


**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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	18.09.2018

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.09.2018 г.;</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.09.2018 г.;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении скорректированной программы финансового оздоровления АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» на период 2015-2020 гг.</p> <p>2.4. 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 (подпись)
3.2. Дата	М.П.
«18» сентября 2018 г.	