

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11474">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11474</a>

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: <b>По вопросу № 1</b> «Об определении цены размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Туполев» дополнительного выпуска»: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров: <b>По вопросу № 1</b> «Об определении цены размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Туполев» дополнительного выпуска»:</p> <p>Определить цену размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Туполев» дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04640-А-001D от 20 ноября 2012 года), в том числе цену размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Туполев» дополнительного выпуска, в размере 1 (Один) рубль за каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию дополнительного выпуска.</p> <p>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>12 декабря 2012 г.</b> Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: – <b>12 декабря 2012г, протокол № 66.</b></p>

3. Подпись	
3.1. Руководитель аппарата президента _____	<b>Н.С. Зверева</b> (подпись)
На основании доверенности от 08.10.2012 № Д-106	
3.2. Дата «12» декабря 2012 г.	М.П.