

**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	
Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров – 20 декабря 2012г.	
Дата проведения заседания Совета директоров – 26 декабря 2012г.	
Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. Прогноз исполнения бюджета ОАО «Туполев» на 2012 г.	
2. О приоритетных направлениях деятельности ОАО «Туполев» в 2013 г.	
3. Утверждение бюджета ОАО «Туполев» на 2013-2015 гг.	
4. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Туполев».	

3. Подпись	
3.1. Руководитель аппарата президента _____ Н.С.Зверева (подпись)	
На основании доверенности от 08.10.2012 № Д-106	
3.2. Дата «21» декабря 2012 г.	М.П.