

**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 – 26 февраля 2014 г.</p> <p>Дата проведения заседания Совета директоров – 28 февраля 2014 г.</p> <p>Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 760-506-11/11 от 17.01.2012 г. (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 16.05.2012 г., № 2 от 16.05.2012 г., № 4 от 08.07.2012 г., № 5 от 15.08.2012 г., № 7 от 21.08.2012 г., № 8 от 22.04.2013 г., № 9 от 22.07.2013 г., № 10 от 31.05.2013 г., № 11 от 04.07.2013 г., № 12 от 08.07.2013 г., № 13 от 12.08.2013 г., № 14 от 10.10.2013 г.).</i>2. <i>Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 15 к договору № 760-506-11/11 от 17.01.2012 г.</i>3. <i>Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа № 803-516-10/12 от 07.02.2013 г.</i>4. <i>Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 1 от 17.01.2014 г. к договору № 50-515-01/03 на оказание услуг от 01.01.2013 г.</i>5. <i>Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентский договор № 550-503-08/13 от 06.11.2013 г. (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 06.11.2013 г. и дополнительного соглашения № 2 от 06.11.2013 г.)</i>6. <i>Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 788-506-10/12 от 26.06.2013 г.</i>7. <i>Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор об отчуждении исключительного права № 770-503-11/11 от 26 декабря 2012 г.</i>8. <i>О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «Туполев» вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - Контракт № 756-538-10/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов дальней, военно-транспортной и специальной авиации, в части самолетов типа Ту-134, Ту-154, БПЛА от 04.10.2013 г.</i>9. <i>Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа № 762-516-10/12 от 18.11.2013 г.</i>10. <i>Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 1 от 30.10.2013 г. к договору № 2158132080л от 19.03.2013 г.</i>11. <i>Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 2185131002 от 01.10.2013 г.</i>12. <i>Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 2471131009 на выполнение СЧ ОКР от 01.11.2013 г.</i>	

3. Подпись	
3.1. Руководитель аппарата Генерального директора	_____ Н.С. Зверева (подпись)
На основании доверенности от 05.08.2013 № Д-126	
3.2. Дата «26» февраля 2014 г.	М.П.