

**Сообщение о существенном факте о проведении заседания  
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии  
с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Корпорация «Фазотрон – Научно-исследовательский институт радиостроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»
1.3. Место нахождения эмитента	123557, РФ, г. Москва, Электрический переулок, д.1
1.4. ОГРН эмитента	1027700069902
1.5. ИНН эмитента	7710037914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00707-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.phazotron.com">http://www.phazotron.com</a> и <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3341">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3341</a>

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.01.2018 г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.01.2018 г.;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание председателя совета директоров Общества.
2. Избрание секретаря совета директоров Общества.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ (подпись) В.В. Мельничук
3.2. Дата «19» _____ января _____ 2018 г.	М.П.