

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания совета директоров и его повестке дня»**  
**(инсайдерская информация)**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):	<i>На русском языке - акционерное общество "РОСНАНО"</i> <i>На английском языке - Joint Stock Company "RUSNANO"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	<i>На русском языке - АО "РОСНАНО"</i> <i>На английском языке - RUSNANO</i>
1.3. Место нахождения эмитента:	<i>Российская Федерация, 117036, г. Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента:	<i>1117799004333</i>
1.5. ИНН эмитента:	<i>7728131587</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	<i>55477-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	<i><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422</a></i>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>12 мая 2016 года;</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров Общества: <i>20 мая 2016 года;</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><i>I. Методика расчета вознаграждений Управляющей организации по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации между АО "РОСНАНО" и ООО "УК "РОСНАНО" от 11 февраля 2014 года</i></p> <p><i>II. Отчет управляющей организации ООО "УК "РОСНАНО" о возмещаемых расходах за I квартал 2016 года</i></p> <p><i>III. Отчет управляющей организации ООО "УК "РОСНАНО" по инвестиционному портфелю за I квартал 2016 г., включающий сведения по принятым решениям об утверждении основных параметров реализации и прекращения реализации АО "РОСНАНО" инвестиционных проектов, объемах финансирования АО "РОСНАНО" инвестиционных проектов, выходах АО "РОСНАНО" из инвестиционных проектов и исполнении бюджета АО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>IV. Доклад о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "РОСНАНО" по итогам 2015 года</i></p> <p><i>V. О годовом отчете АО "РОСНАНО" за 2015 год</i></p> <p><i>VI. О рекомендациях общему собранию акционеров АО "РОСНАНО" об утверждении аудитора (аудиторской организации) по обязательному аудиту бухгалтерской отчетности АО "РОСНАНО" за 2016 г. и аудиту консолидированной финансовой отчетности АО "РОСНАНО" за 2016 г., подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности</i></p> <p><i>VII. Об определении размера оплаты услуг аудитора</i></p> <p><i>VIII. О рекомендациях общему собранию акционеров АО "РОСНАНО" по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты</i></p> <p><i>IX. О ходе подготовки к годовому общему собранию акционеров АО "РОСНАНО"</i></p>

<b>3. Подпись</b>
<p>3.1. Директор по правовым вопросам          ООО «УК «РОСНАНО», действующий          на основании доверенности от 30 октября 2015 года</p> <p style="text-align: right;">О.С. Мизгирев</p> <p style="text-align: right;">(подпись)</p>
<p>3.2. Дата                    12 мая        2016 г.</p> <p style="text-align: right;">М.П.</p>