

**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)	<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
<b>О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня</b>
<p>Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров – <b>05 марта 2014 г.</b> Дата проведения заседания Совета директоров – <b>06 марта 2014 г.</b></p> <p>Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <p><b>1. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «Туполев» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Туполев».</b></p> <p><b>2. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Туполев» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Туполев».</b></p> <p><b>3. Рассмотрение поступившего предложения акционера по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров.</b></p>

3. Подпись
<p>3.1. Руководитель аппарата Генерального директора _____ <b>Н.С. Зверева</b> (подпись)</p> <p>На основании доверенности от 05.08.2013 № Д-126</p> <p>3.2. Дата «05» марта 2014 г. М.П.</p>