

**Сообщение о существенном факте  
О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня**

<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 / 771401001</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>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<b>Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 03 марта 2016 г.</b>	
<b>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09 марта 2016 г.</b>	
<b>Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</b>	
1. Рассмотрение предложений акционеров по повестке дня годового общего собрания акционеров, по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» в 2016 году.	
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	
3. О корректировке размера Фонда для выплаты пособий ветеранам труда (неработающим пенсионерам) – бывшим руководителям ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».	

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

Демченко О.Ф.

03 марта 2016 г.