

## Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Туполев»

**Полное фирменное наименование Общества:** Открытое акционерное общество «Туполев» (далее – Общество).

**Место нахождения Общества:** 105005, Российская Федерация, г. Москва, набережная Академика Туполева, дом 17.

**Вид Общего собрания:** внеочередное.

**Форма проведения Общего собрания:** заочное голосование.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:** 17 сентября 2013 г.

**Дата проведения Общего собрания:** 23 октября 2013 г.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования на Общем собрании:** 23 октября 2013 года (включительно).

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:** 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

**Председательствующий на Общем собрании:** в соответствии п. 9.18 положения об Общем собрании ОАО «Туполев» председательствующим на Общем собрании является председатель Совета директоров ОАО «Туполев» Погосян Михаил Асланович.

**Секретарь Общего собрания:** в соответствии п. 9.19 Положения об Общем собрании ОАО «Туполев» секретарем Общего собрания акционеров ОАО «Туполев» является секретарь Совета директоров ОАО «Туполев» Ильичев Сергей Владимирович.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.8.1. положения об Общем собрании ОАО «Туполев»).

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13.

Уполномоченное лицо Регистратора: Погуляк Мария Владимировна (по доверенности № 2370 от 21.12.2012 г.).

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

### Рассмотрение вопросов повестки дня

**По вопросу повестки дня Общего собрания «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:**

В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	804 206 550
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г № 12-6/пз-н	804 206 550
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	450 000 000
Кворум (%)	55,9558

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Голосование проводилось бюллетенем № 1.

**Формулировка принятого решения:**

**1.1.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор № 6212/160/С/2013 на нижеследующих следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Исполнитель).

Предмет сделки: выполнение работы по теме: «Выполнение работ по капитальному ремонту с выполнением работ по Техническому заданию Министерства обороны на самолетах Ту-160 № 605, № 602 и № 601».

Срок исполнения обязательств по сделке: до 01.11.2015 г.

Цена сделки: 3 032 361 250,62 (Три миллиарда тридцать два миллиона триста шестьдесят одна тысяча двести пятьдесят 62/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	в % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА»	450 000 000	55,9558
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0	0,0000

**Решение принято.**

В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	804 206 550
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г № 12-б/пз-н	804 206 550
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	450 000 000
Кворум (%)	55,9558

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Голосование проводилось бюллетенем № 1.

**Формулировка принятого решения:**

**1.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор № 6223/160/С/2013 на нижеследующих следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Покупатель) и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Поставщик).

Предмет сделки: поставка продукции в соответствии со спецификацией.

Срок исполнения обязательств по сделке: до 31.12.2015 г., а в части обязательств - до выполнения сторонами обязательств по сделке в полном объеме.

Цена сделки: 188 072 000,00 (Сто восемьдесят восемь миллионов семьдесят две тысячи 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	в % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА»	450 000 000	55,9558
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0	0,0000

**Решение принято.**

В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	804 206 550
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г № 12-б/пз-н	804 206 550
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	450 000 000
Кворум (%)	55,9558

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Голосование проводилось бюллетенем № 1.

**Формулировка принятого решения:**

**1.3.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор № 6252/160/С/2013 на нижеследующих следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Исполнитель).

Предмет сделки: выполнение работы по теме: «Ремонт изделий для самолетов Ту-160».

Срок исполнения обязательств по сделке: до 30.03.2014 г.

Цена сделки: 9 834 757,09 (Девять миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи семьсот пятьдесят семь 09/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	в % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня
-----------------------	------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«ЗА»	450 000 000	55,9558
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0	0,0000

**Решение принято.**

В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	804 206 550
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г № 12-6/пз-н	804 206 550
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	450 000 000
Кворум (%)	55,9558

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Голосование проводилось бюллетенем № 1.

**Формулировка принятого решения:**

**1.4.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор № 6275/160/С/2013 на нижеследующих следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Исполнитель).

Предмет сделки: выполнение работы по теме: «Выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов Ту-160».

Срок исполнения обязательств по сделке: до 25.09.2014 г.

Цена сделки: 83 525 937,30 (Восемьдесят три миллиона пятьсот двадцать пять тысяч девятьсот тридцать семь 30/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	в % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА»	450 000 000	55,9558
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0	0,0000

**Решение принято.**

В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	804 206 550
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г № 12-6/пз-н	804 206 550
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	450 000 000
Кворум (%)	55,9558

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Голосование проводилось бюллетенем № 1.

**Формулировка принятого решения:**

**1.5.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор № 7021/Ту-22/РМ/2013 на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Исполнитель).

Предмет сделки: выполнение работы по теме: «Ремонт с модернизацией самолетов Ту-22М3».

Срок исполнения обязательств по сделке: до 01.10.2015 г.

Цена сделки: 2 670 731 345,26 (Два миллиарда шестьсот семьдесят миллионов семьсот тридцать одна тысяча триста сорок пять 26/100) рублей, в т.ч. НДС 18%.

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	в % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА»	450 000 000	55,9558
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0	0,0000

**Решение принято.**

В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	804 206 550
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений	804 206 550

пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г № 12-б/пз-н	
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	450 000 000
Кворум (%)	55,9558

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Голосование проводилось бюллетенем № 1.

**Формулировка принятого решения:**

**1.6.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор купли-продажи акций при размещении на нижеследующих следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Эмитент) и ОАО «ОАК» (Покупатель).

Предмет сделки: приобретение в собственность Покупателем обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента, дополнительного выпуска, размещаемых по открытой подписке (государственный регистрационный номер выпуска– 1-01-04640-А-001D от 20 ноября 2012 года) в порядке и на условиях, определенных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Количество приобретаемых акций: 1 019 600 000 штук,

Номинальная стоимость 1 акции: 1 рубль,

Прочие условия сделки: согласно приложению.

Цена сделки: 1 019 600 000,00 (Один миллиард девятнадцать миллионов шестьсот тысяч 00/100) рублей из расчета цены 1 рубль за 1 акцию.

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	в % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА»	450 000 000	55,9558
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0	0,0000

**Решение принято.**

В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	804 206 550
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г № 12-б/пз-н	804 206 550
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	450 000 000
Кворум (%)	55,9558

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Голосование проводилось бюллетенем № 1.

**Формулировка принятого решения:**

**1.7.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор купли-продажи акций при размещении на нижеследующих следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Эмитент) и ОАО «ОАК» (Покупатель).

Предмет сделки: приобретение в собственность Покупателем обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента, дополнительного выпуска, размещаемых по открытой подписке (государственный регистрационный номер выпуска– 1-01-04640-А-001D от 20 ноября 2012 года) в порядке и на условиях, определенных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Количество приобретаемых акций: не более 505 400 000 штук,

Номинальная стоимость 1 акции: 1 рубль,

Цена сделки: не более 505 400 000,00 (Пятьсот пять миллионов четыреста тысяч 00/100) рублей из расчета цены 1 рубль за 1 акцию.

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	в % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА»	450 000 000	55,9558
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0	0,0000

**Решение принято.**

Приложение к решению пункта 1.6. повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Туполев» на 1 л.

**Председательствующий на Общем собрании - М.А. Погосян**

**Секретарь Общего собрания - С.В. Ильичев**

## Приложение к решению, вынесенному на голосование, пункта 1.6. повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Туполев»

Прочие условия сделки:

1. Денежные средства, поступившие Эмитенту по Договору, могут быть использованы Эмитентом исключительно в целях реализации инвестиционного проекта в отношении объектов капитального строительства, в отношении которых производится привлечение бюджетных инвестиций в соответствии с ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» (далее – «Объект»).

2. Эмитент обязан использовать поступившие по Договору денежные средства, не ухудшая показателей эффективности использования денежных средств.

3. Денежные средства, поступившие Эмитенту по Договору не могут быть использованы Эмитентом для проведения проектно-исследовательских работ.

4. При заключении с другими лицами договоров и соглашений, необходимых для реализации инвестиционного проекта в отношении Объекта Эмитент обязуется проявить надлежащую осмотрительность и обеспечить неукоснительное соблюдение сроков сдачи Объекта, качество выполненных в отношении Объекта работ, а так же предусмотреть условия предоставления отчетности по указанным договорам в сроки, обеспечивающие выполнение обязательств Эмитента по отчетности перед Покупателем.

5. Эмитент обязан вести учет поступивших по настоящему Договору денежных средств способом, позволяющим контролировать их целевое использование.

6. Эмитент обязуется ежемесячно, не позднее 1 (Первого) числа месяца, следующего за отчетным предоставлять Покупателю: отчетность по формам С-2, П-2, акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) по договорам и соглашениям, заключенным для реализации инвестиционного проекта в отношении Объекта, отчетность об использовании предоставленных денежных средств, конъюнктурный обзор по результатам выполненных работ и отчеты по остаткам неиспользованных средств федерального бюджета по состоянию на 1 июля, 1 октября и 31 декабря текущего года. Также Эмитент обязуется незамедлительно предоставлять Покупателю отчетные формы КС-11, КС-14 по факту сдачи законченного строительством объекта.

7. Эмитент обязуется ежегодно, в течение 5 лет, начиная с года, следующего за годом заключения настоящего Договора, в срок до 27 апреля предоставлять Покупателю отчет о достижении показателей эффективности реализации денежных средств, установленных Приложением № 2 к Договору. Форма отчета устанавливается Покупателем.

8. Эмитент обязуется по требованию Покупателя обеспечить возможность проведения независимой аудиторской проверки (или любой иной проверки) Эмитента за счет Покупателя или иного лица (Минпромторг, Росимущество), обеспечить доступ представителей Покупателя и иных, указанных Покупателем лиц на Объект, предоставить документы, имеющие отношение к работам в отношении Объекта и их финансированию.

9. В случае нарушения Эмитентом срока по вводу Объекта в эксплуатацию и/или ухудшения показателей эффективности использования денежных средств, полученных по настоящему Договору, Эмитент, по требованию Покупателя, обязан уплатить ему штраф в размере 10% от суммы, полученной Эмитентом от Покупателя в соответствии с Договором.

10. В случае возникновения у Покупателя каких-либо убытков, связанных с невыполнением Эмитентом настоящих условий, Эмитент обязан возместить такие убытки в размере, не покрытом штрафом, уплаченным в соответствии с пунктом выше.

11. С целью обеспечения возможности проверки Покупателем целевого использования денежных средств, поступивших по Договору, Эмитент обязан на момент заключения Договора открыть Специальный счет, расчеты по которому должны осуществляться исключительно под контролем и с согласия Покупателя или уполномоченного им лица.

12. Эмитент обязуется в течение 2 рабочих дней с момента получения денежных средств по настоящему Договору перевести их в полном объеме на Специальный счет Эмитента, в целях дальнейшего использования в соответствии с целевым назначением.

13. В случае неисполнения Эмитентом условия об открытии специального счета, Покупатель вправе потребовать, а Эмитент при наличии требования Покупателя, обязан уплатить Покупателю пени в размере 1% от суммы перечисленных по Договору денежных средств, а так же возместить Покупателю расходы, связанные с необходимостью проверки использования Эмитентом денежных средств на соответствие условиям, установленным настоящим Договором.