

**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<br/>"РОСНАНО"<br/>На английском языке - Joint Stock Company<br/>"RUSNANO"</i>   |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:  | <i>На русском языке - АО "РОСНАНО"<br/>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><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422</a><br/><a href="http://www.rusnano.com/about/highlights/">http://www.rusnano.com/about/highlights/</a></i> |

| <b>2. Содержание сообщения</b>  |   |
|---|---|
| 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: | <i>21 сентября 2017 года;</i>   |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:                    | <i>29 сентября 2017 года;</i>   |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:                       | <p><i>I. Об инвестиционном проекте "Производство высокопроизводительных роутеров на основе электрооптического принципа передачи информации на уровне отдельных чипов" (ID 2435) (COMPASS)</i></p> <p><i>II. Об инвестиционном проекте "Первый экологический Фонд" (ID 2490)</i></p> <p><i>III. Об исполнении директив Правительства Российской Федерации</i></p> <p><i>IV. О принятии решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими АО "РОСНАНО" долями в уставном капитале ООО "УК "РОСНАНО"</i></p> |

| <b>3. Подпись</b>  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 3.1. Руководитель направления корпоративной практики<br>Департамента правового и корпоративного сопровождения<br>ООО «УК «РОСНАНО», действующий<br>на основании доверенности от 25 октября 2016 года | М.Г. Перетятько<br>(подпись)<br>М.П. |
| 3.2. Дата 21 сентября 2017 г.  |                                      |