

**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:	<i><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422</a></i> <i><a href="http://www.rusnano.com/about/highlights/">http://www.rusnano.com/about/highlights/</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<i>18 октября 2019 года</i>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>18 октября 2019 года;</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>28 октября 2019 года;</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <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>

<b>3. Подпись</b>
<p>3.1. Управляющий директор по правовым вопросам ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 13 сентября 2019 года</p> <p style="text-align: right;">В.В. Ковалева (подпись)</p> <p>3.2. Дата 18 октября 2019 г.</p> <p style="text-align: right;">М.П.</p>