

**Сообщение о существенном факте
Об отдельных 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

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента:

Для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Вопросы повестки дня	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Вопрос № 1	6	нет	нет
Вопрос № 2	6	нет	нет

Содержание принятых решений:

Вопрос № 1

1. По предложению исполнительного органа ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева», проведен открытый Запрос предложений «Право заключения договора на оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».

Победитель тендера - ООО «Интерком Аудит», которое выдвигается в качестве кандидатуры для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об утверждении аудитора Общества.

2. Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «Интерком Аудит» по ежегодному аудиту ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» за 2017 год в размере **375 240** рублей с учетом НДС.

Вопрос № 2

1. Провести **26 мая 2017** 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. Голосующими являются привилегированные именные акции типа А и именные обыкновенные. 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.

2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров **02 мая 2017 г.** (включительно).

3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».

4. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров и порядок ее предоставления (прилагается).

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

6. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

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

8. Поручить исполнительному органу (Демченко О.Ф.) обеспечить финансирование работ по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»:

Акции обыкновенные именные – государственный регистрационный номер: 1-01-00860-А от 17.03.2004 г.

Акции привилегированные именные типа А 0- государственный регистрационный номер:

2-01-00860-Ф от 17.03.2004 г.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 апреля 2017 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 21 апреля 2017 г., № 8.

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

Демченко О.Ф.

21 апреля 2017 г.