

**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, 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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<i>09 октября 2018 года</i>

<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>09 октября 2018 года;</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>19 октября 2018 года;</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<p><i>I. Отчет управляющей организации ООО "УК "РОСНАНО" по инвестиционному портфелю за III квартал 2018 года, 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>II. О Политике применения закона США "О налогообложении иностранных счетов" (FATCA) в АО "РОСНАНО" и ООО "УК "РОСНАНО"</i></p> <p><i>III. Об инвестиционном проекте "Отраслевой фонд прямых инвестиций в области химической и нефтехимической промышленности" (ID 2488) (ФОНД РОСНАНО-НИКОХИМ)</i></p> <p><i>IV. Об инвестиционном проекте "New generation plastic electronics factory for production of flexible displays and other applications (Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения)" (ID 1340) (PLASTIC LOGIC)</i></p> <p><i>V. Об инвестиционном проекте "Оптические телекоммуникационные модули" (ID 2514)</i></p> <p><i>VI. Об инвестиционном проекте "Золь-гель покрытия: создание промышленного предприятия в России для производства специализированного оборудования и оказания услуг по нанесению нанокompозитных покрытий с использованием инновационной Solution Derived Nanocomposite (SDN) технологии" (ID 1632) (ADVENIRA)</i></p> <p><i>VII. Об инвестиционном проекте "Первый экологический Фонд" (ID 2490) (ПЭФ)</i></p> <p><i>VIII. О компенсации дополнительных затрат по внешнему аудиту</i></p> <p><i>IX. Об одобрении кандидатур, выдвигаемых АО "РОСНАНО" для избрания в органы</i></p>	

**управления ООО "УК "РОСНАНО"**

**X. О принятии решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими АО "РОСНАНО" долями в уставном капитале ООО "УК "РОСНАНО"**

**XI. О Порядке размещения временно свободных денежных средств АО "РОСНАНО"**

**XII. О проведении инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат АО "РОСНАНО", правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот и при необходимости по оценке стоимости прав на них**

**XIII. О Комитете по стратегии при Совете Директоров АО "РОСНАНО"**

### **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 09 октября 2018 г.

М.П.