

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

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>125315, г.Москва, Ленинградский проспект, д.68</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027739252298</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7714039849</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>00860-А</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.yak.ru">http://www.yak.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31141">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31141</a></b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>19.05.2021</b>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 19.05.2021</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19.05.2021</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О годовом общем собрании акционеров ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева».</li> <li>2. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева».</li> <li>3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» по распределению прибыли и убытков ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» по результатам отчетного года, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.</li> <li>4. О выдвижении кандидата в аудиторы ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» и оплате его услуг.</li> <li>5. О новой редакции Устава ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева».</li> <li>6. О внутренних документах ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева».</li> <li>7. 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».</li> </ol> <p>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul>	

Корпоративный секретарь

Маслов Максим Анатольевич

(доверенность от 26.10.2020 № 21/2789)

20.05.2021