

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

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	
Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении Совета директоров эмитента (в заочной форме): 30 марта 2016 г.	
Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента: 06 апреля 2016 г.	
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none">1. Предварительное (для последующего утверждения годовым общим собранием акционеров) утверждение годового отчета ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» за 2015 год.2. О распределении прибыли ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» за 2015 год.3. О выдвижении кандидата в аудиторы и оплате его услуг.4. О созыве годового общего собрания акционеров.	

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

Демченко О.Ф.

31 марта 2016 г.