

**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>28.11.2019 г.</b>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<b>Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 28 ноября 2019 г.</b>	
<b>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05 декабря 2019 г.</b>	
<b>Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</b>	
<b>1. Выборы председательствующего на заседании ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».</b>	
<b>2. Выборы Председателя и заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».</b>	
<b>3. Формирование комитетов Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».</b>	
<b>4. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</b>	
<b>5. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</b>	
<b>6. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</b>	

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

Демченко О.Ф.

28 ноября 2019 г.