

**Сообщение о существенном факте**  
**Об отдельных решениях принятых Советом директоров эмитента**

<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</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> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31141">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31141</a></b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>06.12.2019 г.</b>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p><b>Кворум заседания совета директоров эмитента:</b> В голосовании приняли участие все 7(семь) членов Совета директоров, кворум имелся.</p> <p><b>Результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений:</b> <u>По вопросу № 2:</u> Выборы Председателя и заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева». «ЗА» - 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p><u>По вопросу № 4:</u> О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В голосовании приняли участие 3(три) из 3(трех) независимых членов Совета директоров. «ЗА» - 3 (три) голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p><b>Содержание отдельных принятых решений:</b> <u>По вопросу № 2:</u> Решение принято. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 информация по данному вопросу не раскрывается.</p> <p><u>По вопросу № 4:</u> Дать согласие на последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400.</p> <p>Дополнительная информация: По вопросам № 5, № 6 Повестки дня заседания Совета директоров: после дополнительной проработки вопросы №5, №6 сняты с Повестки дня заседания, как не соответствующие компетенции Совета директоров.</p> <p><b>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:</b> 05 декабря 2019 г.</p> <p><b>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:</b> 06.12.2019 г., № 1.</p>	

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

Демченко О.Ф.

06 декабря 2019 г.