

**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 – 14 января 2014 г. Дата проведения заседания Совета директоров – 16 января 2014 г.</p> <p>Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Туполев».2. Избрание Генерального директора ОАО «Туполев».3. Определение условий и заключение Трудового договора с Генеральным директором ОАО «Туполев».4. О совмещении Генеральным директором ОАО «Туполев» должностей в органах управления других организаций.

3. Подпись
<p>3.1. Руководитель аппарата Генерального директора _____ Н.С. Зверева (подпись)</p> <p>На основании доверенности от 05.08.2013 № Д-126</p> <p>3.2. Дата «15» января 2014 г. _____ М.П.</p>