

**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	<u>WWW.TUPOLEV.RU</u>

2. Содержание сообщения
<p>Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 11 членов совета директоров из 11 избранных. Кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>По вопросу № 1 «Избрание председателя Совета директоров ОАО «Туполев»: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>По вопросу № 3 «Утверждение положений о комитетах Совета директоров ОАО «Туполев»: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>По вопросу № 6 «Одобрение сделок с ОАО «Ил», в совершении которых имеется заинтересованность»: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. При подсчете результатов голосования не учитывались 3 голоса членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.</p> <p>По вопросу № 8 «Одобрение сделок с ООО «ЦАТИ», в совершении которых имеется заинтересованность: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>По вопросу № 10 «Одобрение сделки с ЗАО «ГСС», в совершении которой имеется заинтересованность: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. При подсчете результатов голосования не учитывались 2 голоса членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрать председателем Совета директоров ОАО «Туполев» Погосьяна Михаила Аслановича. <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Утвердить положение о комитете по стратегическому развитию и планированию Совета директоров ОАО «Туполев». 3.2. Утвердить положение о комитете по бюджету Совета директоров ОАО «Туполев» 3.3. Утвердить положение о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Туполев» 3.4. Утвердить положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Туполев». 6.1. Одобрить сделку с ОАО «Ил», в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на выполнение работ по приему хозяйственно-бытовых стоков и перекачке их на станцию аэрации Раменского ПТО ГХ. 6.2. Одобрить сделку с ОАО «Ил», в совершении которой имеется заинтересованность, -

договор поставки тепловой энергии № 184/04 ТУ от 01.10.2004 г.

6.3. Одобрить сделку с ОАО «Ил», в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на выполнение работ по обеспечению подачи воды в систему пожаротушения, расположенную в высокой зоне ангара Заказчика.

6.4. Одобрить сделку с ОАО «Ил», в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на оказание услуг по круглосуточному обслуживанию, эксплуатации и ремонту электрических сетей и электрооборудования, используемого для организации электрообеспечения Заказчика.

8.1. Одобрить сделку с ООО «ЦАТИ», в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на выполнение работ по обеспечению Потребителя электрической энергией, водоснабжением, вывозу твердых бытовых отходов, приему водостоков и обслуживанию телефонных линий в корпусе № 10, 1 этаж, помещения № 2-14, 16, 17, 18, 23-27.

8.2. Одобрить сделку с ООО «ЦАТИ», в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на аренду нежилого (производственного) помещения общей площадью 64,6 (Шестьдесят целых шесть десятых) кв. м., расположенного в нежилом здании корпуса № 10 по адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. Туполева: подвал – комната № 7 «Производственная».

10. Одобрить сделку с ЗАО «ГСС», в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на выполнение работ по обеспечению Потребителя тепловой энергией, водоснабжением, приему водостоков и обслуживанию местных телефонных линий в корпусе № 15.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *26 июля 2012 г.*

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: – *27 июля 2012г, протокол № 60.*

Председатель Совета директоров _____ М.А. Погосян

Секретарь Совета директоров _____ С.В. Ильичев

3. Подпись

**3.1. Вице-президент по
экономике и финансам**

_____ **С.А. Богатиков**
(подпись)

3.2. Дата «27» июля 2012 г.

М.П.