

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро им. А.С.Яковлева»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»
1.3. Место нахождения эмитента	125315, г.Москва, Ленинградский проспект, д.68
1.4. ОГРН эмитента	1027739252298
1.5. ИНН эмитента	7714039849 / 771401001
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00860-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.yak.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31141
2. Содержание сообщения	
Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16 апреля 2019 г.	
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 апреля 2019 г.	
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
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 2018 год.	
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2018 года) и убытков ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» по результатам 2018 года.	
3. О выдвижении кандидата в аудиторы ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» и оплате его услуг.	
4. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».	
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»:	
Акции обыкновенные именные – государственный регистрационный номер: 1-01-00860-А от 17.03.2004 г.	

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

Демченко О.Ф.

12 апреля 2019 г.