

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

3. Подпись
<p>3.1. Директор по правовым вопросам ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 27 октября 2016 года</p> <p style="text-align: right;">О.С. Мизгирев</p> <p style="text-align: right;">(подпись)</p> <p>3.2. Дата 12 декабря 2016 г.</p> <p style="text-align: right;">М.П.</p>