

**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 11 членов совета директоров из 11 избранных. Кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p><u>По четвертому вопросу повестки дня: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</u></p> <p>по пункту 4.1.: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Не учитывались голоса 5 членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.</p> <p>по пункту 4.2.: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Не учитывались голоса 5 членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.</p> <p>по пункту 4.3.: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Не учитывались голоса 5 членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.</p> <p>по пункту 4.4.: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Не учитывались голоса 5 членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.</p> <p>по пункту 4.5.: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Не учитывались голоса 5 членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.</p> <p>по пункту 4.6.: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Не учитывались голоса 5 членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.</p> <p>по пункту 4.7.: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Не учитывались голоса 5 членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.</p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <p><u>По четвертому вопросу повестки дня: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</u></p> <p>4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа № 1 от 01.10.2013 г. на нижеследующих существенных условиях: <u>Стороны сделки:</u> ОАО «Туполев» (Займодавец); ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Заемщик) <u>Предмет сделки:</u> Займодавец передает Заемщику сумму займа в размере 78 000 000,00 (Семьдесят восемь миллионов 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в срок до 01.11.2014 г. <u>Срок выдачи займа (исполнения обязательств по сделке):</u> до 01.11.2014 г. <u>Размер займа:</u> 78 000 000,00 (Семьдесят восемь миллионов 00/100) рублей. <u>Проценты за пользование займом:</u> 10% (Десять процентов) годовых.</p> <p>4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 1-33/2012 от 21.09.2012 г. на нижеследующих существенных условиях: <u>Стороны сделки:</u> ОАО «Туполев» (Исполнитель) и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Заказчик). <u>Предмет сделки:</u> выполнение работ по оклейке панелей двойной кривизны интерьера ВС Ту-214 №64523 пленкой фирмы «Schneller».</p>

Срок исполнения обязательств по сделке: 01.02.2013 г.

Цена сделки: 831 358,00 (Восемьсот тридцать одна тысяча триста пятьдесят восемь 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

4.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 1 от 06.03.2013 г. к договору № 1-33/2012 от 21.09.2012 г. на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Исполнитель) и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Заказчик).

Предмет сделки: выполнение работ по оклейке панелей двойной кривизны интерьера ВС Ту-214 №64523 пленкой фирмы «Schneller».

Срок исполнения обязательств по сделке: 30.04.2013 г.

Цена сделки: 163 988,00 (Сто шестьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят восемь 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

4.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 2 от 29.07.2013 г. к договору № 1-33/2012 от 21.09.2012 г. на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Исполнитель) и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Заказчик).

Предмет сделки: выполнение работ по оклейке панелей двойной кривизны интерьера ВС Ту-214 №64523 пленкой фирмы «Schneller».

Срок исполнения обязательств по сделке: 29.08.2013 г.

Цена сделки: 1 048 280,00 (Один миллион сорок восемь тысяч двести восемьдесят 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

4.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 9 от 11.02.2013 г. к договору № 1-18/2010 от 15.04.2010г. на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Исполнитель) и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Заказчик).

Предмет сделки: выполнение работы по теме: «Техническое обслуживание по форме «Б» на самолете Ту-214 №64521».

Срок исполнения обязательств по сделке: с 07.02.2013 г. по 12.02.2013 г.

Цена сделки: 217 550,00 (Двести семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

4.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 10 от 23.05.2013 г. к договору № 1-18/2010 от 15.04.2010г. на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Исполнитель) и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Заказчик).

Предмет сделки: выполнение работы по регулировке системы управления реверсом двигателя ПС-90А №1, № 2 на самолете Ту-214 № 64521.

Срок исполнения обязательств по сделке: с 01.03.2013 г. по 01.03.2013 г.

Цена сделки: 28 537,00 (Двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать семь 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

4.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 037/Б-13 от 18.04.2013 г. на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) и ОАО «ГАНТК им. Г.М. Бериева» (Исполнитель).

Предмет сделки: выполнение работы по теме: «Участие в разработке и выпуске бюллетеня по оборудованию самолетов типа Ту-142МК (МЗ) спутниковой навигационной системой ГЛОНАС/GPS. Решение. Бюллетень. В том числе разработка и выпуск бюллетеня серии «БУ».

Срок исполнения обязательств по сделке: 15.10.2013 г.

Цена сделки: 1 780 269,17 (Один миллион семьсот восемьдесят тысяч двести шестьдесят девять 17/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 октября 2013 г.**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 октября 2013 г, протокол № 76.**

3. Подпись

3.1. Руководитель аппарата
генерального директора

_____ **Н.С. Зверева**
(подпись)

На основании доверенности от 05.08.2013 № Д-126

3.2. Дата «29» октября 2013 г.

М.П.