

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

| 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   | г. Москва   |
| 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://phazotron.com">http://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> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 09.07.2020 г.   |

| 2. Содержание сообщения  |
|--|
| <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 09.07.2020 г.;</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.07.2020 г.;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:<br/>1. Об определении цены имущества и принятии решений о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</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     |
|                             | _____<br>(подпись) |
| 3.2. Дата «09» июля 2020 г. | М.П.               |