

**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)	<i>Акционерное общество «Вертолеты России»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «Вертолеты России»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1</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	www.russianhelicopters.aero; http://www.e- disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	<i>25.11.2019</i>
2. Содержание сообщения	
Сведения о проведении совета директоров эмитента и его повестке дня	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25.11.2019.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.11.2019.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Вертолеты России» о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) в целях исполнения заданий государственного оборонного заказа; 2. О сделках, связанных с привлечением финансирования; 3. Избрание Председателя Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Вертолеты России»; 4. Утверждение состава Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Вертолеты России»; 5. Избрание Председателя Комитета по бюджету при Совете директоров АО «Вертолеты России»; 6. Утверждение состава Комитета по бюджету при Совете директоров АО «Вертолеты России»; 7. Избрание Председателя Комитета по стратегии при Совете директоров АО «Вертолеты России»; 8. Об утверждении годового отчета о формировании и использовании средств фондов АО «Вертолеты России» за 2018 год; 9. Определение позиции АО «Вертолеты России» и формирование соответствующих указаний представителям АО «Вертолеты России» по голосованию в органах управления Ключевой организации по вопросу, связанному с дальнейшим использованием непрофильного актива; 10. Об утверждении отчета об исполнении показателей сводного бюджета Холдинга «Вертолеты России» и АО «Вертолеты России» за 2018 год; 11. Об утверждении отчета об исполнении показателей сводного бюджета Холдинга «Вертолеты России» и АО «Вертолеты России» за 6 месяцев 2019 года. 	
3. Подпись	

3.1. Директор по правовым вопросам
и корпоративному управлению
АО «Вертолеты России»
(Доверенность № ВР-18 от 01.01.2019)

А.В. Тамбовцев

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” ноября 20 19 г.

М.П.