

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания Совета директоров и его повестка 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-A</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>	
Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров – <i>19 июля 2012г.</i>	
Дата проведения заседания Совета директоров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – <i>26 июля 2012г.</i>	
<i>Повестка дня заседания Совета директоров:</i>	
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:	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «Туполев».</li><li>2. Назначение секретаря и заместителя секретаря Совета директоров ОАО «Туполев».</li><li>3. Утверждение положений о комитетах Совета директоров ОАО «Туполев».</li><li>4. Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «Туполев».</li><li>5. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок с ОАО «Ил», в совершении которых имеется заинтересованность.</li><li>6. Одобрение сделок с ОАО «Ил», в совершении которых имеется заинтересованность.</li><li>7. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок с ООО «ЦАТИ», в совершении которых имеется заинтересованность.</li><li>8. Одобрение сделок с ООО «ЦАТИ», в совершении которых имеется заинтересованность.</li><li>9. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки с ЗАО «ГСС», в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>10. Одобрение сделки с ЗАО «ГСС», в совершении которой имеется заинтересованность.</li></ol>	
Перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров:	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Настоящее решение о созыве заседания Совета директоров;</li><li>2. Проекты решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;</li><li>3. Бюллетень для заочного голосования;</li><li>4. Пояснительные записки по вопросам повестки дня.</li></ol>	
Дата проведения заседания Совета директоров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): <b>«26» июля 2012 года.</b>	
Почтовый адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень: 105005, Москва, набережная Академика Туполева, д. 17, тел.: (499) 271-79-00 доб. 7142.	
<b>И.о. председателя Совета директоров</b>	<b>М.А. Погосян</b>

3. Подпись	
3.1. Вице-президент по экономике и финансам	<b>С.А. Богатиков</b>
	_____ (подпись)
3.2. Дата «19» июля 2012 г.	М.П.