

**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>12 декабря 2018 года</i>

<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>12 декабря 2018 года;</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>21 декабря 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. Краткосрочный финансовый план (бюджет) АО "РОСНАНО" на 2019 год</i></p> <p><i>III. Об инвестиционном проекте "Фонд развития ветроэнергетики" (ID 2491) (ФРВ)</i></p> <p><i>IV. О создании медицинского фонда прямых инвестиций</i></p> <p><i>V. Об инвестиционном проекте "Кластерный центр проектирования СБИС с нанометровыми проектными нормами и производства высокотехнологичной продукции на их основе" (ID 1148) (ELVEESION)</i></p> <p><i>VI. Об инвестиционном проекте "Создание GMP производства нановакцин и терапевтических биопрепаратов на основе псевдоаденовирусных наночастиц и наноструктур, содержащих карбогидрат-связывающий домен" (ID 575) (НТФАРМА)</i></p> <p><i>VII. Об Антикоррупционной политике АО "РОСНАНО" и ООО "УК "РОСНАНО"</i></p> <p><i>VIII. О Положении о закупке РОСНАНО</i></p> <p><i>IX. О вознаграждении управляющего директора по внутреннему аудиту АО "РОСНАНО" по результатам выполнения ключевых показателей эффективности за I полугодие 2018 года</i></p> <p><i>X. Отчет дивизиона внутреннего аудита АО "РОСНАНО" о выполнении Плана деятельности внутреннего аудита на 2018 г. Планирование деятельности внутреннего аудита на 2019 год</i></p> <p><i>XI. О системе оплаты труда, социальных льгот, гарантий и выплат работникам дивизиона внутреннего аудита АО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>XII. О вознаграждении управляющего директора по внутреннему аудиту АО "РОСНАНО"</i></p>	

### 3. Подпись

3.1. Директор по правовому и корпоративному  
сопровождению ООО «УК «РОСНАНО»,  
действующий на основании доверенности  
от 10 октября 2018 года

М.Г. Перетяцько

(подпись)

3.2. Дата 12 декабря 2018 г.

М.П.