

**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	23.03.2021
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров. Кворум имеется.</p> <p>1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» управляющей организации. «За» - 7 (семь) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2. О внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева». «За» - 7 (семь) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>1.1. Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» вопрос «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» управляющей организации».</p> <p>1.2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров передать полномочия единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро им. А.С.Яковлева» управляющей организации.</p> <p>2.1. Созвать на 27.04.2021 внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» в заочной форме. Голосующими по всем вопросам повестки дня собрания являются обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции типа А.</p> <p>2.2. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 02.04.2021.</p> <p>2.3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров (Приложение 1).</p> <p>2.4. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров, перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров и порядок ее предоставления (Приложение 2).</p> <p>2.5. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (Приложение 3).</p> <p>2.6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение 4).</p> <p>2.7. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (Приложение 5).</p> <p>2.8. Поручить единоличному исполнительному органу (Демченко О.Ф.) обеспечить</p>	

финансирование работ по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» в заочной форме.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22.03.2021

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 23.03.2021 № 14.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции именные обыкновенные бездокументарные ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева»;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-00860-А от 17.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU0006766920.

- акции именные привилегированные типа А ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева»,
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 2-01-00860-А от 17.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU0006766912.

Корпоративный секретарь

Маслов Максим Анатольевич

(доверенность от 26.10.2020 № 21/2789)

23.03.2021