

**Сообщение о существенном факте
О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня**

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 / 771401001
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	17.06.2020 г.
2. Содержание сообщения	
Дата принятия заместителем председателя Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 17 июня 2020 г.	
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 июня 2020 г.	
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. Предварительное, для последующего утверждения годовым общим собранием акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» утверждение Годового отчета, Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» за 2019 год.	
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» по результатам 2019 отчетного года.	
3. О выдвижении кандидата в аудиторы ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» и оплате его услуг.	
4. Рассмотрение предложения Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» по выдвижению кандидата для избрания в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» в 2020 году.	
5. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».	
6. Отчет единоличного исполнительного органа ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» о ходе выполнения контрактов.	

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

Демченко О.Ф.

17 июня 2020 г.