

**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. Кворум имеется.</p> <p><b>Результаты голосования:</b></p> <p><b>По вопросу № 1 повестки дня:</b> «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Туполев»». «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p><b>По вопросу № 2 повестки дня:</b> «Избрание Генерального директора ОАО «Туполев»». «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p><b>По вопросу № 4 повестки дня:</b> «О совмещении Генеральным директором ОАО «Туполев» должностей в органах управления других организаций». «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p><b>Содержание решений, принятых Советом директоров:</b></p> <p><b>По вопросу № 1 повестки дня:</b> «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Туполев»».</p> <p>1.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Туполев» Бобрышева Александра Петровича 16 января 2014 года.</p> <p>1.2. Досрочно расторгнуть Трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Туполев» Бобрышевым Александром Петровичем 16 января 2014 года (последний день работы).</p> <p>1.3. Определить условия и заключить Соглашение о расторжении трудового договора между Бобрышевым А.П. и ОАО «Туполев», поручить Председателю Совета директоров ОАО «Туполев» подписать от имени ОАО «Туполев» Соглашение о расторжении трудового договора с Бобрышевым А.П.</p> <p>Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: отсутствует. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует.</p> <p><b>По вопросу № 2 повестки дня:</b> «Избрание Генерального директора ОАО «Туполев»». Избрать Генеральным директором ОАО «Туполев» Савицких Николая Владимировича с 17 января 2014 года.</p> <p>Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: отсутствует. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует.</p> <p><b>По вопросу № 4 повестки дня:</b> «О совмещении Генеральным директором ОАО «Туполев» должностей в органах управления других организаций». Согласовать совмещение Генеральным директором ОАО «Туполев» Савицких Николаем Владимировичем должностей в органах управления других организаций:</p>

Генерального директора ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», члена Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», члена Совета директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», члена Правления ОАО «ОАК».

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 января 2014 г.**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 января 2014 г, протокол № 80.**

### 3. Подпись

3.1. **Руководитель аппарата  
Генерального директора**

\_\_\_\_\_ **Н.С. Зверева**  
(подпись)

На основании доверенности от 05.08.2013 № Д-126

3.2. Дата «17» января 2014 г.

М.П.