

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

2. Содержание сообщения

**О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня**

Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров – **03 апреля 2014 г.**

Дата проведения заседания Совета директоров – **08 апреля 2014 г.**

Повестка дня заседания Совета директоров:

**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.).**

**2. 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.).**

**3. 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.).**

**4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 3 к договору поставки № 4055/160/2012 от 01.06.2012 г.**

**5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 2510131008 от 06.09.2013 г.**

**6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 4 к договору № 155.150.151.01.2012/ЛКИ от 17.04.2012 г.**

**7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 5 к договору № 155.150.151.01.2012/ЛКИ от 17.04.2012 г.**

**8. 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.**

**9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 155.150.151.01.2011/СИ от 06.06.2011 г. (в редакции дополнительного соглашения № 1).**

**10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 2588132080л на выполнение составной части опытно-конструкторской работы от 10.01.2014 г.**

**11. Одобрение сделки, в совершение которой имеется заинтересованность - Договора № 1407 между ОАО «Туполев» и ОАО «ИФК».**

**12. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора № 1408 между ОАО «Туполев» и ОАО «ИФК».**

**13. 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.**

*14. 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.*

*15. 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.*

*16. 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.*

*17. 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.*

*18. 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.*

*19. Принятие решения о совершении сделки в соответствии с пп. а) п. 18.1.27 Устава Общества - Договора № 2156 – КЗ аренды земельного участка, используемого для ведения предпринимательской и иных видов деятельности.*

*20. Принятие решения о совершении сделки в соответствии с пп. а) п. 18.1.27 Устава Общества - Договора № 2157 – КЗ аренды земельного участка, используемого для ведения предпринимательской и иных видов деятельности.*

3. Подпись

3.1. Руководитель аппарата  
генерального директора

Н.С.Зверева

\_\_\_\_\_  
(подпись)

На основании доверенности от 11.03.2014 № Д-216

3.2. Дата «03» апреля 2014 г.

М.П.