

**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>Результаты голосования: по вопросу № 1: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. по вопросу № 2: не голосовали три члена Совета директоров – заинтересованные лица: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>Содержание решений: 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 2016 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>по вопросу № 2: 1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора между ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» и ПАО «Корпорация «Иркут» определить цену сделки - 339 370,17 долларов США (триста тридцать девять тысяч триста семьдесят долларов 17 центов), в том числе НДС 18%. 2. Одобрить сделку на следующих условиях: Предмет сделки: ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» (Арендатор) предоставляет, а ПАО «Корпорация «Иркут» (Субарендатор) принимает во временное пользование (субаренду), сроком на 11 месяцев нежилые помещения, расположенные по адресу: г.Москва, Ленинградский проспект, д.68, общей площадью 500,3 кв.м для использования под офисные помещения. Цена сделки: 339 370,17 долларов США (триста тридцать девять тысяч триста семьдесят долларов 17 центов), в том числе НДС 18%. Стороны сделки: ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» и ПАО «Корпорация «Иркут».</p> <p>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09 марта 2016 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 09 марта 2016 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.

09 марта 2016 г.