

**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" На английском языке - Joint Stock Company "RUSNANO"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	<i>На русском языке - АО "РОСНАНО" 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>
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>12 мая 2016 года</i> ;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров Общества: <i>20 мая 2016 года</i> ;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
<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>
<i>II. Отчет управляющей организации ООО "УК "РОСНАНО" о возмещаемых расходах за I квартал 2016 года</i>
<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>
<i>IV. Доклад о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "РОСНАНО" по итогам 2015 года</i>
<i>V. О годовом отчете АО "РОСНАНО" за 2015 год</i>
<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>
<i>VII. Об определении размера оплаты услуг аудитора</i>
<i>VIII. О рекомендациях общему собранию акционеров АО "РОСНАНО" по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты</i>
<i>IX. О ходе подготовки к годовому общему собранию акционеров АО "РОСНАНО"</i>

<b>3. Подпись</b>		
3.1. Директор по правовым вопросам ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 30 октября 2015 года		O.C. Мизгирев (подпись) М.П.
3.2. Дата	12 мая 2016 г.	