

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>18 октября 2019 года</i> |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|--|
| 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: | <i>18 октября 2019 года;</i> |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: | <i>28 октября 2019 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 2019 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 внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров АО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>III. Об уполномоченном должностном лице, ответственном за реализацию мероприятий по переходу АО "РОСНАНО" на преимущественное использование отечественного программного обеспечения</i></p> |

| 3. Подпись | |
|--|---|
| 3.1. Управляющий директор по правовым вопросам ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 13 сентября 2019 года | <i>В.В. Ковалева</i> (подпись) М.П. |
| 3.2. Дата 18 октября 2019 г. | |