

**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" 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><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422</a></i>

<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента:	<i>12 декабря 2016 года;</i>
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:	<i>22 декабря 2016 года;</i>
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<p><b>I. О выполнении поручений Совета Директоров АО "РОСНАНО"</b></p> <p><b>II. О внесении изменений в Положение о закупке АО "РОСНАНО" и закупочную политику АО "РОСНАНО"</b></p> <p><b>III. Антикоррупционная политика АО "РОСНАНО" и ООО "УК "РОСНАНО"</b></p> <p><b>IV. Об утверждении устава АО "РОСНАНО" в новой редакции</b></p> <p><b>V. Об одобрении сделки между АО "РОСНАНО" и ООО "УК "РОСНАНО", в совершении которой имеется заинтересованность (аренда помещений)</b></p> <p><b>VI. О переносе срока представления отчета о реализации Плана устранения недостатков по результатам проверки Счетной палаты Российской Федерации</b></p>	

<b>3. Подпись</b>	
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      12 декабря 2016 г.	