

**Сообщение о существенном факте  
О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро им. А.С.Яковлева»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>125315, г.Москва, Ленинградский проспект, д.68</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027739252298</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7714039849 / 771401001</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>00860-А</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.yak.ru">http://www.yak.ru</a></b>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p><b>Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента:</b> 09 апреля 2018 г.</p> <p><b>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:</b> 10 апреля 2018 г.</p> <p><b>Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Предварительное, для последующего утверждения годовым общим собранием акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» за 2017 год.</li><li>2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2017 года) и убытков ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» по результатам 2017 года.</li><li>3. О выдвижении кандидата в аудиторы ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» и оплате его услуг.</li><li>4. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».</li></ol> <p><b>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»:</b></p> <p>Акции обыкновенные именные – государственный регистрационный номер: 1-01-00860-А от 17.03.2004 г.</p> <p>Акции привилегированные именные типа А - государственный регистрационный номер: 2-01-00860-А от 17.03.2004 г.</p>	

Генеральный директор-Генеральный конструктор  
ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»

Демченко О.Ф.

09 апреля 2018 г.