

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

(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	http://phazotron.kret.com и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3341

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 85,7 % .</p> <p>2.2. Содержание решения:</p> <p>Итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения:</p> <p>1. Избрание председателя совета директоров Общества. При подведении итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня «ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров.</p> <p>2. Избрание секретаря совета директоров Общества. При подведении итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня «ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров.</p> <p>Принятые решения:</p> <p>По вопросу № 1 повестки дня: «Избрать председателем совета директоров Общества Колесова Николая Александровича».</p> <p>По вопросу № 2 повестки дня: «Избрать секретарем совета директоров Общества Лебедева Никиту Александровича».</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 22 января 2018 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 22 января 2018 г., номер 01-01/18.</p> <p>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; регистрационный номер: 1-02-00707-А; дата государственной регистрации: 02.04.1998г.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	В.В. Мельничук <hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/> (подпись)
3.2. Дата	М.П.

«23» января 2018 г.