

**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><u><a href="http://WWW.TUPOLEV.RU">WWW.TUPOLEV.RU</a></u></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 – <i>17 августа 2012г.</i></p> <p>Дата проведения заседания Совета директоров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – <i>21 августа 2012г.</i></p> <p><i>Повестка дня заседания Совета директоров:</i></p> <p>В соответствии с положениями п.1 статьи 68 Федерального закона РФ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и статьи 4 Положения о Совете директоров ОАО «Туполев» принимаю решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:</p> <p style="text-align: center;">О совершении сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества.</p> <p>Почтовый адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень: 105005, Москва, набережная Академика Туполева, д. 17, тел.: (499) 271-79-00 доб. 7142, адрес электронной почты: <a href="mailto:i.nikitina@tupolev.ru">i.nikitina@tupolev.ru</a>.</p> <p style="text-align: center;"><b>Председатель Совета директоров</b> <span style="float: right;"><b>М.А. Погосян</b></span></p>	

3. Подпись	
3.1. Руководитель аппарата президента	_____ <b>Н.С.Зверева</b> (подпись)
На основании приказа от 30.07.2012 № 328	
3.2. Дата «17» августа 2012 г.	М.П.