

**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
<b>О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня</b>
<p>Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров – 10 ноября 2012г.</p> <p>Дата проведения заседания Совета директоров – 12 ноября 2012г.</p> <p>Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг ОАО «Туполев».</li><li>2. Об утверждении проспекта ценных бумаг ОАО «Туполев».</li></ol>

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» ноября 2012 г. <span style="float: right;">М.П.</span>