

**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	20.02.2020 г.
2. Содержание сообщения	
Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 19 февраля 2020 г.	
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 февраля 2020 г.	
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. Об утверждении Плана внутреннего аудита на 2020 год и документов, регламентирующих деятельность внутреннего аудита ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».	
2. Об утверждении реестров критически значимых активов ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».	
3. Об утверждении перечня объектов недвижимого имущества, не вовлеченных в профильную деятельность и не задействованных в реализации производственных программ ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».	

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

Демченко О.Ф.

20 февраля 2020 г.