

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

**Информация о принятых Советом директоров решениях:
О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров**

| 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 |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>Дата проведения заседания Совета директоров: 15 апреля 2011 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 15 апреля 2011 г., № 6. Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">Предварительно (для последующего утверждения годовым общим собранием акционеров) утвердить годовой отчет ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» за 2010 год.По предложению исполнительного органа ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» выдвинуть ЗАО «Гориславцев и К. Аудит» в качестве кандидатуры для голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросу об утверждении аудитора Общества на 2010 год.Предварительно для дальнейшего утверждения годовым общим собранием акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» за 2010 год.Чистую прибыль в сумме - 44 876 387 рублей, оставшуюся в распоряжении Общества за 2010 год, Совет директоров предлагает общему собранию акционеров распределить следующим образом:<ul style="list-style-type: none">- на социальные нужды – 12 135 987 рублей;- на благотворительные цели – 3 000 000 рублей;- собственные вложения в НИОКР – 25 000 000 рублей;- на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А- 4 740 400 рублей, из расчета 16 рублей на одну привилегированную акцию типа А. <p>По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. Дивиденды выплатить в срок до 30 июля 2011 года, следующим образом: - физическим лицам – почтовым денежным переводом по адресам, указанным реестродержателем; - юридическим лицам – перечислением на расчетные счета, указанные реестродержателем.</p> <ol style="list-style-type: none">Провести 06 июня 2011 года годовое общее собрание акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования. Место проведения собрания - 125315, г.Москва, Ленинградский проспект, д.68, ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева», Конференц-зал. Время начала регистрации участников собрания – 9-00, время начала собрания – 10-00. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 18 апреля 2011 года (включительно). <p>Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»</p> <ol style="list-style-type: none">Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева»), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2010 года и убытков ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» по результатам 2010 года.Утверждение аудитора ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева».Избрание членов Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева».Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева». <p>Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров,</p> | |

перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров и порядок ее предоставления.

Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Предварительно (для последующего утверждения годовым общим собранием акционеров) утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров.

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Предварительно (для последующего утверждения годовым общим собранием акционеров) утвердить следующие рабочие органы годового общего собрания акционеров и их состав:

Президиум – Чириков В.Л., Председатель Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева», секретарь собрания – Дашевский В.В., Корпоративный секретарь ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева», руководитель счетной комиссии – Бурлакова Т.Е.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решения приняты в вышеприведенной редакции.

Дополнительная информация:

Рассылку следующих документов:

- «Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров»;
- Бюллетень № 1 и № 2 для голосования на общем годовом собрании акционеров»

осуществляет реестродержатель - ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», за 20 дней до даты проведения собрания.

Список кандидатов для избрания в Совет директоров: (состав Совета директоров – 7 человек)

| | | |
|----|-------------------------------|---|
| 1. | Гальперин Сергей Борисович | Директор Дирекции программы МС-21 ОАО «Корпорация «Иркут» |
| 2. | Демченко Олег Федорович | Генеральный директор-Генеральный конструктор ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» |
| 3. | Дмитриев Владимир Григорьевич | Вице-президент по НИР ОАО «Корпорация «Иркут» |
| 4. | Ефремов Владимир Николаевич | Первый заместитель директора Дирекции проекта Як-130, ОАО «Корпорация «Иркут» |
| 5. | Ишбулатов Роман Касимович | Юрист, Московское представительство фирмы «эн-СИ-Эйч Эдвайзорс, Инк.» |
| 6. | Полевщиков Денис Витальевич | Вице-президент по корпоративным финансам ОАО «Корпорация «Иркут» |
| 7. | Попович Константин Федорович | Вице-президент по разработке АТ – Директор Инженерного центра ОАО «Корпорация «Иркут» |
| 8. | Федоров Алексей Иннокентьевич | Президент, Председатель Правления ОАО «Корпорация «Иркут» |
| 9. | Чириков Владимир Львович | Старший вице-президент – Исполнительный директор ОАО «Корпорация «Иркут» |

Список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию:

(состав Ревизионной комиссии – 3 человека)

| | | |
|----|-----------------------------|--|
| 1. | Малецкий Евгений Генрихович | Руководитель Департамента внутреннего аудита ОАО «Корпорация «Иркут» |
| 2. | Сорокин Игорь Викторович | Руководитель Департамента корпоративного менеджмента ОАО «Корпорация «Иркут» |
| 3. | Щукина Анна Евгеньевна | Специалист по внутреннему аудиту Департамента внутреннего аудита ОАО «ОАК» |

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»:

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Открытого акционерного общества «Опытно-конструкторского бюро им. А.С. Яковлева», расположенного по адресу: 125315 г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68, извещает акционеров о проведении **06 июня 2011 года** годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2010 года) и убытков ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» по результатам 2010 года.
2. Утверждение аудитора ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Открытого акционерного общества «Опытно-конструкторского бюро им. А.С. Яковлева» по состоянию на 18 апреля 2011 года, голосующими являются обыкновенные именные акции.

Место проведения собрания: г.Москва, Ленинградский проспект, д.68, ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева», Конференц-зал. Время начала регистрации участников собрания – 9.00.

Время начала собрания – 10.00.

Регистратор – 107996, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, (а/я 9), ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по месту нахождения ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» по адресу: 125315 г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68., 8-499-151-15-63, 06 июня 2011 года – во время проведения собрания, а также в сети интернет на сайте Общества - <http://www.yak.ru>.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 107996, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, (а/я 9), ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

При определении кворума собрания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня будут учитываться бюллетени, поступившие в ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» до 17-00 местного времени 03 июня 2011 года.

Акционеры, заполненные бюллетени которых будут получены регистратором в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Акционер имеет право оформить в установленном законодательством РФ порядке доверенность на участие в собрании и голосовании по вопросам повестки дня своему представителю.

В случае изменений в адресных и/или паспортных данных, акционеру необходимо лично обратиться в ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». Если новые данные об акционере не будут внесены в реестр акционеров ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», акционер не сможет принять участие в собрании и голосовании по вопросам повестки дня.

Адрес: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»: 107996, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, (а/я 9), проезд до станции метро «Сокольники», далее любой троллейбус или автобус до остановки «Депо им. Русакова». Часы приема акционеров: с 10.00 до 15.00.

Выходные дни: суббота, воскресенье. Тел.: 8-495-771-73-35, 8-495-771-73-36.

Акционеры, не получившие дивиденды по привилегированным акциям за 2009 год, могут обратиться в ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

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

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

Демченко О.Ф.

15 апреля 2011 г.