

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Открытое акционерное общество «Туполев»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Туполев»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>105005, Российская Федерация, г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 17</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027739263056</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7705313252</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>04640-А</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11474">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11474</a></b>

2. Содержание сообщения
<p>Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 11 членов совета директоров из 11 избранных. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом ОАО «Туполев» кворум, необходимый для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня, имеется.</p> <p><b>Результаты голосования:</b></p> <p><b>По четвертому вопросу повестки дня:</b> Вынесение на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопроса о реорганизации ОАО «Туполев» путем присоединения к нему ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p><b>По пятому вопросу повестки дня:</b> Определение цены выкупа акций Общества по требованию акционеров. «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p><b>По шестому вопросу повестки дня:</b> Рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Туполев» по определению количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p><b>По седьмому вопросу повестки дня:</b> Предложение внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении изменений Устава ОАО «Туполев» и внутренних документов. «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p><b>По восьмому вопросу повестки дня:</b> Предложение внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала ОАО «Туполев» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p><b>По девятому вопросу повестки дня:</b> О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p><b>По десятому вопросу повестки дня:</b> Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p><b>По одиннадцатому вопросу повестки дня:</b> Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества. «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p><b>Содержание решений, принятых Советом директоров:</b></p> <p><b>По четвертому вопросу повестки дня:</b> Вынесение на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопроса о реорганизации ОАО «Туполев» путем присоединения к нему ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова».</p> <p>Вынести на рассмотрение и предложить Общему собранию акционеров ОАО «Туполев»:</p> <p>4.1. Принять решение о реорганизации Открытого акционерного общества «Туполев» (далее – ОАО</p>

«Туполев») (место нахождения: Российская Федерация, 105005, г. Москва, набережная академика Туполева, д. 17) в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Казанское авиационное производственное объединение имени С.П. Горбунова» (далее – ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова») (место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420036, г. Казань, ул. Дементьева, д. 1).

4.2. Утвердить договор о присоединении Открытого акционерного общества «Казанское авиационное производственное объединение имени С.П. Горбунова» к Открытому акционерному обществу «Туполев» (Приложение № 1).

4.3. Утвердить передаточный акт о передаче прав и обязанностей Открытого акционерного общества «Казанское авиационное производственное объединение им. С.П. Горбунова» в результате реорганизации в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Туполев» (Приложение № 2).

4.4. Поручить Генеральному директору ОАО «Туполев» представить в уполномоченный регистрирующий орган уведомление о начале процедуры реорганизации.

4.5. Поручить Генеральному директору ОАО «Туполев» от имени ОАО «Туполев» и ОАО «КАП им. С.П. Горбунова» дважды с периодичностью один раз в месяц помещать в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

**По пятому вопросу повестки дня:** Определение цены выкупа акций Общества по требованию акционеров.

Определить цену выкупа одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Туполев» по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации ОАО «Туполев» в форме присоединения к нему ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», либо не принимавших участие в голосовании по этому вопросу, в соответствии со ст. 75, 76 ФЗ «Об акционерных обществах» в размере 0,59 (Ноль целых, пятьдесят девять сотых) рублей на основании отчета независимого оценщика Закрытое акционерное общество «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» от 17.12.2013г. № 12 БИ 0301 РО/1.

**По шестому вопросу повестки дня:** Рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Туполев» по определению количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Туполев» определить, количество, номинальную стоимость, категорию объявленных акций ОАО «Туполев» и права, предоставляемые этими акциями:

- количество объявленных акций: 35 000 000 000 (Тридцать пять миллиардов) штук;
- категория объявленных акций: обыкновенные именные;
- номинальная стоимость объявленных акций: 1 (один) рубль каждая;
- права, предоставляемые объявленными акциями: объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные Уставом ОАО «Туполев».

**По седьмому вопросу повестки дня:** Предложение внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении изменений Устава ОАО «Туполев» и внутренних документов.

7.1. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопрос «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» и предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу повестки дня, изложив пункт 5.2. статьи 5 Устава ОАО «Туполев» в следующей редакции:

«5.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 35 000 000 000 (Тридцать пять миллиардов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом».

7.2. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопрос «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Туполев», связанных с увеличением уставного капитала ОАО «Туполев», и предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по данному вопросу повестки дня ВОСА:

«По итогам размещения дополнительных акций ОАО «Туполев» и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Туполев» осуществить все необходимые действия по государственной регистрации изменений и дополнений в устав ОАО «Туполев», связанные с увеличением количества размещенных акций, размером уставного капитала ОАО «Туполев» и

уменьшением количества объявленных акций ОАО «Туполев» на число размещенных дополнительных акций.»

7.3. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопрос «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Туполев», связанных с реорганизацией в форме присоединения к нему ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» и предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по данному вопросу повестки дня ВОСА: «По завершении реорганизации ОАО «Туполев» в форме присоединения к нему ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» внести и зарегистрировать изменения в Устав ОАО «Туполев», дополнив статью 1 Устава ОАО «Туполев» пунктом 1.4. следующего содержания:

«1.4. Общество является правопреемником Открытого акционерного общества «Казанское авиационное производственное объединение им. С.П. Горбунова» (создано при преобразовании в акционерное общество Федерального Государственного Унитарного Предприятия «Казанское авиационное производственное объединение имени С.П. Горбунова» (в процессе приватизации) 08 апреля 2008 года в соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 24 марта 2008 года № 240-р зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан 08 апреля 2008 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1081690021390), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Туполев».

7.4. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопрос «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Туполев» в части создания обособленных подразделений ОАО «Туполев» и предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по данному вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1) Внести следующие изменения и дополнения в Устав ОАО «Туполев» в части создания обособленных подразделений ОАО «Туполев», изложив пункт 4.4. статьи 4 Устава ОАО «Туполев» в следующей редакции:

«4.4. Общество имеет следующие филиалы:

- «Жуковская летно-испытательная и доводочная база» («ЖЛИ и ДБ»); место нахождения: 140180, Российская Федерация, г. Жуковский-2 Московской области, ул. А.Н. Туполева;
- «Казанский филиал ОАО «Туполев» - конструкторское бюро (КФ КБ); место нахождения: 420127, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, д. 1;
- «Самарский филиал ОАО «Туполев» - конструкторское бюро» (СФ КБ); место нахождения: 443052, Российская Федерация, г. Самара (обл.), ул. Земеца, д. 32;
- «Ульяновский филиал ОАО «Туполев» - конструкторское бюро» (УФ КБ); место нахождения: 432072, Российская Федерация, г. Ульяновск (обл.), пр. Антонова, д. 1.
- Комплексное строительно-монтажное управление «КАПО им. С.П. Горбунова»; место нахождения: 420036, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, д. 2Г.
- Учебно-производственный центр «КАПО им. С.П. Горбунова»; место нахождения: 420036, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Павлова, д. 3».

2) Поручить Генеральному директору ОАО «Туполев» осуществить государственную регистрацию изменений и дополнений в Устав ОАО «Туполев» в части создания обособленных подразделений ОАО «Туполев» в срок не позднее 3 дней с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности последнего из присоединяемых юридических лиц.

7.5. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопрос «Об утверждении положения о единоличном исполнительном органе ОАО «Туполев» и предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по данному вопросу повестки дня ВОСА:

«Утвердить положение о единоличном исполнительном органе ОАО «Туполев».

**По восьмому вопросу повестки дня:** Предложение внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала ОАО «Туполев» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова».

Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопрос «Об увеличении уставного капитала ОАО «Туполев» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемого общества ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» и предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения по данному вопросу повестки дня:

Вид, категория (тип), форма размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Номинальная стоимость каждой акции: 1 (Один) рубль.

Количество размещаемых дополнительных акций: 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) штук.

Способ размещения дополнительных акций: конвертация акций присоединяемого акционерного общества в дополнительные акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», присоединяемого к ОАО «Туполев», конвертируются в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Туполев» в порядке, предусмотренном договором о присоединении ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» к ОАО «Туполев».

Коэффициент конвертации: 0,00453323 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», номинальной стоимостью 924 (Девятьсот двадцать четыре) рубля каждая, конвертируются в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Туполев» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Акционерам ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» размещается целое количество акций ОАО «Туполев» в соответствии с установленным коэффициентом конвертации.

Если при определении расчетного количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Туполев», которое должен получить акционер ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» в результате конвертации пакета принадлежащих ему акций, расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам:

- при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Туполев», то такой акционер получает одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Туполев».

**По девятому вопросу повестки дня:** О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Туполев» 30 января 2014 г. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**По десятому вопросу повестки дня:** Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Туполев»:

1. О реорганизации ОАО «Туполев» путем присоединения к нему ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова»,
2. Утверждение договора о присоединении ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» к ОАО «Туполев» и передаточного акта.
3. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Туполев» и прав, предоставляемых этими акциями.
4. Об увеличении уставного капитала ОАО «Туполев» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемого общества ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова».
5. О внесении изменений в Устав ОАО «Туполев», связанных с размещением дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям обыкновенных именных бездокументарных акций (объявленных акций).
6. О внесении изменений в Устав ОАО «Туполев», связанных с увеличением уставного капитала ОАО «Туполев».
7. О внесении изменений в Устав ОАО «Туполев», связанных с реорганизацией в форме присоединения к нему ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова».
8. О внесении изменений в Устав ОАО «Туполев», в части создания обособленных подразделений ОАО «Туполев».
9. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе ОАО «Туполев».

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:** Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

- 11.1. «Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Туполев» – 26 декабря 2013 г.
- 11.2. Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Туполев» провести по адресу: 105005,

Москва, набережная Академика Туполева, д. 17, деловой центр.

- 11.3. Определить время начала регистрации акционеров и их представителей, прибывающих на внеочередное собрание акционеров ОАО «Туполев» – 09 часов 00 минут, время начала собрания – 11 часов 00 минут.
- 11.4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Туполев», уведомления о наличии у акционеров права требования выкупа принадлежащих им акций ОАО «Туполев» с приложением бланка требования и бланка отзыва требования акционера о выкупе ОАО «Туполев» принадлежащих акционерам акций (приложение № 3).
- 11.5. Сообщение акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Туполев», уведомление о наличии у акционеров права требования выкупа принадлежащих им акций ОАО «Туполев» с приложением бланка требования и бланка отзыва требования акционера о выкупе ОАО «Туполев» принадлежащих акционерам акций направить каждому лицу, зарегистрированному в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «Туполев», имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Туполев», заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее 30 декабря 2013 г.
- 11.6. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Туполев», уведомление о наличии у акционеров права требования выкупа принадлежащих им акций ОАО «Туполев» с приложением бланка требования и бланка отзыва требования акционера о выкупе ОАО «Туполев» принадлежащих акционерам акций на официальном сайте ОАО «Туполев» в сети Интернет не позднее 30 декабря 2013 г.
- 11.7. Отнести к информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Туполев», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Туполев»:
- сообщение акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Туполев», уведомление о наличии у акционеров права требования выкупа принадлежащих им акций ОАО «Туполев» с приложением бланка требования и бланка отзыва требования акционера о выкупе ОАО «Туполев», принадлежащих акционерам акций;
  - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Туполев»;
  - проект договора о присоединении Открытого акционерного общества «Казанское авиационное производственное объединение имени С.П. Горбунова» к Открытому акционерному обществу «Туполев»;
  - проект передаточного акта;
  - проект изменений в Устав ОАО «Туполев»;
  - проект Положения о единоличном исполнительном органе ОАО «Туполев»;
  - отчет независимого оценщика об определении рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Туполев»;
  - расчет стоимости чистых активов ОАО «Туполев» по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный квартал;
  - выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «Туполев», на котором принято решение об определении цены выкупа акций Обществом;
  - обоснование условий и порядка реорганизации ОАО «Туполев» путем присоединения к нему ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова»;
  - годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» за 2010, 2011 и 2012 финансовый годы;
  - квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» за последний завершенный квартал;
- 11.8. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Туполев», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Туполев»:
- лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Туполев», могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Туполев», в период с 30 декабря 2013 г. по 29 января 2014 г. по адресу: г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 17 в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут; информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Туполев», во время его проведения

- по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Туполев»;
- по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Туполев», ему предоставляются копии указанных документов в течение 7 (Семи) дней с даты поступления соответствующего требования о предоставлении документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не превышает затрат на их изготовление;

11.9. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Туполев» (приложение № 4);

11.10. Поручить регистратору ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» осуществить рассылку сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Туполев» уведомление о наличии у акционеров права требования выкупа принадлежащих им акций ОАО «Туполев» с приложением бланка требования и бланка отзыва требования акционера о выкупе ОАО «Туполев», принадлежащих акционерам акций, и осуществлять функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Туполев»;

11.11. Поручить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Туполев» 30 января 2014 г. члену Совета директоров ОАО «Туполев» Савицких Николаю Владимировичу, а в случае его отсутствия члену Совета директоров (первому заместителю генерального директора – директору по управлению программами ОАО «Туполев» Богатикову Сергею Анатольевичу.

Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Туполев» Ильичева С.В. (секретаря Совета директоров ОАО «Туполев»).

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 декабря 2013 г.**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 декабря 2013 г, протокол № 78.**

### 3. Подпись

3.1. **Руководитель аппарата  
Генерального директора**

**Н.С. Зверева**

\_\_\_\_\_ (подпись)

На основании доверенности от 05.08.2013 № Д-126

3.2. Дата «27» декабря 2013 г.

М.П.