

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:	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422 http://www.rusnano.com/about/highlights/</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<i>15 ноября 2018 года</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента:	<i>15 ноября 2018 года;</i>
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:	<i>24 ноября 2018 года;</i>
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	<p><i>I. О Председателе Совета Директоров АО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>II. О Заместителе Председателя Совета Директоров АО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>III. О Корпоративном секретаре АО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>IV. О комитетах при Совете Директоров АО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>V. О ходе реализации Стратегии акционерного общества "РОСНАНО"</i></p> <p><i>VI. Об инвестиционном проекте "Производство высокопроизводительных роутеров на основе электрооптического принципа передачи информации на уровне отдельных чипов"(ID 2435) (COMPASS)</i></p> <p><i>VII. Об инвестиционном проекте "Создание предприятия по производству солнечных модулей на базе технологии "тонких пленок" Oerlikon" (ID 1000) (ХЕВЕЛ)</i></p>

3. Подпись	
3.1. Директор по правовому и корпоративному сопровождению ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 10 октября 2018 года	<i>М.Г. Перетятько</i> (подпись) М.П.
3.2. Дата 15 ноября 2018 г.	