

**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: <u>По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Туполев».</u> «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p><u>По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение Положений о филиалах ОАО «Туполев»</u> «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p><u>По вопросу № 3 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора № 1420 между ОАО «Туполев» и ЗАО «ЦТО и РАТ «Авиасервис».</u> по вопросу 3.2.: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <p><u>По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Туполев».</u> Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Туполев», размещаемых путем конвертации акций присоединяемого акционерного общества ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» в дополнительные акции ОАО «Туполев».</p> <p><u>По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение Положений о филиалах ОАО «Туполев»</u> Утвердить следующие Положения о филиалах ОАО «Туполев»:</p> <ul style="list-style-type: none">• Положение о филиале Открытого акционерного общества «Туполев» «Жуковской летно-испытательной и доводочной базе».• Положение о Казанском филиале Открытого акционерного общества «Туполев» - конструкторском бюро.• Положение о Самарском филиале Открытого акционерного общества «Туполев» - конструкторском бюро.• Положение об Ульяновском филиале Открытого акционерного общества «Туполев» - конструкторском бюро.	

По вопросу № 3 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 1420 между ОАО «Туполев» и ЗАО «ЦТО и РАТ «Авиасервис».

по вопросу 3.2

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 1420 на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) и ЗАО «ЦТО и РАТ «Авиасервис» (Исполнитель).

Предмет сделки: выполнение работ по доработке ВС Ту-204-120 сер. № 64027 (SU-EAF), принадлежащего АК «Cairo Aviation S.A.E.», по бюллетеням № 681-БД-АБ, 693-БД-АБ.

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

Цена сделки: 650 621,32 (Шестьсот пятьдесят тысяч шестьсот двадцать один 32/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10 апреля 2014 г.**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11 апреля 2014 г, протокол № 85.**

3. Подпись

3.1. **Руководитель аппарата
генерального директора**

Н.С. Зверева

_____ (подпись)

На основании доверенности от 11.03.2014 № Д-216

3.2. Дата «11» апреля 2014 г.

М.П.