

**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 10 членов совета директоров из 11 избранных. Кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p><u>По вопросу № 1 повестки дня</u> «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.)» по пункту 1.2.: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Не учитывались голоса 4 членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.</p> <p><u>По вопросу № 2 повестки дня</u> «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 15 к договору № 760-506-11/11 от 17.01.2012 г.» по пункту 2.2.: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Не учитывались голоса 4 членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.</p> <p><u>По вопросу № 3 повестки дня</u> «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа № 803-516-10/12 от 07.02.2013 г.» по пункту 3.2.: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Не учитывались голоса 4 членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.</p> <p><u>По вопросу № 4 повестки дня</u> «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.» по пункту 4.2.: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Не учитывались голоса 4 членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.</p> <p><u>По вопросу № 5 повестки дня</u> «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.)» по пункту 5.2.: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Не учитывались голоса 4 членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.</p> <p><u>По вопросу № 6 повестки дня</u> «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 788-506-10/12 от 26.06.2013 г.» по пункту 6.2.: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Не учитывались голоса 4 членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.</p>

По вопросу № 7 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор об отчуждении исключительного права № 770-503-11/11 от 26 декабря 2012 г.»

по пункту 7.2.: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Не учитывались голоса 4 членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.

По вопросу № 8 повестки дня «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.»

по пункту 8.2.: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По вопросу № 9 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа № 762-516-10/12 от 18.11.2013 г.»

по пункту 9.2.: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Не учитывались голоса 4 членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.

По вопросу № 10 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 1 от 30.10.2013 г. к договору № 2158132080л от 19.03.2013 г.»

по пункту 10.2.: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Не учитывались голоса 3 членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.

По вопросу № 11 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 2185131002 от 01.10.2013 г.»

по пункту 11.2.: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Не учитывались голоса 3 членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.

По вопросу № 12 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 2471131009 на выполнение СЧ ОКР от 01.11.2013 г.»

по пункту 12.2.: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Не учитывались голоса 3 членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.

Содержание решений, принятых Советом директоров:

По вопросу № 1 повестки дня «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.)»

1.2. Одобрить сделку, 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.) на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Принципал) и ОАО «ОАК» (Агент).

Предмет сделки: выполнение Агентом от своего имени и за счет Принципала юридических и фактических действий (аренда необорудованной выставочной площади в закрытом павильоне, аренда необорудованного шале, аренда имущества для оборудования выставочной площади «под ключ» в закрытом павильоне, аренда необорудованной террасы для шале, аренда флаштокков для шале, аренда оборудованного стенда в закрытом павильоне, подключение интернета в шале, аренда компьютеров в шале, подключение электроэнергии и воды в закрытом павильоне), связанных с обеспечением участия Принципала в международных выставках (Международная выставка Farnborough International Airshow 2012, проводимая в г. Лондон, Великобритания в период с 09 по 15 июля 2012 г., 2-ой Международный авиатранспортный форум «МАТФ-2012», проводимый в г. Ульяновске, Россия в период с 23 по 25 августа 2012 г., Международная выставка 50th International Paris Air Show», проводимая в г. Париж, Франция в период с 17 по 23 июня 2013 г., Международный авиационно-космический салон «МАКС-2013», проводимый в г. Жуковский, Московской области в период с 27 августа по 02 сентября 2013 г.).

Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств по сделке.

Цена сделки: 575 276,51 (Пятьсот семьдесят пять тысяч двести семьдесят шесть 51/100) рублей за весь период действия договора, в том числе:

- 224 207,44 (Двести двадцать четыре тысячи двести семь 44/100) рублей, НДС не облагается.

- 351 069,07 (Триста пятьдесят одна тысяча шестьдесят девять 07/100) рублей, т.ч. НДС 18%.

Размер агентского вознаграждения: 5% (Пять процентов) от суммы фактически понесенных и документально подтвержденных расходов Агента, связанных с исполнением поручения Принципала, в размер вознаграждения включен НДС 18%.

По вопросу № 2 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 15 к договору № 760-506-11/11 от 17.01.2012 г.»

2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 15 к договору № 760-506-11/11 от 17.01.2012 г. на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Принципал) и ОАО «ОАК» (Агент).

Предмет сделки: выполнение Агентом от своего имени и за счет Принципала юридических и фактических действий, связанных с обеспечением участия в международной выставке Farnborough International Airshow 2014, проводимой в г. Лондон, Великобритания в период с 14 по 20 июля 2014 г. (аренда необорудованной выставочной площади в закрытом павильоне, аренда необорудованного шале).

Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств по сделке.

Цена сделки: 1 134,18 (Одна тысяча сто тридцать четыре 18/100) фунтов стерлингов, НДС не облагается.

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета.

Размер агентского вознаграждения: 5% (Пять процентов) от суммы фактически понесенных и документально подтвержденных расходов Агента, связанных с исполнением поручения Принципала, в размер вознаграждения включен НДС 18%.

По вопросу № 3 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа № 803-516-10/12 от 07.02.2013 г.»

3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа № 803-516-10/12 от 07.02.2013 г. на нижеследующих следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заемщик) и ОАО «ОАК» (Займодавец).

Предмет сделки: Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в размере, не превышающем 1 000 000,00 (Один миллион 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму займа не позднее 31.12.2017 г.

Срок выдачи займа (исполнения обязательств по сделке): не позднее 31.12.2017 г.

Размер займа: 1 000 000,00 (Один миллион 00/100) рублей.

Проценты за пользование займом: беспроцентный заем.

Цель выдачи займа: финансирование в рамках, определенных Федеральной целевой программой «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы»: «Реконструкция и техническое перевооружение ангара № 5 ОАО «Туполев», г. Казань Республики Татарстан 1 этап» по Договору на выполнение функций строительного контроля и функций заказчика услуг по строительному контролю № 920-503-12/12 от 21 декабря 2012 г., заключенному между ОАО «ОАК», ОАО «Туполев» и Обществом с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая Компания «2К».

Порядок предоставления суммы займа: заем предоставляется целиком или по частям.

Порядок возврата суммы займа: Заемщик вправе в любое время произвести досрочный возврат суммы займа (части займа) с обязательным уведомлением Займодавца не позднее, чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты возврата займа.

Заемщик считается выполнившим свои обязательства, если денежные средства в погашение суммы займа зачислены на расчетный счет Займодавца, в срок не позднее 31.12.2017 г.

Ответственность: в случае просрочки исполнения Заемщиком своих обязательств по возврату суммы займа Заемщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента в день от суммы невыполненных обязательств. Указанная неустойка начисляется по дату полного

исполнения всех обязательств по погашению задолженности, но в любом случае совокупная сумма подлежащей взысканию неустойки не может превышать 10% (Десять процентов) от общей суммы задолженности.

По вопросу № 4 повестки дня «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.»

4.2. Одобрить сделку, 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. на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) и ОАО «ОАК» (Исполнитель).

Предмет сделки: выполнение услуг по обеспечению доступа, возможности использования и сопровождение автоматизированной системы бюджетного управления предприятием, предназначенной для формирования и анализа бюджетов и отчетов компании на программной платформе Oracle Hyperion Planning Plus.

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2014 г.

Цена сделки: 3 700 000,00 (Три миллиона семьсот тысяч 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18% в том числе:

1 850 000,00 (Один миллион восемьсот пятьдесят тысяч 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18% за 2013 год;

1 850 000,00 (Один миллион восемьсот пятьдесят тысяч 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18% за 2014 год.

По вопросу № 5 повестки дня «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.)»

5.2. Одобрить сделку, 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.) на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Принципал) и ОАО «ОАК» (Агент).

Предмет сделки: выполнение Агентом от имени и за счет Принципала юридических и иных действий, направленных на реализацию Федеральной целевой программой «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2013 г. № 499-13, предусматривающей строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов капитального строительства Принципала:

- «Реконструкция и техническое перевооружение стендовой базы (многофункциональный летно-моделирующий комплекс ЛМК-214) ОАО «Туполев» г. Казань Республики Татарстан, 1 этап».
- «Реконструкция и техническое перевооружение конструкторского и производственного комплекса (2 этап - реконструкция и техническое перевооружение центра обработки данных) ОАО «Туполев» г. Москва».

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2020 г.

Цена сделки: 2,5% (Две целых пять десятых процента) от суммы стоимостей заключенных по результатам проведения закупочных процедур договора генерального подряда и договора на оказание услуг по строительному контролю в отношении объектов Принципала, что в денежном выражении составляет сумму не более 20 812 500,00 (Двадцать миллионов восемьсот двенадцать тысяч пятьсот 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

Размер агентского вознаграждения: 2,5% (Две целых пять десятых процента) от суммы стоимостей заключенных по результатам проведения закупочных процедур договора генерального подряда и договора на оказание услуг по строительному контролю в отношении объектов Принципала.

По вопросу № 6 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 788-506-10/12 от 26.06.2013 г.»

6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 788-506-10/12 от 26.06.2013 г. на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Принципал) и ОАО «ОАК» (Агент).

Предмет сделки: выполнение Агентом от своего имени и за счет Принципала юридических и фактических действий, связанных с изготовлением 1 (одного) рекламного видеоманипуляционного модуля о самолете Ту-204СМ для демонстрации на международных выставках, проводимых на территории Российской Федерации и за рубежом.

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2013 г.

Цена сделки: 41 675,00 (Сорок одна тысяча шестьсот семьдесят пять 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

Размер агентского вознаграждения: 5% (Пять процентов) от суммы фактически понесенных и документально подтвержденных расходов Агента, связанных с исполнением поручения Принципала, в размер вознаграждения включен НДС 18%.

По вопросу № 7 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор об отчуждении исключительного права № 770-503-11/11 от 26 декабря 2012 г.»

7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор об отчуждении исключительного права № 770-503-11/11 от 26 декабря 2012 г. на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Приобретатель) и ОАО «ОАК» (Правообладатель).

Предмет сделки: Правообладатель передает Приобретателю исключительное право на Проектно-сметную документацию по теме «Техническое перевооружение и реконструкция опытного производства Жуковской летно-испытательной и доводочной базы ОАО «Туполев» г. Жуковский Московской области».

Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств по сделке.

Цена сделки: 17 364 636,89 (Семнадцать миллионов триста шестьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать шесть, 89/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

По вопросу № 8 повестки дня «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.»

8.2. Учитывая, что 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. между ОАО «Туполев» (Исполнитель) и ОАО «ОАК» (Заказчик) является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена (денежная оценка) работ по сервисному обслуживанию самолетов дальней, военно-транспортной и специальной авиации, в части самолетов типа Ту-134, Ту-154, БПЛА, являющихся предметом сделки составляет более 2% балансовой стоимости активов ОАО «Туполев» по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «Туполев» вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и предложить Общему собранию акционеров ОАО «Туполев» одобрить данную сделку на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Исполнитель) и ОАО «ОАК» (Заказчик).

Предмет сделки: выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов дальней, военно-транспортной и специальной авиации, в части самолетов типа Ту-134, Ту-154, БПЛА.

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2015 г.

Цена сделки: 1 615 761 000,00 (Один миллиард шестьсот пятнадцать миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

По вопросу № 9 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа № 762-516-10/12 от 18.11.2013 г.»

9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа № 762-516-10/12 от 18.11.2013 г. на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заемщик) и ОАО «ОАК» (Займодавец).

Предмет сделки: Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства (сумму займа) в размере, не превышающем 4 531 260,00 (Четыре миллиона пятьсот тридцать одна тысяча двести шестьдесят 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму займа не позднее 31.12.2017 г.

Срок выдачи займа (исполнения обязательств по сделке): не позднее 31.12.2017 г.

Размер займа: 4 531 260,00 (Четыре миллиона пятьсот тридцать одна тысяча двести шестьдесят 00/100) рублей.

Проценты за пользование займом: беспроцентный заем.

Цель выдачи займа: финансирование в рамках, определенных Федеральной целевой программой «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы»: «Реконструкция и техническое перевооружение конструкторского и производственного комплекса (1 этап – реконструкция и техническое перевооружение центра обработки данных) ОАО «Туполев» г. Москва» по Договору на выполнение функций строительного контроля и функций заказчика услуг по строительному контролю № 920-503-12/12 от 21 декабря 2012 г., заключенному между ОАО «ОАК», ОАО «Туполев» и Обществом с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая Компания «2К».

Порядок предоставления суммы займа: заем предоставляется целиком или по частям.

Порядок возврата суммы займа: Заемщик вправе в любое время произвести досрочный возврат суммы займа (части займа) с обязательным уведомлением Займодавца не позднее, чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты возврата займа.

Заемщик считается выполнившим свои обязательства, если денежные средства в погашение суммы займа зачислены на расчетный счет Займодавца, в срок не позднее 31.12.2017 г.

Ответственность: в случае просрочки исполнения Заемщиком своих обязательств по возврату суммы займа Заемщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента в день от суммы невыполненных обязательств. Указанная неустойка начисляется по дату полного исполнения всех обязательств по погашению задолженности, но в любом случае совокупная сумма подлежащей взысканию неустойки не может превышать 10% (Десять процентов) от общей суммы задолженности.

По вопросу № 10 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 1 от 30.10.2013 г. к договору № 2158132080л от 19.03.2013 г.»

10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 1 от 30.10.2013 г. к договору № 2158132080л от 19.03.2013 г. на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) и ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» (Исполнитель).

Предмет сделки: выполнение Исполнителем на аэродроме «Раменское» (г. Жуковский) СЧ ОКР по теме: «Выполнение работ по проведению летных испытаний авиационной техники Заказчика (для воздушных судов типа Ту-95, Ту-160, Ту-22МЗ, Ту-214).

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2013 г.

Цена сделки: 49 286 328,28 (Сорок девять миллионов двести восемьдесят шесть тысяч триста двадцать восемь 28/100) рублей, без НДС.

По вопросу № 11 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 2185131002 от 01.10.2013 г.»

11.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 2185131002 от 01.10.2013 г. на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) и ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» (Исполнитель).

Предмет сделки: выполнение работ по теме: «Участие в проведении Контрольных (типовых) испытаний самолета Ту-214 в специальном варианте с вновь устанавливаемым и модернизированным оборудованием в объеме программы Контрольных (типовых) испытаний».

Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств по сделке.

Цена сделки: 5 837 825,29 (Пять миллионов восемьсот тридцать семь тысяч восемьсот двадцать пять 29/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

По вопросу № 12 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 2471131009 на выполнение СЧ ОКР от 01.11.2013 г.»

12.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 2471131009 на выполнение СЧ ОКР от 01.11.2013 г. на нижеследующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) и ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» (Исполнитель).

Предмет сделки: выполнение СЧ ОКР по теме: «Методическое и программно-математическое сопровождение летных испытаний новых ПКИ в ходе опережающей частичной модернизации БРЭО объектов «70» № 202 (на этапе ГСИ) и ВП-021 № 822 (на этапе КЛИ)».

Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств по сделке.

Цена сделки: 5 604 944,00 (Пять миллионов шестьсот четыре тысячи девятьсот сорок четыре 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 февраля 2014 г.**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 марта 2014 г, протокол № 82.**

3. Подпись

3.1. Руководитель аппарата
генерального директора _____

Н.С. Зверева

(подпись)

На основании доверенности от 05.08.2013 № Д-126

3.2. Дата «04» марта 2014 г.

М.П.