

**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 9 членов совета директоров из 11 избранных. Кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования: По вопросу № 1 «Об избрании президента ОАО «Туполев»: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров: По вопросу № 1 «Об избрании президента ОАО «Туполев»: Избрать президентом ОАО «Туполев» Бобрышева Александра Петровича с 16 сентября 2012 года сроком на 3 (Три) года.</p> <p>Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.</p> <p>Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.</p> <p>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>14 сентября 2012 г.</i> Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: – <i>17 сентября 2012г, протокол № 62.</i></p>

3. Подпись	
3.1. Руководитель аппарата президента	_____ Н.С. Зверева (подпись)
На основании приказа от 30.07.2012 № 328	
3.2. Дата «20» сентября 2012 г.	М.П.