

**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
<p>Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров – 14 сентября 2012г.</p> <p>Дата проведения заседания Совета директоров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 20 сентября 2012г.</p> <p>Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки с ЗАО «Авиастар-СП», в совершении которой имеется заинтересованность.2. Одобрение сделки с ЗАО «Авиастар-СП», в совершении которой имеется заинтересованность.3. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок с ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова», в совершении которых имеется заинтересованность.4. Одобрение сделок с ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова», в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Подпись
3.1. Руководитель аппарата президента _____ Н.С.Зверева (подпись)
На основании приказа от 30.07.2012 № 328
3.2. Дата «14» сентября 2012 г. _____ М.П.