

**Сообщение о существенном факте  
Об отдельных решениях принятых Советом директоров эмитента**

<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></b>

**2. Содержание сообщения**

**Кворум заседания совета директоров эмитента:**

Для принятия решений по всем вопросам повестки дня заочного голосования кворум имелся.

**Результаты заочного голосования по вопросам о принятии решений:**

Вопросы повестки дня	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
<b>Вопрос № 1</b>	7 (голосов)	нет	нет
<b>Вопрос № 2</b>	7 (голосов)	нет	нет
<b>Вопрос № 3</b>	7 (голосов)	нет	нет
<b>Вопрос № 4</b>	7 (голосов)	нет	нет

**Содержание принятых решений:**

**Вопрос № 1**

Предварительно (для последующего утверждения годовым общим собранием акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева») утвердить годовой отчет ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» за 2015 год.

**Вопрос № 2**

Чистую прибыль в сумме – **13 691 000** рублей, оставшуюся в распоряжении Общества за 2015 год, Совет директоров предлагает общему собранию акционеров распределить следующим образом:

- на социальные нужды – **11 691 000** рублей;
- на благотворительные цели – **2 000 000** рублей,

дивиденды по именованным обыкновенным и именованным привилегированным акциям типа А ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» по результатам 2015 года акционерам не выплачивать.

**Вопрос № 3**

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. Определить размер оплаты услуг аудитора по ежегодному аудиту ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» за 2016 год в размере 415 360 рублей с учетом НДС.

**Вопрос № 4**

1. Провести **25 мая 2016** 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 **26 апреля 2016 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».

**Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:** 06 апреля 2016 г.

**Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:** 06 апреля 2016 г., № 7.

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

Демченко О.Ф.

06 апреля 2016 г.