

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Туполев»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Туполев»
1.3. Место нахождения эмитента	105005, Российская Федерация, г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 17
1.4. ОГРН эмитента	1027739263056
1.5. ИНН эмитента	7705313252
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04640-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11474

2. Содержание сообщения
О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня
<p>Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров – 11 ноября 2013 г.</p> <p>Дата проведения заседания Совета директоров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 19 ноября 2013 г.</p> <p>Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Отчет о ходе выполнения производственной программы ОАО «Туполев» по результатам деятельности за 9 месяцев 2013 года и прогноз ее выполнения по результатам деятельности за 2013 год.2. Отчет об исполнении бюджета ОАО «Туполев» по результатам деятельности за 9 месяцев 2013 года и прогноз его исполнения по результатам деятельности за 2013 год.3. О приоритетных направлениях деятельности ОАО «Туполев» в 2014 году.4. Утверждение бюджетной директивы ОАО «Туполев» на 2014-2016 годы.5. Утверждение технико-экономического обоснования проекта реорганизации ОАО «Туполев» в форме присоединения к нему ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова».6. Утверждение положения о порядке реализации непрофильных активов ОАО «Туполев».

3. Подпись
3.1. Руководитель аппарата генерального директора _____ Н.С. Зверева (подпись) На основании доверенности от 05.08.2013 № Д-126
3.2. Дата «11» ноября 2013 г. _____ М.П.