

**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 – 05 августа 2013 г.</p> <p>Дата проведения заседания Совета директоров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 05 августа 2013 г.</p> <p>Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Туполев» (в редакции изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Туполев» от 28.03.2013 г.) и изменений в Проспект ценных бумаг ОАО «Туполев» (в редакции изменений в Проспект ценных бумаг ОАО «Туполев» от 28.03.2013 г.).2. Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг (в редакции изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Туполев» от 28.03.2013 г.) и изменений в Проспект ценных бумаг ОАО «Туполев» (в редакции изменений в Проспект ценных бумаг ОАО «Туполев» от 28.03.2013 г.).

3. Подпись
3.1. Руководитель аппарата президента _____ Н.С. Зверева (подпись)
На основании доверенности от 15.03.2013 № Д-27
3.2. Дата «05» августа 2013 г. _____ М.П.