

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, 117036, 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>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента:	<i>05 декабря 2016 года;</i>
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:	<i>09 декабря 2016 года;</i>
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<i>I. О реализации мероприятий, предусмотренных разделом V Стратегии АО "РОСНАНО"</i>	
<i>II. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</i>	
<i>III. Краткосрочный финансовый план (бюджет) АО "РОСНАНО" на I квартал 2017 года</i>	
<i>IV. Об инвестиционном проекте "MRAM: Создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России" (ID 1962) (CROCUS)</i>	
<i>V. Об инвестиционном проекте "New generation plastic electronics factory for production of flexible displays and other applications (Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения)" (ID 1340) (PLASTIC LOGIC)</i>	
<i>VI. О сделках АО "РОСНАНО" по привлечению заемного финансирования в форме долгосрочных невозводновляемых кредитных линий под государственные гарантии Российской Федерации, предусмотренные федеральным бюджетом на 2016 год</i>	
<i>VII. О принятии решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими АО "РОСНАНО" долями в уставном капитале ООО "Управляющая компания "РОСНАНО"</i>	

3. Подпись	
3.1. Директор по правовым вопросам ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 27 октября 2016 года	О.С. Мизгирев (подпись) М.П.
3.2. Дата 05 декабря 2016 г.	