

**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 – 10 апреля 2013 г.</p> <p>Дата проведения заседания Совета директоров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 17 апреля 2013 г.</p> <p>Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О совершении сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества.2. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок с ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», в совершении которых имеется заинтересованность.3. Одобрение сделок с ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», в совершении которых имеется заинтересованность.4. Утверждение условий договора с Регистратором.

3. Подпись
3.1. Руководитель аппарата президента _____ Н.С.Зверева (подпись)
На основании доверенности от 08.10.2012 № Д-106
3.2. Дата «11» апреля 2013 г. _____ М.П.