

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>03 июля 2017 года;</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>14 июля 2017 года;</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><i>I. О Председателе Совета Директоров АО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>II. О Заместителе Председателя Совета Директоров АО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>III. О секретаре Совета Директоров АО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>IV. О комитетах при Совете Директоров АО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>V. Краткосрочный финансовый план (бюджет) АО "РОСНАНО" на 2017 год</i></p> <p><i>VI. О Методике расчета вознаграждений Управляющей организации по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации между АО "РОСНАНО" и ООО "УК "РОСНАНО"</i></p> <p><i>VII. О внесении изменений в Положение "О порядке и условиях финансирования инвестиционных проектов АО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>VIII. Об инвестиционном проекте "Фонд развития ветроэнергетики" (ID 2491) (ФРВ)</i></p> <p><i>IX. Об инвестиционном проекте "Проволока: создание в России производства режущей проволоки на основе технологии плазменной модификации поверхности" (ID 1945) (ПРОВОЛОКА)</i></p> <p><i>X. Об инвестиционном проекте "MRAM: Создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России" (ID 1962) (CROCUS)</i></p> <p><i>XI. Об инвестиционном проекте "Безмасочная литография: создание производства электронно-лучевых литографических систем с разрешением 22 нм и выше для промышленных и исследовательских применений" (ID 2181) (MAPPER)</i></p> <p><i>XII. Об инвестиционном проекте "Отраслевой фонд прямых инвестиций в области химической и нефтехимической промышленности" (ID 2488) (ФОНД РОСНАНО-НИКОХИМ)</i></p> <p><i>XIII. Об инвестиционном проекте "CIRTech RN, L.P." (ID 2478) (CIRTECH)</i></p> <p><i>XIV. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>XV. О компенсации дополнительных затрат по внешнему аудиту</i></p> <p><i>XVI. О Наблюдательном совете Фонда инфраструктурных и образовательных программ</i></p>

3. Подпись
<p>3.1. Руководитель направления корпоративной практики Департамента правового и корпоративного сопровождения ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 25 октября 2016 года</p> <p style="text-align: right;">М.Г. Перетяцько</p> <p style="text-align: right;">(подпись)</p> <p>3.2. Дата 03 июля 2017 г.</p> <p style="text-align: right;">М.П.</p>