

**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>http: //www. yak.ru</b>																				
<b>2. Содержание сообщения</b>																					
<p><b>Кворум заседания совета директоров эмитента:</b> Для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания кворум имелся.</p> <p><b>Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Вопросы повестки дня</th> <th>«ЗА»</th> <th>«ПРОТИВ»</th> <th>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Вопрос № 1</b></td> <td align="center">7</td> <td align="center">нет</td> <td align="center">нет</td> </tr> <tr> <td><b>Вопрос № 2</b></td> <td align="center">7</td> <td align="center">нет</td> <td align="center">нет</td> </tr> <tr> <td><b>Вопрос № 3</b></td> <td align="center">7</td> <td align="center">нет</td> <td align="center">нет</td> </tr> <tr> <td><b>Вопрос № 4</b></td> <td align="center">7</td> <td align="center">нет</td> <td align="center">нет</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Содержание принятых решений:</b></p> <p><b>Вопрос № 1</b> Предварительно, для последующего утверждения годовым общим собранием акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева», утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» за 2017 год.</p> <p><b>Вопрос № 2</b> Чистую прибыль в сумме – <b>75 283 052</b> рублей, оставшуюся в распоряжении Общества за 2017 год, Совет директоров предлагает Общему собранию акционеров распределить следующим образом: - в фонд развития – <b>60 226 356</b> рублей, - на выплату дивидендов по привилегированным именованным акциям типа А ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» – <b>15 056 696</b> рублей, из расчета <b>50</b> рублей <b>82</b> копейки на одну привилегированную именованную акцию типа А. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - <b>28 мая 2018 г.</b> Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров не позднее <b>09 июня 2018 г.</b>, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее <b>03 июля 2018 г.</b> Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» по итогам 2017 года не выплачивать.</p> <p><b>Вопрос № 3</b> В рамках Договора №1405-537-09/17 от 31.01.2018 г., заключенного между ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» и ПАО «ОАК» на оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 – 2020 г.г., ПАО «ОАК» проведена процедура закупки, определен победитель – Акционерное общество «БДО Юникон», которое выдвигается в качестве кандидатуры для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об утверждении аудитора Общества. 2. Определить размер оплаты услуг аудитора АО «БДО Юникон» по ежегодному аудиту ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» за 2018 год в размере 176 905 рублей 20 копеек, с учетом НДС.</p>		Вопросы повестки дня	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	<b>Вопрос № 1</b>	7	нет	нет	<b>Вопрос № 2</b>	7	нет	нет	<b>Вопрос № 3</b>	7	нет	нет	<b>Вопрос № 4</b>	7	нет	нет
Вопросы повестки дня	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»																		
<b>Вопрос № 1</b>	7	нет	нет																		
<b>Вопрос № 2</b>	7	нет	нет																		
<b>Вопрос № 3</b>	7	нет	нет																		
<b>Вопрос № 4</b>	7	нет	нет																		

**Вопрос № 4**

1. Провести **16 мая 2018** 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 по всем вопросам повестки дня собрания являются обыкновенные и привилегированные именные акции ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».

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 **21 апреля 2018 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.

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.

**Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:** 10 апреля 2018 г.

**Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:** 10.04.2018 г., № 11.

**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 - государственный регистрационный номер:

2-01-00860-А от 17.03.2004 г.

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

Демченко О.Ф.

10 апреля 2018 г.