

**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. 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>Результаты голосования:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: Определение цены выкупа акций Общества по требованию акционеров. «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>По второму 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». «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>По пятому 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. «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <p>По первому 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 0,55 (Ноль целых, пятьдесят пять сотых) рублей на основании отчета независимого оценщика Закрытое акционерное общество «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» от 31.01.2014 г. № 12 БИ 0301 РО/2.</p> <p>По второму 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</p>	

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: **0,00545527** 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 третьему вопросу повестки дня: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества

Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Туполев» «24» марта 2014 г. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

По четвертому 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» в форме 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 пятому 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.

1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Туполев» – «18» февраля 2014 г.

2. Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Туполев» провести по адресу: 105005, Москва, набережная Академика Туполева, д. 17, деловой центр.

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.

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 № 1).

5. 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, 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 «19» февраля 2014 г.

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 19 февраля 2014 г.

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 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 и дополнений 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;

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

«20» февраля 2014 г. по «23» марта 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;

9. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Туполев» (приложение № 2);

10. Поручить регистратору ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» осуществить рассылку сообщения 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. Поручить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Туполев» Генеральному директору и члену Совета директоров ОАО «Туполев» Савицких Н.В., а в случае его отсутствия - члену Совета директоров (первому заместителю генерального директора – директору по управлению программами ОАО «Туполев» Богатикову С.А.

12. 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: **07 февраля 2014 г.**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10 февраля 2014 г, протокол № 81.**

3. Подпись

3.1. Руководитель аппарата
Генерального директора

Н.С. Зверева

_____ (подпись)

На основании доверенности от 05.08.2013 № Д-126

3.2. Дата «10» февраля 2014 г.

М.П.