

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

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
<p>Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 11 членов совета директоров из 11 избранных. Кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p><u>По вопросу № 1 повестки дня</u> 1. «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 4345/22ОКР/2012 от 01.06.2012 г. (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 30.11.2012 г.)»</p> <p>по вопросу 1.2.: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p><u>По вопросу № 2 повестки дня</u> «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 4086/160/2012 от 01.06.2012 г. (в редакции дополнительных соглашений № 1 от 13.11.2012 г., № 2 от 14.12.2012 г., № 3 от 01.10.2013 г., № 4 от 07.10.2013 г., № 5 от 02.12.2013 г.)»</p> <p>по вопросу 2.2.: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Не учитывались голоса 5 членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.</p> <p><u>По вопросу № 3 повестки дня</u> «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поставки № 4055/160/2012 от 01.06.2012 г. (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 11.06.2013 г., дополнительного соглашения № 2 от 25.06.2013 г.)»</p> <p>по вопросу 3.2.: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Не учитывались голоса 5 членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.</p> <p><u>По вопросу № 4 повестки дня</u> «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 3 к договору поставки № 4055/160/2012 от 01.06.2012 г.»</p> <p>по вопросу 4.2.: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Не учитывались голоса 5 членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.</p> <p><u>По вопросу № 5 повестки дня</u> «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 2510131008 от 06.09.2013 г.»</p> <p>по вопросу 5.2.: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Не учитывались голоса 3 членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.</p> <p><u>По вопросу № 6 повестки дня</u> «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 4 к договору № 155.150.151.01.2012/ЛКИ от 17.04.2012 г.»</p> <p>по вопросу 6.2.: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Не учитывались голоса 1 члена Совета директоров, заинтересованного в совершении сделки.</p>

По вопросу № 7 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 5 к договору № 155.150.151.01.2012/ЛКИ от 17.04.2012 г.»

по вопросу 7.2.: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Не учитывались голоса 1 члена Совета директоров, заинтересованного в совершении сделки.

По вопросу № 8 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 2589132080л на оказание услуг по аэродромно-техническому сопровождению летных испытаний в рамках сервисного обслуживания авиационной техники Заказчика от 10.01.2014 г.»

по вопросу 8.2.: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Не учитывались голоса 2 членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.

По вопросу № 9 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 155.150.151.01.2011/СИ от 06.06.2011 г. (в редакции дополнительного соглашения № 1)»

по вопросу 9.2.: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Не учитывались голоса 1 члена Совета директоров, заинтересованного в совершении сделки.

По вопросу № 10 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 2588132080л на выполнение составной части опытно-конструкторской работы от 10.01.2014 г.»

по вопросу 10.2.: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Не учитывались голоса 3 членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.

По вопросу № 11 повестки дня ««Одобрение сделки, в совершение которой имеется заинтересованность - Договора № 1407 между ОАО «Туполев» и ОАО «ИФК»

по вопросу 11.2.: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Не учитывались голоса 3 членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.

По вопросу № 12 повестки дня ««Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора № 1408 между ОАО «Туполев» и ОАО «ИФК»

по вопросу 12.2.: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Не учитывались голоса 3 членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.

По вопросу № 13 повестки дня «О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «Туполев» вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- Договора № 9008/134/2013 от 16.12.2013 г.»

по вопросу 13.1.: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По вопросу № 14 повестки дня «О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «Туполев» вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1/доп.ф./22/С/2013 от 05.02.2014 г. к договору № 6404/95/С/2013 от 17.05.2013 г.»

по вопросу 14.1.: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По вопросу № 15 повестки дня «О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «Туполев» вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - Договора № 373/13-005 на выполнения опытно-конструкторской работы «Фракция-4» в 2013-2014 гг. от 05.09.2013 г.»

по вопросу 15.1.: «ЗА» - 1 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По вопросу № 16 повестки дня «О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «Туполев» вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2/доп.ф./22/С/2013 к договору № 6015/22/С/2013 от 17.05.2013 г.»

по вопросу 16.1.: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По вопросу № 17 повестки дня «О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «Туполев» вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- Дополнительного соглашения № 2/доп.ф./95/С/2013 к договору № 6445/95/С/2013 от 17.05.2013 г.»

по вопросу 17.1.: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По вопросу № 18 повестки дня «О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «Туполев» вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1/доп.ф./160/С/2013 к договору № 6268/160/С/2013 от 17.05.2013 г.»

по вопросу 18.1.: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Содержание решений, принятых Советом директоров:

По вопросу № 1 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 4345/22ОКР/2012 от 01.06.2012 г. (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 30.11.2012 г.)»

1.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 4345/22ОКР/2012 от 01.06.2012 г. (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 30.11.2012 г.) на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) и ЗАО «БЕТА ИР» (Исполнитель).

Предмет сделки: выполнение этапа ОКР по теме: «Разработка материалов в эскизно-технический проект самолета Ту-22МЗМ в части средств эксплуатационного контроля».

Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств по сделке.

Цена сделки: 4 813 000,00 (Четыре миллиона восемьсот тринадцать тысяч 00/100) рублей, НДС не облагается.

По вопросу № 2 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 4086/160/2012 от 01.06.2012 г. (в редакции дополнительных соглашений № 1 от 13.11.2012 г., № 2 от 14.12.2012 г., № 3 от 01.10.2013 г., № 4 от 07.10.2013 г., № 5 от 02.12.2013 г.)»

2.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 4086/160/2012 от 01.06.2012 г. (в редакции дополнительных соглашений № 1 от 13.11.2012 г., № 2 от 14.12.2012 г., № 3 от 01.10.2013 г., № 4 от 07.10.2013 г., № 5 от 02.12.2013 г.) на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Исполнитель).

Предмет сделки: выполнение работы по теме: «Участие в сервисном обслуживании самолетов Ту-160».

Срок исполнения обязательств по сделке: 20 декабря 2013 года.

Цена сделки: 149 785 783,08 (Сто сорок девять миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят три 08/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

По вопросу № 3 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поставки № 4055/160/2012 от 01.06.2012 г. (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 11.06.2013 г., дополнительного соглашения № 2 от 25.06.2013 г.)»

3.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поставки № 4055/160/2012 от 01.06.2012 г. (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 11.06.2013 г., дополнительного соглашения № 2 от 25.06.2013 г.) на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Покупатель) ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Поставщик).

Предмет сделки: выполнение работ для нужд Министерства обороны Российской Федерации по модернизации самолетов Ту-160.

Срок исполнения обязательств по сделке: 30.11.2013 г.

Цена сделки: 142 473 791,88 (Сто сорок два миллиона четыреста семьдесят три тысячи семьсот девяносто один 88/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

По вопросу № 4 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 3 к договору поставки № 4055/160/2012 от 01.06.2012 г.»

4.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 3 к договору поставки № 4055/160/2012 от 01.06.2012 г. на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Покупатель) ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Поставщик).

Предмет сделки: выполнение работ для нужд Министерства обороны Российской Федерации по модернизации самолетов Ту-160.

Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств по сделке, в части выполнения работ до 10.12.2013 г.

Цена сделки: 820 777,32 (Восемьсот двадцать тысяч семьсот семьдесят семь 32/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

По вопросу № 5 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 2510131008 от 06.09.2013 г.»

5.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 2510131008 от 06.09.2013 г. на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) и ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» (Исполнитель).

Предмет сделки: выполнение составной части опытно-конструкторской работы по теме: «Оценка изделия 411 на соответствие ТТЗ на ОКР «Фракция-4».

Срок исполнения обязательств по сделке: 15.04.2014 г.

Цена сделки: 38 307 356,60 (Тридцать восемь миллионов триста семь тысяч триста пятьдесят шесть 60/100) рублей, НДС не облагается.

По вопросу № 6 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 4 к договору № 155.150.151.01.2012/ЛКИ от 17.04.2012 г.»

6.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 4 к договору № 155.150.151.01.2012/ЛКИ от 17.04.2012 г. на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) и ЗАО «Авиастар-СП» (Исполнитель).

Предмет сделки: выполнение доработки самолета Ту-204СМ № 64151 по результатам летно-конструкторских испытаний.

Срок исполнения обязательств по сделке: 2012 г. – 2014 г. с возможностью досрочного завершения работ.

Цена сделки: 3 682 480,00 (Три миллиона шестьсот восемьдесят две тысячи четыреста восемьдесят 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

По вопросу № 7 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 5 к договору № 155.150.151.01.2012/ЛКИ от 17.04.2012 г.»

7.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 5 к договору № 155.150.151.01.2012/ЛКИ от 17.04.2012 г. на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) и ЗАО «Авиастар-СП» (Исполнитель).

Предмет сделки: выполнение доработки самолета Ту-204СМ № 64150 по результатам летно-конструкторских испытаний.

Срок исполнения обязательств по сделке: 2012 г. – 2014 г. с возможностью досрочного завершения работ.

Цена сделки: 6 463 910,00 (Шесть миллионов четыреста шестьдесят три тысячи девятьсот десять 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

По вопросу № 8 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 2589132080л на оказание услуг по аэродромно-техническому сопровождению летных испытаний в рамках сервисного обслуживания авиационной техники Заказчика от 10.01.2014 г.»

8.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 2589132080л на оказание услуг по аэродромно-техническому сопровождению летных испытаний в рамках сервисного обслуживания авиационной техники Заказчика от 10.01.2014 г. на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) и ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» (Исполнитель).

Предмет сделки: оказание услуг по аэродромно-техническому сопровождению летных испытаний в рамках сервисного обслуживания авиационной техники Заказчика (Ту-95МС, Ту-22М3) на аэродроме «Раменское» (г. Жуковский).

Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств по сделке.

Цена сделки: 7 252 138,40 (Семь миллионов двести пятьдесят две тысячи сто тридцать восемь 40/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

По вопросу № 9 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 155.150.151.01.2011/СИ от 06.06.2011 г. (в редакции дополнительного соглашения № 1)»

9.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 155.150.151.01.2011/СИ от 06.06.2011 г. (в редакции дополнительного соглашения № 1) на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) и ЗАО «Авиастар-СП» (Исполнитель).

Предмет сделки: выполнение работ на самолетах Ту-204СМ серийный № 64150 и серийный № 64151 (подготовка самолетов к проведению летных испытаний; отработка самолетов по программе наземных летных испытаний систем самолетов; демонтаж испытательного и аварийно-спасательного оборудования; устранение недоработок, возникших в процессе проведения летных испытаний).

Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств по сделке.

Цена сделки: 49 220 813,00 (Сорок девять миллионов двести двадцать тысяч восемьсот тринадцать 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

По вопросу № 10 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 2588132080л на выполнение составной части опытно-конструкторской работы от 10.01.2014 г.»

10.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 2588132080л на выполнение составной части опытно-конструкторской работы от 10.01.2014 г. на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) и ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» (Исполнитель).

Предмет сделки: выполнение на аэродроме «Раменское» (г. Жуковский) составной части опытно-конструкторской работы по теме: «Выполнение работ по проведению летных испытаний авиационной техники Заказчика (для воздушных судов типа Ту-95, Ту-160, Ту-22М3, Ту-214)».

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2014 г.

Цена сделки: 36 166 140,00 (Тридцать шесть миллионов сто шестьдесят шесть тысяч сто сорок 00/100) рублей, НДС не облагается.

По вопросу № 11 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора № 1407 между ОАО «Туполев» и ОАО «ИФК»

11.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор № 1407 на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Исполнитель) и ОАО «ИФК» (Заказчик).

Предмет сделки: выполнение работ по теме: «Исследование технического состояния самолета Ту-204-100 борт № 64020 с целью продолжения эксплуатации самолета до 8000 полетов».

Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств по сделке.

Цена сделки: 548 060,00 (Пятьсот сорок восемь тысяч шестьдесят 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

По вопросу № 12 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора № 1408 между ОАО «Туполев» и ОАО «ИФК»

12.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор № 1408 на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Исполнитель) и ОАО «ИФК» (Заказчик).

Предмет сделки: выполнение работ по оценке технического состояния агрегатов из композитных материалов («КМ») самолета Ту-204-100 борт № 64020 с целью определения возможности и условий дальнейшей эксплуатации агрегатов из КМ.

Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств по сделке.

Цена сделки: 670 600,00 (Шестьсот семьдесят тысяч шестьсот 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

По вопросу № 13 повестки дня «О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «Туполев» вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- Договора № 9008/134/2013 от 16.12.2013 г.»

Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «Туполев» вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 9008/134/2013 от 16.12.2013 г. и предложить Общему собранию акционеров ОАО «Туполев» принять следующие решения:

1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора № 9008/134/2013 от 16.12.2013 г. между ОАО «Туполев» (Заказчик) и ОАО «360 АРЗ» (Исполнитель), определить цену (денежную оценку) работы по теме: «Выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов дальней, военно-транспортной и специальной авиации, в части самолетов типа Ту-134, Ту-154, БПЛА», являющейся предметом указанного договора, в размере 1 066 711,74 (Один миллион шестьдесят шесть тысяч семьсот одиннадцать 74/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 9008/134/2013 от 16.12.2013 г. на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) и ОАО «360 АРЗ» (Исполнитель).

Предмет сделки: выполнение работы по теме: «Выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов дальней, военно-транспортной и специальной авиации, в части самолетов типа Ту-134, Ту-154, БПЛА».

Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств по сделке.

Цена сделки: 1 066 711,74 (Один миллион шестьдесят шесть тысяч семьсот одиннадцать 74/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

По вопросу № 14 повестки дня «О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «Туполев» вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1/доп.ф./22/С/2013 от 05.02.2014 г. к договору № 6404/95/С/2013 от 17.05.2013 г.»

Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «Туполев» вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1/доп.ф./22/С/2013 от 05.02.2014 г. к договору № 6404/95/С/2013 от 17.05.2013 г. и предложить Общему собранию акционеров ОАО «Туполев» принять следующие решения:

1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 1/доп.ф./22/С/2013 от 05.02.2014 г. к договору № 6404/95/С/2013 от 17.05.2013 г. между ОАО «Туполев» (Заказчик) и ОАО «360 АРЗ» (Исполнитель), определить цену (денежную оценку) работ по первому ремонту самолетов Ту-22М3 согласно спецификации, являющейся предметом указанного дополнительного соглашения, в размере 583 897 029,38 (Пятьсот восемьдесят три миллиона восемьсот девяносто семь тысяч двадцать девять 38/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 1/доп.ф./22/С/2013 от 05.02.2014 г. к договору № 6404/95/С/2013 от 17.05.2013 г. на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) и ОАО «360 АРЗ» (Исполнитель).

Предмет сделки: выполнение работ по первому ремонту самолетов Ту-22М3 согласно спецификации.

Срок исполнения обязательств по сделке: 30.06.2015 г.

Цена сделки: 583 897 029,38 (Пятьсот восемьдесят три миллиона восемьсот девяносто семь тысяч двадцать девять 38/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

По вопросу № 15 повестки дня «О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «Туполев» вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - Договора № 373/13-005 на выполнения опытно-конструкторской работы «Фракция-4» в 2013-2014 гг. от 05.09.2013 г.»

15.2 Учитывая, что Договор №373/13-005 на выполнения опытно-конструкторской работы «Фракция-4» в 2013-2014 гг. от 05.09.2013 г. между ОАО «Туполев» (Заказчик) ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Исполнитель) является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена (денежная оценка) составной части опытно-конструкторской работы «Фракция-4 КАПО» «Фракция-4», являющейся предметом сделки составляет более 2% балансовой стоимости активов ОАО «Туполев» по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «Туполев» вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и предложить Общему собранию акционеров ОАО «Туполев» одобрить данную сделку на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Исполнитель).

Предмет сделки: выполнение составной части опытно-конструкторской работы «Фракция-4 КАПО» «Фракция-4».

Срок исполнения обязательств по сделке: до 15.11.2014 г.

Цена сделки: 2 497 104 632,53 (Два миллиарда четыреста девяносто семь миллионов сто четыре тысячи шестьсот тридцать два 53/100) рублей, НДС не облагается.

По вопросу № 16 повестки дня «О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «Туполев» вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2/доп.ф./22/С/2013 к договору № 6015/22/С/2013 от 17.05.2013 г.»

Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «Туполев» вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2/доп.ф./22/С/2013 к договору № 6015/22/С/2013 от 17.05.2013 г. и предложить Общему собранию акционеров ОАО «Туполев» принять следующие решения:

1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2/доп.ф./22/С/2013 к договору № 6015/22/С/2013 от 17.05.2013 г. между ОАО «Туполев» (Заказчик) и ОАО «360 АРЗ» (Исполнитель), определить цену (денежную оценку) работ по ремонту самолетов Ту-22МЗ согласно спецификации, являющихся предметом указанного дополнительного соглашения, в размере 15 963 854,20 (Пятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят четыре 20/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 2/доп.ф./22/С/2013 к договору № 6015/22/С/2013 от 17.05.2013 г. на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) и ОАО «360 АРЗ» (Исполнитель).

Предмет сделки: выполнение работ по ремонту самолетов Ту-22МЗ согласно спецификации.

Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств по сделке.

Цена сделки: 15 963 854,20 (Пятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят четыре 20/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

По вопросу № 17 повестки дня «О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «Туполев» вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- Дополнительного соглашения № 2/доп.ф./95/С/2013 к договору № 6445/95/С/2013 от 17.05.2013 г.»

Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «Туполев» вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2/доп.ф./95/С/2013 к договору № 6445/95/С/2013 от 17.05.2013 г. и предложить Общему собранию акционеров ОАО «Туполев» принять следующие решения:

1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, –

Дополнительного соглашения № 2/доп.ф./95/С/2013 к договору № 6445/95/С/2013 от 17.05.2013 г. между ОАО «Туполев» (Заказчик) и ОАО «360 АРЗ» (Исполнитель), определить цену (денежную оценку) работ по ремонту самолетов Ту-95МС согласно спецификации, являющихся предметом указанного дополнительного соглашения, в размере 620 248,12 (Шестьсот двадцать тысяч двести сорок восемь 12/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 2/доп.ф./95/С/2013 к договору № 6445/95/С/2013 от 17.05.2013 г. на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) и ОАО «360 АРЗ» (Исполнитель).

Предмет сделки: выполнение работ по ремонту самолетов Ту-95МС согласно спецификации.

Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств по сделке.

Цена сделки: 620 248,12 (Шестьсот двадцать тысяч двести сорок восемь 12/100) рублей, в т.ч. НДС 18%

.По вопросу № 18 повестки дня «О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «Туполев» вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1/доп.ф./160/С/2013 к договору № 6268/160/С/2013 от 17.05.2013 г.»

Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «Туполев» вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1/доп.ф./160/С/2013 к договору № 6268/160/С/2013 от 17.05.2013 г. и предложить Общему собранию акционеров ОАО «Туполев» принять следующие решения:

1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 1/доп.ф./160/С/2013 к договору № 6268/160/С/2013 от 17.05.2013 г. между ОАО «Туполев» (Заказчик) и ОАО «360 АРЗ» (Исполнитель), определить цену (денежную оценку) работ по ремонту самолетов Ту-160 согласно спецификации, являющихся предметом указанного дополнительного соглашения, в размере 305 392,26 (Триста пять тысяч триста девяносто два 26/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 1/доп.ф./160/С/2013 к договору № 6268/160/С/2013 от 17.05.2013 г. на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) и ОАО «360 АРЗ» (Исполнитель).

Предмет сделки: выполнение работ по ремонту самолетов Ту-160 согласно спецификации.

Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств по сделке.

Цена сделки: 305 392,26 (Триста пять тысяч триста девяносто два 26/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **08 апреля 2014 г.**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09 апреля 2014 г, протокол № 84.**

3. Подпись

3.1. **Руководитель аппарата
генерального директора**

Н.С. Зверева

(подпись)

На основании доверенности от 11.03.2014 № Д-216

3.2. Дата «10» апреля 2014 г.

М.П.