

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

2. Содержание сообщения	
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.07.2018 г.;	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.07.2018 г.;	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Избрание председателя совета директоров Общества.	
2. Избрание секретаря совета директоров Общества.	
3. Об утверждении отчета об исполнении бюджета АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» за 2017 год.	
4. Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества.	

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