

**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 марта 2013 г.</p> <p>Дата проведения заседания Совета директоров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 05 марта 2013 г.</p> <p>Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «Туполев» для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «Туполев».2. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Туполев» для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «Туполев».3. Рассмотрение поступивших предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Туполев».

3. Подпись
3.1. Руководитель аппарата президента _____ Н.С.Зверева (подпись)
На основании доверенности от 08.10.2012 № Д-106
3.2. Дата «05» марта 2013 г. _____ М.П.