

**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 вопросу № 2 повестки дня: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».</u></p> <p>по пункту 2.1.: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Не учитывались голоса 5 членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.</p> <p>по пункту 2.2.: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Не учитывались голоса 5 членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.</p> <p>по пункту 2.3.: «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 вопросу № 2 повестки дня: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».</u></p> <p>2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 50-515-01/03 на оказание услуг от 01.01.2013 г. на нижеследующих существенных условиях: <u>Стороны сделки:</u> ОАО «Туполев» (Заказчик) и ОАО «ОАК» (Исполнитель). <u>Предмет сделки:</u> выполнение услуг по обеспечению доступа, возможности использования и сопровождение автоматизированной системы бюджетного управления предприятием, предназначенной для формирования и анализа бюджетов и отчетов компании на программной платформе Oracle Hyperion Planning Plus. <u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> 31.12.2013 г. <u>Цена сделки:</u> 1 850 000,00 (Один миллион восемьсот пятьдесят тысяч 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.</p> <p>2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 345-09-13 от 08.11.2013 г. на нижеследующих существенных условиях: <u>Стороны сделки:</u> ОАО «Туполев» (Арендатор), ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Арендодатель). <u>Предмет сделки:</u> Арендодатель обязуется передать, а Арендатор обязуется принять за плату во временное пользование земельный участок, расположенное в здании по адресу: 420036, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, д. 1, общей площадью 774 кв. м., кадастровый номер 16:50:230202:248 (категория земель: земли населенных пунктов). Помещение принадлежат Арендодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 12 ноября 2013 года сделана</p>	

запись регистрации № 16-16-01/318/2013-86, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 16-AM845165 от 12 ноября 2013 года.

Арендодатель гарантирует, что Помещение не находится под арестом и не обременено другими правами третьих лиц.

Срок заключения сделки: не позднее 2014 года.

Цена сделки: 8 196 720,00 (Восемь миллионов сто девяносто шесть тысяч семьсот двадцать 00/100) рублей, в том числе НДС 18% за весь период действия договора.

Срок исполнения обязательств по сделке: 30 июня 2014 года.

Ответственность: за нарушение сроков оплаты Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплату пени на счет Арендодателя в размере 0,01 % от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы просроченного платежа.

2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор субаренды № 694-506-09/13 на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Субарендатор) и ОАО «ОАК» (Арендатор).

Предмет сделки: Арендатор обязуется передать Субарендатору во временное владение и пользование (субаренду) следующие Имущественные объекты:

- нежилые помещения общей площадью 93,00 кв. м., расположенные в Выставочном здании по адресу: Московская область, г. Жуковский, Жуковский – 2 (ЛИИ), на 1 этаже, комнаты № 12 (21,90 кв. м.), № 42 (11,10 кв. м.) и часть нежилых помещений общего пользования, расположенные на 1-м и 2-и этажах Выставочного здания, составляющие 60,00 кв. м. (далее – Помещения);

- автостоянку на 1 (Одно) машиноместо № 11 на парковке, расположенной около Выставочного здания, с целью использования их для временной стоянки транспортных средств Субарендатора без обязательств ответственности Арендодателя за сохранность таких транспортных средств;

- парковку для автотранспорта на 3 (Три) машиноместа № 18, № 19 и № 20, расположенную около Выставочного здания, имеющую основание в виде георешетки, проложенной по грунтовому основанию,

для осуществления Субарендатором выставочной деятельности и проведения отдельных маркетинговых мероприятий.

Имущественные объекты находящиеся в распоряжении Арендатора на основании договора аренды № 584-506-08/13 от 21.11.2013 г. между Арендатором и ОАО «ТВК «Россия». ОАО «ТВК «Россия» является собственником имущественных объектов, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности на Помещения о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 11 ноября 2013 года сделана запись регистрации № 50-50-52/024/2013-274, № 50-50-52/024/2013-275.

Арендатор гарантирует, что Имущественные объекты не являются предметом залога, не находятся под арестом и не обременены другими правами третьих лиц.

Срок заключения сделки: не позднее 2014 года.

Цена сделки: 6 176 000,00 (Шесть миллионов сто семьдесят шесть тысяч 00/100) рублей, в том числе НДС 18% за весь период действия договора.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22 апреля 2014 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 декабря 2013 г.**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 декабря 2013 г, протокол № 79.**

3. Подпись

3.1. **Руководитель аппарата
генерального директора**

Н.С. Зверева

(подпись)

На основании доверенности от 05.08.2013 № Д-126

3.2. Дата «31» декабря 2013 г.

М.П.