

**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:	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422</a> <a href="http://www.rusnano.com/about/highlights/">http://www.rusnano.com/about/highlights/</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>24 января 2018 года;</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>02 февраля 2018 года;</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>I. О Стратегии акционерного общества "РОСНАНО"</b></p> <p style="padding-left: 40px;"><b>II. О Долгосрочном бизнес-плане (долгосрочной программе развития) акционерного общества "РОСНАНО"</b></p> <p style="padding-left: 40px;"><b>III. О Положении "О ключевых показателях эффективности деятельности акционерного общества "РОСНАНО"</b></p> <p style="padding-left: 40px;"><b>IV. Отчет управляющей организации ООО "УК "РОСНАНО" по инвестиционному портфелю за IV квартал 2017 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"</b></p> <p style="padding-left: 40px;"><b>V. Об инвестиционном проекте "Производство функциональных протеинов из сырья животного происхождения и целевых продуктов с улучшенными биологическими свойствами на их основе" (ID 1191) (РОСАНА)</b></p> <p style="padding-left: 40px;"><b>VI. О ходе реализации инвестиционных проектов "Фонд развития ветроэнергетики" (ID 2491) (ФРВ) и "Проекты локализации компонентов ВЭУ" (ID 2492)</b></p> <p style="padding-left: 40px;"><b>VII. О новом подходе представления рисков портфельных компаний РОСНАНО</b></p> <p style="padding-left: 40px;"><b>VIII. О сделках АО "РОСНАНО" по привлечению заемного финансирования в форме долгосрочных невозобновляемых кредитных линий под государственные гарантии Российской Федерации, предусмотренные федеральным бюджетом на 2017 год</b></p> <p style="padding-left: 40px;"><b>IX. Об исключении АО "РОСНАНО" из состава членов Ассоциации участников торговой закупочной деятельности и развития конкуренции "Национальная ассоциация институтов закупок"</b></p> <p style="padding-left: 40px;"><b>X. О внедрении рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях</b></p>

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Директор по правовому и корпоративному сопровождению ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 26 октября 2017 года	М.Г. Перетяtko (подпись)
3.2. Дата 24 января 2018 г.	М.П.