

**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> <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>26.12.2019 г.</b>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<b>Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 26 декабря 2019 г.</b>	
<b>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 декабря 2019 г.</b>	
<b>Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</b>	
1. Утверждение плана работы Совета директоров на период полномочий.	
2. Отчет единоличного исполнительного органа ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» о ходе выполнения контрактов.	
3. Отчет единоличного исполнительного органа ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» по вопросу готовности организации к выполнению предполагаемых к заключению контрактов на 2020 год.	
4. О фактическом исполнении бюджетов ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» за 9 месяцев 2019 год.	
5. О прогнозе исполнения бюджетов ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» за 2019 год.	
6. О прогнозе выполнения тематического плана ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» на 2019 год.	
7. Определение приоритетных направлений деятельности ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» на 2020 год.	
8. О проекте тематического плана работ ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» на 2020 год.	
9. Утверждение Порядка работы с критически значимыми активами (профильными) в ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».	
10. Утверждение Программы страховой защиты ОАО «ОКБ им.А.С.Яковлева» на 2020 год.	
11. Утверждение Организационной структуры ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».	
12. Утверждение размера вознаграждения по итогам работы за 2019 год Генеральному директору-Генеральному конструктору.	

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

Демченко О.Ф.

26 декабря 2019 г.