

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

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 85,7 % .	
2.2. Содержание решений:	
Итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения:	
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.	
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.	
3. Об утверждении отчета об исполнении бюджета АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» за 2017 год. При подведении итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня «ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров.	
4. Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества. При подведении итогов голосования по вопросу № 4 повестки дня «ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров.	
Принятые решения:	
По вопросу № 1 повестки дня:	
1. Избрать председателем совета директоров Общества Зверева Владимира Львовича.	
По вопросу № 2 повестки дня:	
2. Избрать секретарем совета директоров Общества Лебедева Никиту Александровича.	
По вопросу № 3 повестки дня:	
3. Утвердить отчет об исполнении бюджета АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» за 2017 год.	
По вопросу № 4 повестки дня:	
4. Утвердить дополнительное соглашение № 6 к трудовому договору от «26» ноября 2015 г. № 35 с генеральным директором Общества Мельничуком Владимиром Владимировичем (Бонусная карта генерального директора Общества на 2018 год).	
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 05 июля 2018 г.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 05 июля 2018 г., номер 14-07/18.	
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; регистрационный номер: 1-02-00707-А; дата государственной регистрации: 02.04.1998г.	

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