

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11474

2. Содержание сообщения
<p>Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 10 членов совета директоров из 11 избранных. Кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: «Избрание председателя Совета директоров ОАО «Туполев»: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: «Избрание заместителя председателя Совета директоров ОАО «Туполев»: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос.</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в трудовой договор с единоличным исполнительным органом ОАО «Туполев»: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос.</p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: «Избрание председателя Совета директоров ОАО «Туполев»: «Избрать председателем Совета директоров ОАО «Туполев» Погосьяна Михаила Аслановича».</p> <p>По второму вопросу повестки дня: «Избрание заместителя председателя Совета директоров ОАО «Туполев»: «Избрать заместителем председателя Совета директоров ОАО «Туполев» Савицких Николая Владимировича».</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в трудовой договор с единоличным исполнительным органом ОАО «Туполев»:</p> <p>4.1. В связи с утверждением Общим собранием акционеров ОАО «Туполев» устава в новой редакции № 2 (Протокол № 25 от 06.06.2013 г.) и изменением наименования единоличного исполнительного органа ОАО «Туполев», внести в трудовой договор от 14.09.12г. между ОАО «Туполев» и Бобрышевым Александром Петровичем следующее изменение: во всем тексте слово «Президент» заменить словами «Генеральный директор» в соответствующих падежах.</p> <p>4.2. Поручить председателю Совета директоров ОАО «Туполев» подписать от имени ОАО «Туполев» дополнительное соглашение к трудовому договору с Бобрышевым Александром Петровичем.</p>

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *31 июля 2013 г.*

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: – *05 августа 2013г, протокол № 73.*

3. Подпись

**3.1. Руководитель аппарата
генерального директора**

_____ **Н.С. Зверева**
(подпись)

На основании доверенности от 15.03.2013 № Д-27

3.2. Дата «06» августа 2013 г.

М.П.