

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

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

Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.	
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28.05.2014	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.05.2014	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Вертолеты России» за 2013 год.	
2. Предварительное рассмотрение порядка распределения прибыли по итогам 2013 года.	
3. О рассмотрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	
4. О рассмотрении кандидата в аудиторы Общества на 2014 год.	
5. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Вертолеты России» на 2014 год.	
6. О включении кандидата в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вертолеты России».	
7. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Вертолеты России» по итогам 2013 года.	
8. Об организации контроля за исполнением постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 1224.	

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

	(подпись)
3.2. Дата “ <u>28</u> ” <u> </u> мая <u> </u> 20 <u>14</u> г.	М.П.