

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

1. Общие сведения	
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:	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422 http://www.rusnano.com/about/highlights/

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>27 февраля 2018 года;</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>07 марта 2018 года;</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<p><i>I. О стратегических документах АО "РОСНАНО": Стратегии акционерного общества "РОСНАНО" до 2023 года, Долгосрочном бизнес-плане (долгосрочной программе развития) акционерного общества "РОСНАНО" до 2023 года и Положении "О ключевых показателях эффективности деятельности акционерного общества "РОСНАНО"</i></p> <p><i>II. Об инвестиционном проекте "Организация промышленного производства препрегов на основе наномодифицированных углеродных и минеральных волокон и наномодифицированных связующих" (ID 808) (ПРЕПРЕГ)</i></p> <p><i>III. Об инвестиционном проекте "Проволока: создание в России производства режущей проволоки на основе технологии плазменной модификации поверхности" (ID 1945) (ПРОВОЛОКА)</i></p> <p><i>IV. О системе оплаты труда, социальных льгот, гарантий и выплат работникам Дивизиона внутреннего аудита АО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>V. О внесении изменений в Положение "О порядке и условиях финансирования инвестиционных проектов АО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>VI. О рисках Группы РОСНАНО</i></p> <p><i>VII. О Положении о закупке РОСНАНО</i></p>	

3. Подпись	
3.1. Директор по правовому и корпоративному сопровождению ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 26 октября 2017 года	М.Г. Перетяцько (подпись)
3.2. Дата 27 февраля 2018 г.	М.П.