

**Сообщение о существенных фактах:
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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Кворум заседания совета директоров эмитента: Для принятия решений по всем вопросам повестки дня кворум имелся.</p> <p><u>Результаты голосования:</u> по вопросу № 1: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p><u>Содержание решений:</u> по вопросу № 1: В соответствии с поступившим предложением от акционера ПАО «Корпорация «Иркут» включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» в 2017 году следующих лиц:</p> <table><tbody><tr><td><i>в Совет директоров:</i></td><td><i>в Ревизионную комиссию:</i></td></tr><tr><td>1. Демченко Олег Федорович</td><td>1. Малецкий Евгений Генрихович</td></tr><tr><td>2. Ефремов Владимир Николаевич</td><td>2. Перова Наталья Константиновна</td></tr><tr><td>3. Попович Константин Федорович</td><td>3. Соловьев Андрей Евгеньевич</td></tr><tr><td>4. Сорокин Игорь Викторович</td><td></td></tr><tr><td>5. Субботин Александр Михайлович</td><td></td></tr><tr><td>6. Уланов Евгений Александрович</td><td></td></tr><tr><td>7. Шаповалов Виктор Николаевич</td><td></td></tr></tbody></table> <p>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03 марта 2017 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 03 марта 2017 г., № 6.</p> | | <i>в Совет директоров:</i> | <i>в Ревизионную комиссию:</i> | 1. Демченко Олег Федорович | 1. Малецкий Евгений Генрихович | 2. Ефремов Владимир Николаевич | 2. Перова Наталья Константиновна | 3. Попович Константин Федорович | 3. Соловьев Андрей Евгеньевич | 4. Сорокин Игорь Викторович | | 5. Субботин Александр Михайлович | | 6. Уланов Евгений Александрович | | 7. Шаповалов Виктор Николаевич | |
| <i>в Совет директоров:</i> | <i>в Ревизионную комиссию:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Демченко Олег Федорович | 1. Малецкий Евгений Генрихович | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Ефремов Владимир Николаевич | 2. Перова Наталья Константиновна | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Попович Константин Федорович | 3. Соловьев Андрей Евгеньевич | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Сорокин Игорь Викторович | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Субботин Александр Михайлович | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Уланов Евгений Александрович | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Шаповалов Виктор Николаевич | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Демченко О.Ф.

06 марта 2017 г.