

**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	15.06.2021
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров. Кворум имеется.</p> <p>1. О прекращении полномочий Генерального директора – Генерального конструктора ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».</p> <p>«За» - 5 (пять) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 (один) голос.</p> <p>2. Об определении условий и заключении договора ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» с управляющей организацией.</p> <p>«За» - 6 (шесть) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>3. Об утверждении организационной структуры ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».</p> <p>«За» - 5 (пять) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 (один) голос.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>1.1. Прекратить полномочия Генерального директора – Генерального конструктора ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» Демченко Олега Федоровича «18» июня 2021г.</p> <p>1.2. Прекратить трудовой договор с Генеральным директором – Генеральным конструктором ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» Демченко Олегом Федоровичем «18» июня 2021г. в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.</p> <p>1.3. Поручить Заместителю Генерального директора по административным вопросам и безопасности ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» Шкапяку Михаилу Степановичу подписать документы, необходимые для прекращения трудового договора с Демченко Олегом Федоровичем в качестве Генерального директора – Генерального конструктора.</p> <p>2.1. Определить условия и заключить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» на существенных условиях, определенных приложением № 1.</p> <p>2.2. Поручить председателю Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» подписать от имени ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.</p> <p>3. Утвердить организационную структуру ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» в новой редакции в соответствии с приложением № 2.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10.06.2021</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 15.06.2021 № 18.</p>	

Корпоративный секретарь

Маслов Максим Анатольевич

(доверенность от 26.05.2021 № 21/1753)

16.06.2021