

**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>15 августа 2014 г.</b></p> <p>Дата проведения заседания Совета директоров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – <b>18 августа 2014 г.</b></p> <p>Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <p><i>1. Об определении цены размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Туполев» дополнительного выпуска, размещаемых путем закрытой подписки.</i></p> <p><i>2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №4/Я/ОКР/2014 между ОАО «Туполев» и ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова».</i></p> <p><i>3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 6319/доп.ф./95/С/2014 между ОАО «Туполев» и ООО НПП «ИЗОП ЛИИ».</i></p> <p><i>4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1/95/М/2014 к договору № 6004/95/М/2013 от 17.05.2013 г. между ОАО «Туполев» и ООО НПП «ИЗОП ЛИИ».</i></p>

3. Подпись
3.1. Руководитель аппарата генерального директора _____ <b>Н.С. Зверева</b> (подпись) На основании доверенности от 11.03.2014 № Д-216
3.2. Дата «18» августа 2014 г. _____ М.П.