

**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	27.02.2020 г.
2. Содержание сообщения	
<p>Кворум заседания совета директоров эмитента: В голосовании приняли участие все 7(семь) членов Совета директоров, кворум имелся.</p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии решений: <u>По вопросу № 1:</u> Об утверждении Плана внутреннего аудита на 2020 год и документов, регламентирующих деятельность внутреннего аудита ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева». «ЗА» - 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p><u>По вопросу № 2:</u> Об утверждении Реестров критически значимых активов ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева». «ЗА» - 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p><u>По вопросу № 3:</u> Об утверждении перечня объектов недвижимого имущества, не вовлеченных в профильную деятельность и не задействованных в реализации производственных программ ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева». «ЗА» - 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>Содержание принятых решений: <u>По вопросу № 1:</u> 1. Утвердить План внутреннего аудита на 2020 год. 2. Утвердить документы, регламентирующие деятельность внутреннего аудита ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»: - Политика в области внутреннего аудита ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»; - Программа обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»; - Регламент взаимодействия подразделения по внутреннему аудиту с работниками, структурными подразделениями и органами управления ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» в процессе выполнения аудиторских заданий; - Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций; - Инструкция по документированию и хранению материалов аудиторских заданий; ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»; - Методика планирования и выполнения аудиторских заданий. ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».</p>	

По вопросу № 2:

Утвердить Реестры критически значимых активов ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»:

- Объекты недвижимого имущества;
- Нематериальные активы.

По вопросу № 3:

1. Утвердить перечень объектов недвижимого имущества (профильные активы), не вовлеченных в профильную деятельность и не задействованных в реализации производственных программ ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».
2. Перевести указанные объекты недвижимого имущества из профильных активов в непрофильные и осуществить их реализацию.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 февраля 2020 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 27.02.2020 г., № 4.

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

Демченко О.Ф.

27 февраля 2020 г.