

**Сообщение о существенном факте
О решениях принятых Советом директоров эмитента**

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
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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	16.09.2020
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров. Кворум имеется.</p> <p>1. О плане работы Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» на 2020-2021 год. «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2. О Корпоративном секретаре ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».</p> <p>2.1. «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.2. «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>3. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос снят с голосования.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>1. Утвердить план работы Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» на 2020-2021 год. (прилагается).</p> <p>2.1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» (прилагается).</p> <p>2.2. Прекратить полномочия Корпоративного секретаря ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» Алексеевой Галины Павловны. Назначить Корпоративным секретарем ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» Маслова Максима Анатольевича.</p> <p>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11.09.2020 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 16.09.2020 № 02.</p>	

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

О.Ф. Демченко

16.09.2020