-14-595-11 от 26.09.2014 между ОАО «Вертолеты России» (Принципал) и ОАО «РТ-Логистика» (Агент) в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме, составляющей не более 500 рублей, что менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последние отчетные даты, предшествующие датам совершения и одобрения сделки.

20.2. Одобрить совершение сделки – заключение агентского договора ВР-14-595-11 от 26.09.2014 на нижеуказанных условиях: Стороны сделки ОАО «Вертолеты России» (Принципал) и ОАО «РТ-Логистика» (Агент). Дата заключения: агентский договор № ВР-14-595-11 от 26.09.2014. Предмет и иные существенные условия: Агент от своего имени и за счет Принципала за вознаграждение организывает таможенное оформление выставочного имущества Принципала для его доставки из Российской Федерации в г. Чжухай, Китай, и обратно в Российскую Федерацию. Цена сделки: 500 рублей.

21.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению агентского договора № ВР-14-596-11 от 26.09.2014 между ОАО «Вертолеты России» (Принципал) и ОАО «РТ-Логистика» (Агент) в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме, составляющей не более 1 300 долларов США, что менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последние отчетные даты, предшествующие датам совершения и одобрения сделки.

21.2. Одобрить совершение сделки – заключение агентского договора ВР-14-596-11 от 26.09.2014 на нижеуказанных условиях: Стороны сделки ОАО «Вертолеты России» (Принципал) и ОАО «РТ-Логистика» (Агент). Дата заключения: агентский договор № ВР-14-596-11 от 26.09.2014. 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. Чжухай, Китай, и обратно в Российскую Федерацию. Цена сделки: 1 300 долларов США.

22.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению агентского договора № ВР-14-539-11 от 15.09.2014 между ОАО «Вертолеты России» (Принципал) и ОАО «РТ-Логистика» (Агент) в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме, составляющей не более 500 руб., что менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последние отчетные даты, предшествующие датам совершения и одобрения сделки.

22.2. Одобрить совершение сделки – заключение агентского договора ВР-14-539-11 от 15.09.2014 на нижеуказанных условиях: Стороны сделки ОАО «Вертолеты России» (Принципал) и ОАО «РТ-Логистика» (Агент). Дата заключения: агентский договор № ВР-14-539-11 от 15.09.2014. Предмет и иные существенные условия: Агент от своего имени и за счет Принципала за вознаграждение организывает таможенное оформление выставочного имущества Принципала для его доставки из Российской Федерации в г. Дубай, ОАЭ, и обратно в Российскую Федерацию. Цена сделки: 1 300 долларов США.

23.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению агентского договора № ВР-14-538-11 от 15.09.2014 между ОАО «Вертолеты России» (Принципал) и ОАО «РТ-Логистика» (Агент) в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме, составляющей не более 500 рублей, что менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последние отчетные даты, предшествующие датам совершения и одобрения сделки.

23.2. Одобрить совершение сделки – заключение агентского договора ВР-14-538-11 от 15.09.2014 на нижеуказанных условиях: Стороны сделки ОАО «Вертолеты России» (Принципал) и ОАО «РТ-Логистика» (Агент). Дата заключения: агентский договор № ВР-14-538-11 от 15.09.2014. Предмет и иные существенные условия: Агент от своего имени и за счет Принципала за вознаграждение организует доставку выставочного имущества Принципала из Российской Федерации в г. Дубай, ОАЭ, и обратно в Российскую Федерацию. Цена сделки: 500 рублей.

24.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению агентского договора № ВР-14-409-11 от 28.07.2014 между ОАО «Вертолеты России» (Принципал) и ОАО «РТ-Логистика» (Агент) в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме, составляющей не более 1 300 долларов США, что менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последние отчетные даты, предшествующие датам совершения и одобрения сделки.

24.2. Одобрить совершение сделки – заключение агентского договора ВР-14-409-11 от 28.07.2014 на нижеуказанных условиях: Стороны сделки ОАО «Вертолеты России» (Принципал) и ОАО «РТ-Логистика» (Агент). Дата заключения: агентский договор № ВР-14-409-11 от 28.07.2014. Предмет и иные существенные условия: Агент от своего имени и за счет Принципала за вознаграждение организует доставку выставочного имущества Принципала из Российской Федерации в г. Претория, ЮАР, и обратно в Российскую Федерацию. Цена сделки: 1 300 долларов США.

25.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению агентского договора № ВР-14-437-11 от 28.07.2014 между ОАО «Вертолеты России» (Принципал) и ОАО «РТ-Логистика» (Агент) в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме, составляющей не более 500 рублей, что менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последние отчетные даты, предшествующие датам совершения и одобрения сделки.

25.2. Одобрить совершение сделки – заключение агентского договора ВР-14-437-11 от 28.07.2014 на нижеуказанных условиях: Стороны сделки ОАО «Вертолеты России» (Принципал) и ОАО «РТ-Логистика» (Агент). Дата заключения: агентский договор № ВР-14-437-11 от 28.07.2014. Предмет и иные существенные условия: Агент от своего имени и за счет Принципала за вознаграждение организует таможенное оформление выставочного имущества Принципала для его доставки из Принципала из Российской Федерации в г. Претория, ЮАР, и обратно в Российскую Федерацию. Цена сделки: 500 рублей.

26.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению агентского договора № ВР-14-362-11 от 23.06.2014 между ОАО

«Вертолеты России» (Принципал) и ОАО «РТ-Логистика» (Агент) в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме, составляющей не более 1 300 долларов США, что менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последние отчетные даты, предшествующие датам совершения и одобрения сделки.

26.2. Одобрить совершение сделки – заключение агентского договора ВР-14-362-11 от 23.06.2014 на нижеуказанных условиях: Стороны сделки ОАО «Вертолеты России» (Принципал) и ОАО «РТ-Логистика» (Агент). Дата заключения: агентский договор № ВР-14-362-11 от 23.06.2014. 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. Сан-Паулу, Бразилия, и обратно в Российскую Федерацию. Цена сделки: 1 300 долларов США.

27.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению агентского договора № ВР-14-361-11 от 30.06.2014 между ОАО «Вертолеты России» (Принципал) и ОАО «РТ-Логистика» (Агент) в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме, составляющей не более 500 рублей, что менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последние отчетные даты, предшествующие датам совершения и одобрения сделки.

27.2. Одобрить совершение сделки – заключение агентского договора ВР-14-361-11 от 30.06.2014 на нижеуказанных условиях: Стороны сделки ОАО «Вертолеты России» (Принципал) и ОАО «РТ-Логистика» (Агент). Дата заключения: агентский договор № ВР-14-361-11 от 30.06.2014. Предмет и иные существенные условия: Агент от своего имени и за счет Принципала за вознаграждение организует таможенное оформление выставочного имущества Принципала для его доставки из Принципала из Российской Федерации в г. Сан-Паулу, Бразилия, и обратно в Российскую Федерацию. Цена сделки: 500 рублей.

28.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению агентского договора № ВР-14-420-11 от 20.08.2014 между ОАО «Вертолеты России» (Принципал) и ОАО «РТ-Логистика» (Агент) в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме, составляющей не более 30 000 рублей, что менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последние отчетные даты, предшествующие датам совершения и одобрения сделки.

28.2. Одобрить совершение сделки – заключение агентского договора ВР-14-420-11 от 20.08.2014 на нижеуказанных условиях: Стороны сделки ОАО «Вертолеты России» (Принципал) и ОАО «РТ-Логистика» (Агент). Дата заключения: агентский договор № ВР-14-420-11 от 20.08.2014. Предмет и иные существенные условия: Агент от своего имени и за счет Принципала за вознаграждение организует доставку выставочного имущества Принципала в г. Геленджик (Российская Федерация) и обратно. Цена сделки: 30 000 рублей.

29.1. Определить, что сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение соглашения о конфиденциальности № ВР-14-366-47 от 04.07.2014 между ОАО «Вертолеты России» и ОАО «Станкопром» – совершена на безвозмездной основе.

29.2. Одобрить совершение сделки – заключение соглашения о конфиденциальности

№ ВР-14-366-47 от 04.07.2014 между ОАО «Вертолеты России» и ОАО «Станкопром» на нижеуказанных условиях: Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» и ОАО «Станкопром». Дата заключения: соглашения о конфиденциальности № ВР-14-366-47 от 04.07.2014. Предмет и иные существенные условия: стороны соглашения обязуются при передаче друг другу конфиденциальных сведений соблюдать требования законодательства Российской Федерации и принимать необходимые меры по охране конфиденциальной информации. Цена сделки: 0,00 руб.

30.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по оказанию услуг по организации автобусной экскурсии ООО «Обслуживающая компания ЛИК» (Исполнитель) для нужд ОАО «Вертолеты России» (Заказчик) в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме, составляющей 19 200 рублей, что менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последние отчетные даты, предшествующие датам совершения и одобрения сделки.

30.2. Одобрить совершение сделки – оказанию услуг по организации автобусной экскурсии ООО «Обслуживающая компания ЛИК» (Исполнитель) для нужд ОАО «Вертолеты России» (Заказчик) на нижеуказанных условиях: Стороны сделки: ООО «Обслуживающая компания ЛИК» (Исполнитель) для нужд ОАО «Вертолеты России» (Заказчик). Дата заключения (дата оказания услуг): 24.05.2014. Предмет и иные существенные условия: оказание услуг по организации автобусной экскурсии для нужд Заказчика. Цена сделки: 19 200 руб.

31.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению контракта на соисполнение работ по сервисному обслуживанию вертолетов для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2013-2016 годах № ВР-14-342-45 от 08.07.2014 между ОАО «Вертолеты России» (Заказчик) и СПб ОАО «Красный Октябрь» (Исполнитель) в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме, составляющей не более 112 080 799,04 рублей, что менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последние отчетные даты, предшествующие датам совершения и одобрения сделки.

31.2. Одобрить совершение сделки – заключение контракта на соисполнение работ по сервисному обслуживанию вертолетов для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2013-2016 годах № ВР-14-342-45 от 08.07.2014 на нижеуказанных условиях: Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Заказчик) и СПб ОАО «Красный Октябрь» (Исполнитель). Дата заключения: контракт № ВР-14-342-45 от 08.07.2014. Предмет и иные существенные условия: Заказчик поручает Исполнителю выполнение работ по сервисному обслуживанию вертолетов для нужд Министерства обороны Российской Федерации. Срок выполнения работ по контракту – до 10.11.2014. Цена сделки: 112 080 799,04 руб.

32.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению контракта на соисполнение работ по сервисному обслуживанию вертолетов для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2013-2016 годах № ВР-14-343-45 от 08.07.2014 между ОАО «Вертолеты России» (Заказчик) и ОАО «12 АРЗ» (Исполнитель) в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме, составляющей не более 70 356 320 рублей, что менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами

бухгалтерского учета, на последние отчетные даты, предшествующие датам совершения и одобрения сделки.

32.2. Одобрить совершение сделки – заключение контракта на соисполнение работ по сервисному обслуживанию вертолетов для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2013-2016 годах № ВР-14-343-45 от 30.05.2014 на нижеуказанных условиях: Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Заказчик) и ОАО «12 АРЗ» (Исполнитель). Дата заключения: контракт № ВР-14-343-45 от 30.05.2014. Предмет и иные существенные условия: заказчик поручает исполнителю выполнение составной части работ по сервисному обслуживанию вертолетов для нужд Министерства обороны Российской Федерации. Срок выполнения работ по контракту – до 10.11.2014. Цена сделки: 70 356 320 руб.

33.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению контракта на соисполнение работ по сервисному обслуживанию вертолетов для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2013-2016 годах № ВР-14-443-45 от 09.09.2014 между ОАО «Вертолеты России» (Заказчик) и ОАО «Радиоприбор» (Исполнитель) в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме, составляющей не более 51 636 270,54 рублей, что менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последние отчетные даты, предшествующие датам совершения и одобрения сделки.

33.2. Одобрить совершение сделки – заключение контракта на соисполнение работ по сервисному обслуживанию вертолетов для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2013-2016 годах № ВР-14-443-45 от 09.09.2014 на нижеуказанных условиях: Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Заказчик) и ОАО «Радиоприбор» (Исполнитель). Дата заключения: контракт № ВР-14-443-45 от 09.09.2014. Предмет и иные существенные условия: заказчик поручает исполнителю выполнение составной части работ по сервисному обслуживанию вертолетов для нужд Министерства обороны Российской Федерации. Срок выполнения работ по контракту – до 10.11.2014. Цена сделки: 51 636 270,54 руб.

34.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора на оказание услуг по организации подготовки и проведения III Международного форума "Технологии в машиностроении - 2014" № 129/ВР-4-423-11 от 21.07.2014 между ОАО "Вертолеты России" (Участник) и ОАО "Авиасалон" (Устроитель) в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме, составляющей не более 944 000,00 рублей, что менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последние отчетные даты, предшествующие датам совершения и одобрения сделки.

34.2. Одобрить совершение сделки – заключение Договора № 129/ВР-4-423-11 от 21.07.2014 на оказание услуг по организации подготовки и проведения III Международного форума "Технологии в машиностроении - 2014" на нижеуказанных условиях: Стороны сделки: ОАО "Вертолеты России" (Участник) и ОАО "Авиасалон" (Устроитель). Дата заключения: Договор № 129/ВР-4-423-11 от 21.07.2014. Предмет и иные существенные условия: Устроитель организует подготовку и проведение III Международного форума "Технологии в машиностроении - 2014" по адресу: Московская область, г. Жуковский, территория ОАО "ТВК "Россия" в период с 13 по 17 августа 2014 года. Цена сделки: 944 000,00 руб.

35.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Агентского договора № 17/2014-03/ВР-14-318-11 от 06.06.2014 между ОАО "Вертолеты России" (Принципал) и ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" (Агент) в соответствии

со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме, составляющей не более 1 731,59 долларов США, что менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последние отчетные даты, предшествующие датам совершения и одобрения сделки.

35.2. Одобрить совершение сделки – заключение Агентского договора № 17/2014-03/ВР-14-318-11 от 06.06.2014 на нижеуказанных условиях: Стороны сделки: ОАО "Вертолеты России" (Принципал) и ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" (Агент). Дата заключения: Агентский договор № 17/2014-03/ВР-14-318-11 от 06.06.2014. Предмет и иные существенные условия: Агент обязуется за вознаграждение совершить от своего имени, но за счет Принципала действия по организации участия Принципала в Международной авиационно-космической выставке "Аэрошоу Чайна-2014" (11-16.11.2011, г. Чжухай, Китай). Цена сделки: 1 731,59 долларов США.

36.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Агентского договора № 28/03/1-2014/ВР-14-288-11 от 27.03.2014 между ОАО "Вертолеты России" (Принципал) и ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" (Агент) в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме, составляющей не более 1 748,72 евро, что менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последние отчетные даты, предшествующие датам совершения и одобрения сделки.

36.2. Одобрить совершение сделки – заключение Агентского договора № 28/03/1-2014/ВР-14-288-11 от 27.03.2014 на нижеуказанных условиях: Стороны сделки: ОАО "Вертолеты России" (Принципал) и ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" (Агент). Дата заключения: Агентский договор № 28/03/1-2014/ВР-14-288-11 от 27.03.2014. Предмет и иные существенные условия: Агент обязуется за вознаграждение совершить от своего имени, но за счет Принципала действия по организации участия Принципала в Международной выставке авиационно-космической техники "ILA-2014" (20-25 мая 2014 года, г. Берлин, Германия). Цена сделки: 1 748,72 евро.

37.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Агентского договора № 17/2014-05/ВР-14-368-11 от 18.06.2014 между ОАО "Вертолеты России" (Принципал) и ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" (Агент) в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме, составляющей не более 44 733,85 руб., что менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последние отчетные даты, предшествующие датам совершения и одобрения сделки.

37.2. Одобрить совершение сделки – заключение Агентского договора № 17/2014-05/ВР-14-368-11 от 18.06.2014 на нижеуказанных условиях: Стороны сделки: ОАО "Вертолеты России" (Принципал) и ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" (Агент). Дата заключения: Агентский договор № 17/2014-05/ВР-14-368-11 от 18.06.2014. Предмет и иные существенные условия: Агент обязуется за вознаграждение совершить от своего имени, но за счет Принципала действия по организации участия Принципала в 10-й Международной выставке и конференции гидроавиации "Гидроавиасалон-2014" (04-07 сентября 2014 г., г. Геленджик, Краснодарского края). Цена сделки: 44 733,85 руб.

38.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Дополнительного соглашения № 1 к Договору на оказание услуг управления № ВР-13-005-05 от 01.01.2014 между ОАО "Вертолеты России" (Исполнитель)

и ОАО "НАРЗ" (Заказчик) в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме, составляющей не более 31 529 659,44 руб., что менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последние отчетные даты, предшествующие датам совершения и одобрения сделки.

38.2. Одобрить совершение сделки – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору на оказание услуг управления № ВР-13-005-05 от 01.01.2014 на нижеуказанных условиях: Стороны сделки: ОАО "Вертолеты России" (Исполнитель) и ОАО "НАРЗ" (Заказчик). Дата заключения: Дополнительное соглашение № 1 к Договору на оказание услуг управления № ВР-13-005-05 от 01.01.2014. Предмет и иные существенные условия: Дополнительным соглашением № 1 была изменена стоимость Договора на оказание услуг управления № ВР-13-005-05 от 01.01.2014. Цена сделки: 31 529 659,44 руб.

39.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа № ВР-14-594-05 от 30.09.2014 между ОАО «Вертолеты России» (Управляющая организация) и ОАО «99 ЗАТО» (Управляемое общество) в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме, составляющей не более 11 695 860 руб., что менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последние отчетные даты, предшествующие датам совершения и одобрения сделки.

39.2. Одобрить совершение сделки – заключение договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа № ВР-14-594-05 от 30.09.2014 на нижеуказанных условиях: Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Управляющая организация) и ОАО «99 ЗАТО» (Управляемое общество). Дата заключения: договор № ВР-14-594-05 от 30.09.2014. Предмет и иные существенные условия: Управляемое общество передает, а Управляющая организация на возмездной основе принимает на себя обязательства по управлению и осуществляет закрепленные Уставом Управляемого общества, иными внутренними документами Управляемого общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного органа Управляемого общества. Цена сделки: 11 695 860 руб.

40.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора № Т-420/ХР-2014/ВР-14-364-11 от 23.06.2014 между ОАО «Вертолеты России» (Заказчик) и ООО «РТ-Экспо» (Исполнитель) в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме, составляющей не более 2 163 600 руб., что менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последние отчетные даты, предшествующие датам совершения и одобрения сделки.

40.2. Одобрить совершение сделки – заключение договора № Т-420/ХР-2014/ВР-14-364-11 от 23.06.2014 на нижеуказанных условиях: Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Заказчик) и ООО «РТ-Экспо» (Исполнитель). Дата заключения: договор № Т-420/ХР-2014/ВР-14-364-11 от 23.06.2014. Предмет и иные существенные условия: Исполнитель оказывает услуги по организации участия Заказчика в российской экспозиции в рамках Харбинской международной торгово-экономической ярмарке (Российско-Китайское ЭКСПО), проводимой в г. Харбин, Китай 30.06.2014-04.07.2014. Цена сделки: 2 163 600 руб.

41.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению агентского договора № 17/2014-05/ВР-14-368-11 от 18.06.2014 между ОАО «Вертолеты России» (Принципал) и ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Агент) в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме, составляющей не более 44 733,85 руб., что менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последние отчетные даты, предшествующие датам совершения и одобрения сделки.

41.2. Одобрить совершение сделки – заключение агентского договора № 17/2014-05/ВР-14-368-11 от 18.06.2014 на нижеуказанных условиях: Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Принципал) и ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Агент). Дата заключения: агентский договор № 17/2014-05/ВР-14-368-11 от 18.06.2014. Предмет и иные существенные условия: Агент от своего имени, но за счет Принципала обязуется совершить действия по организации участия Принципала в 10-й Международной выставке и конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон-2014» (04-07 сентября 2014 года, г. Геленджик, Россия). Цена сделки: 44 733,85 руб.

42.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению агентского договора № 17/2014-03/ВР-14-318-11 от 06.06.2014 между ОАО «Вертолеты России» (Принципал) и ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Агент) в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме, составляющей не более 1 732 долларов США, что менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последние отчетные даты, предшествующие датам совершения и одобрения сделки.

42.2. Одобрить совершение сделки – заключение агентского договора № 17/2014-03/ВР-14-318-11 от 06.06.2014 на нижеуказанных условиях: Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Принципал) и ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Агент). Дата заключения: агентский договор № 17/2014-03/ВР-14-318-11 от 06.06.2014. Предмет и иные существенные условия: Агент от своего имени, но за счет Принципала обязуется совершить действия по организации участия Принципала в Международной авиационно-космической выставке «Аэрошоу Чайна-2014» (11-16 ноября 2014 года, г. Чжухай, Китай). Цена сделки: 1 732 долларов США.

43.1. Определить, что сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора транспортной экспедиции № ВР-14-562-12 от 26.09.2014 между ОАО «Вертолеты России» (Заказчик) и ОАО «РТ-Логистика» (Экспедитор) – совершена на безвозмездной основе.

43.2. Одобрить совершение сделки – заключение договора транспортной экспедиции № ВР-14-562-12 от 26.09.2014 на нижеуказанных условиях: Стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» (Заказчик) и ОАО «РТ-Логистика» (Экспедитор). Дата заключения: договор транспортной экспедиции № ВР-14-562-12 от 26.09.2014. Предмет и иные существенные условия: определение взаимоотношений между Экспедитором и Заказчиком, возникающие при организации и осуществлении международных и внутрироссийских перевозок грузов номенклатуры Заказчика, а также при оказании связанных с этим дополнительных услуг. Цена сделки: 0,00 руб.

44.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поручительства между АО «Вертолеты России» и ОАО «Сбербанк России» в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, составляющей менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов АО «Вертолеты

России» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

44.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поручительства № 00/0000/51/697-ПОР от 26.11.2014 между АО «Вертолеты России» (Поручитель) с ОАО «Сбербанк России» (Гарант) в качестве обеспечения исполнения обязательств открытого акционерного общества «Камов» (ОАО «Камов») по заключенному ранее Договору о предоставлении банковской гарантии № 00/0000/51/697 от 09.11.2011 между ОАО «Камов» (Принципал) и ОАО «Сбербанк России» (Гарант). Определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, составляющей менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последние отчетные даты, предшествующие датам совершения и одобрения сделки.

Поручительство предоставлено безвозмездно. Срок действия договора поручительства – по 31.12.2018 включительно.

45.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора процентного займа № ВР-ИФТ-14-706-04 от 14.11.2014 между АО «Вертолеты России» (Займодавец) и ООО «ИКГ ИНФИНТРАСТ» (Заемщик) в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме, составляющей не более 104 500 000 рублей, что менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов АО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности на последние отчетные даты, предшествующие датам совершения и одобрения сделки.

45.2. Одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО «Вертолеты России» (Займодавец) и ООО «ИКГ ИНФИНТРАСТ» (Заемщик) договора процентного займа ВР-ИФТ-14-706-04 от 14.11.2014. Сумма сделки не более 104 500 000 руб.

46.1.-46.3. 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).

47.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора комиссии № Р/1301274230430-1410854/ВР-14-431-12 от 08.10.2014 между ОАО «Рособоронэкспорт» (Комиссионер) и АО «Вертолеты России» (Комитент) в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме, составляющей не более 1 897 555,80 долларов США, что менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов АО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

47.2. Одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора комиссии № Р/1301274230430-1410854/ВР-14-431-12 от 08.10.2014 между ОАО «Рособоронэкспорт» (Комиссионер) и АО «Вертолеты России» (Комитент) на следующих существенных условиях: Предмет сделки - капитальный ремонт и модернизацию одного вертолета марки Ми, продление сроков службы 20-ти вертолетов марки Ми инозаказчика, подготовка летного и технического состава инозаказчика и поставка инозаказчику средств наземного обслуживания, контрольно-проверочной аппаратуры и технической документации. Цена сделки: не более 1 897 555,80 долларов США.

48.1. В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,

по заключению Дополнительного соглашения № 3 к Контракту № ВР-14-342-45 от 08.07.2014 между АО «Вертолеты России» (Заказчик) и СПБ ОАО «Красный Октябрь» (Исполнитель) в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме, составляющей не более 169 895 696,76 руб., что менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов АО «Вертолеты России» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

48.2. Одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между АО «Вертолеты России» (Заказчик) и СПБ ОАО «Красный Октябрь» (Исполнитель) Дополнительного соглашения № 3 об изменении номенклатуры и объема работ по сервисному обслуживанию вертолетов для нужд Министерства обороны Российской Федерации к Контракту № ВР-14-342-45 от 08.07.2014, заключенному на следующих условиях: Предмет сделки - выполнение работ по сервисному обслуживанию вертолетов для нужд Министерства обороны Российской Федерации в части выполнения работ по замене комплектующих изделий для поддержания (восстановления) исправности вертолетов. Цена сделки (с учетом Дополнительного соглашения № 1, Дополнительного соглашения № 2 и Дополнительного соглашения № 3): не более 169 895 696,76 рублей.

По вопросу 6 повестки дня «О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ОАО «Сбербанк России» принято следующее решение:

Предложить общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств открытого акционерного общества «Кумертауское авиационное производственное предприятие» (ОАО «КумАПП») по Договору о предоставлении банковской гарантии между ОАО «КумАПП» (Принципал) и ОАО «Сбербанк России» (Гарант). Гарантия предоставляется в качестве обеспечения исполнения обязательств по государственному контракту.

Сумма, которая может быть прямо или косвенно отчуждена в результате исполнения обязательств по договору поручительства составляет не более 2,3 млрд. рублей. Поручительство предоставлено безвозмездно. Срок действия договора поручительства – по 31.01.2019 включительно.

По вопросу 8 повестки дня «О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору поручительства с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» принято следующее решение:

Предложить общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение к договору поручительства, заключенному с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в качестве обеспечения исполнения обязательств открытого акционерного общества «Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля» (ОАО «МВЗ им. М.Л.Миля») по кредитному договору между ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» (Заемщик) и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор), обусловленное вносимыми в условия кредитования изменениями. С учетом вносимых изменений сумма, которая может быть прямо или косвенно отчуждена в результате исполнения обязательств по договору поручительства составит не более 2,05 млрд. рублей.

По вопросу 9 повестки дня «О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем» принято следующее решение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров одобрить заключение Акционерным обществом «Вертолеты России» (далее - Общество) нижеперечисленных

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 12 повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Вертолеты России» в заочной форме.

2. Определить дату и время окончания приема бюллетеней для голосования: 17 часов 00 минут 20 января 2015 года.

3. Определить, что почтовым адресом, по которому должны направляться заполненные бюллетени, является: 123610, г. Москва, ул. Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 9, этаж 21. Установить также, что заполненные бюллетени могут быть переданы (вручены) уполномоченным лицам Общества. При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 17 часов 00 минут 20 января 2015 года.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Вертолеты России», – 26 декабря 2014 года.

5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ОАО «Сбербанк России»;

2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению дополнительного соглашения к договору поручительства с АО АКБ «НОВИКОМБАНК»;

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

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

7. 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 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.

8. 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»:

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.

9. С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 31 декабря 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.

10. 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.

11. 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 № 9 от 15.12.2014.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по правовым вопросам и корпоративному
развитию АО «Вертолеты России»
(Доверенность № ВР-4 от 31.12.2013)

В.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” декабря 20 14 г.

М.П.