

**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</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>10.08.2020</b>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<b>Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 10.08.2020</b>	
<b>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12.08.2020</b>	
<b>Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Выборы председательствующего на заседании.</li><li>2. Выборы Председателя и заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».</li><li>3. Формирование комитетов Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».</li><li>4. О согласовании Положения о выплате работникам ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» премий и прочих стимулирующих вознаграждений.</li><li>5. Рассмотрение отчетных документов ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» по реализации антикоррупционных мер в Обществе, в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».</li></ol>	

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

О.Ф. Демченко

10.08.2020