

**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	27.12.2019 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> Утверждение плана работы Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» на период полномочий. «ЗА» - 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p><u>По вопросу № 2:</u> Отчет единоличного исполнительного органа ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» о ходе выполнения контрактов. «ЗА» - 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p><u>По вопросу № 3</u> Отчет единоличного исполнительного органа ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» по вопросу готовности организации к выполнению предполагаемых к заключению контрактов на 2020 год. «ЗА» - 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p><u>По вопросу № 4:</u> О фактическом исполнении бюджетов ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» за 9 месяцев 2019 года. «ЗА» - 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p><u>По вопросу № 5:</u> О прогнозе исполнения бюджетов ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» за 2019 год. «ЗА» - 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p><u>По вопросу № 6:</u> О прогнозе выполнения тематического плана ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» на 2019 год. «ЗА» - 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p><u>По вопросу № 7:</u> Определение приоритетных направлений деятельности ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» на 2020 год. «ЗА» - 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p><u>По вопросу № 8:</u> О проекте тематического плана работ ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» на 2020 год. «ЗА» - 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p><u>По вопросу № 9:</u> Утверждение Порядка работы с критически значимыми активами (профильными) в ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева». «ЗА» - 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p>	

По вопросу № 10:

Утверждение Программы страховой защиты ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» на 2020 год.
«ЗА» - 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По вопросу № 11:

Утверждение Организационной структуры ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».
«ЗА» - 6 (шесть) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (один) голос.

По вопросу № 12:

Утверждение размера вознаграждения по итогам работы за 2019 год Генеральному директору-Генеральному конструктору ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».
«ЗА» - 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Содержание принятых решений:По вопросу № 1:

Утвердить план работы Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» на период полномочий.

По вопросу № 2:

Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» о ходе выполнения контрактов.

По вопросу № 3

Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» по вопросу готовности организации к выполнению предполагаемых к заключению контрактов на 2020 год.

По вопросу № 4:

Принять к сведению исполнение бюджетов ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» за 9 месяцев 2019 года.

По вопросу № 5:

Принять к сведению исполнение бюджетов ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» за 2019 год.

По вопросу № 6:

Принять к сведению информацию о выполнении тематического плана ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» на 2019 год.

По вопросу № 7:

Утвердить приоритетные направления деятельности ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» на 2020 год.

По вопросу № 8:

Утвердить Тематический план работ «ОКБ им. А.С.Яковлева» на 2020 год.

По вопросу № 9:

Утвердить Порядок работы с критически значимыми активами (профильными) в ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».

По вопросу № 10:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» на 2020 год.

По вопросу № 11:

Утвердить Организационную структуру ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».

По вопросу № 12:

Утвердить размер вознаграждения по итогам работы за 2019 год Генеральному директору-Генеральному конструктору ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 декабря 2019 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 27.12.2019 г., № 2.

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

Демченко О.Ф.

27 декабря 2019 г.