

**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 |
|--|
| <p style="text-align: center;">О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня</p> <p>Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров – 11 сентября 2012г.</p> <p>Дата проведения заседания Совета директоров – 14 сентября 2012г.</p> <p>Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об избрании президента ОАО «Туполев».2. Об утверждении условий трудового договора с президентом ОАО «Туполев». |

| 3. Подпись |
|---|
| 3.1. Руководитель аппарата президента _____ Н.С.Зверева (подпись) На основании приказа от 30.07.2012 № 328 |
| 3.2. Дата «12» сентября 2012 г. _____ М.П. |