

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО  
«ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ  
БЮРО ИМ. А.С. ЯКОВЛЕВА»  
(ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева»)**

от 17.03.2021  
№ КС-21/44

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров  
ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева»**

**Вопрос повестки дня: «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» управляющей организации».**

От мажоритарного акционера в ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» (далее – Общество) поступило предложение провести внеочередное общее собрание акционеров Общества и принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» управляющей организации.

В соответствии с п.17.3 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относится вопрос о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Согласно п.18.7 Устава Общества по решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. Соответствующие решения Советом директоров приняты.

Совет директоров ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева»