

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"</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>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422</i> <i>http://www.rusnano.com/about/highlights/</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<i>17 сентября 2019 года</i>

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>17 сентября 2019 года;</i> 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>26 сентября 2019 года;</i> 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <i>I. О Председателе Совета Директоров АО "РОСНАНО"</i> <i>II. О Заместителе Председателя Совета Директоров АО "РОСНАНО"</i> <i>III. О Корпоративном секретаре АО "РОСНАНО"</i> <i>IV. О комитетах при Совете Директоров АО "РОСНАНО"</i> <i>V. Об увеличении уставного капитала АО "РОСНАНО"</i> <i>VI. Об инвестиционном проекте "Новомет: Расширение и модернизация производства высокоэффективного погружного нефтесборывающего оборудования, производимого с применением нанотехнологий" (ID 1092) (НОВОМЕТ)</i> <i>VII. Об инвестиционном проекте "Организация в России производства литий-ионных аккумуляторов" (ID 1241) (ЛИТЭКО)</i> <i>VIII. Об инвестиционном проекте "MRAM: Создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России" (ID 1962) (CROCUS)</i> <i>IX. Принципы системы мотивации инвестиционного фонда "Отраслевой фонд прямых инвестиций в области химической и нефтехимической промышленности" (ID 2488)</i> <i>X. О передаче прав и обязанностей (передаче договора) по Договору № 5762 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 30 сентября 2014 г., заключенному с ПАО Сбербанк</i> <i>XI. О принятии решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими АО "РОСНАНО" долями в уставном капитале ООО "УК "РОСНАНО"</i>

3. Подпись

3.1. Директор по правовому и корпоративному
сопровождению ООО «УК «РОСНАНО»,
действующий на основании доверенности
от 13 сентября 2019 года

М.Г. Перетяцько
(подпись)

3.2. Дата 17 сентября 2019 г.