

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" 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, 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:	<u>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422</u> <u>http://www.rusnano.com/about/highlights/</u>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<i>09 октября 2018 года</i>

2. Содержание сообщения	
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. 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"</p> <p>II. О Политике применения закона США "О налогообложении иностранных счетов" (FATCA) в АО "РОСНАНО" и ООО "УК "РОСНАНО"</p> <p>III. Об инвестиционном проекте "Отраслевой фонд прямых инвестиций в области химической и нефтехимической промышленности" (ID 2488) (ФОНД РОСНАНО-НИКОХИМ)</p> <p>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)</p> <p>V. Об инвестиционном проекте "Оптические телекоммуникационные модули" (ID 2514)</p> <p>VI. Об инвестиционном проекте "Золь-гель покрытия: создание промышленного предприятия в России для производства специализированного оборудования и оказания услуг по нанесению нанокомпозитных покрытий с использованием инновационной Solution Derived Nanocomposite (SDN) технологии" (ID 1632) (ADVENIRA)</p> <p>VII. Об инвестиционном проекте "Первый экологический Фонд" (ID 2490) (ПЭФ)</p> <p>VIII. О компенсации дополнительных затрат по внешнему аудиту</p> <p>IX. Об одобрении кандидатур, выдвигаемых АО "РОСНАНО" для избрания в органы</p>

управления ООО "УК "РОСНАНО"

Х. 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. Перетятько

(подпись)
М.П.

3.2. Дата 09 октября 2018 г.