

**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>29 марта 2016 года;</i>
2.2. Дата проведения заседания совета директоров Общества:	<i>08 апреля 2016 года;</i>
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<i>I. Краткосрочный финансовый план (бюджет) АО "РОСНАНО" на 2016 год</i>	
<i>II. Долгосрочная финансовая модель Группы "Роснано" до 2020 года</i>	
<i>III. О Договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации</i>	
<i>IV. О ключевых показателях эффективности деятельности АО "РОСНАНО"</i>	
<i>V. Об инвестиционном проекте "Русские мембранные технологии: создание современного производства наноструктурированных мембран и разделительных модулей на их основе" (ID 1077) (РУССКИЕ МЕМБРАНЫ)</i>	
<i>VI. Об инвестиционном проекте "Создание предприятия по производству солнечных модулей на базе технологии "тонких пленок" Oerlikon" (ID 1000) (ХЕВЕЛ)</i>	
<i>VII. О ходе подготовки очередного (годового) общего собрания участников ООО "УК "РОСНАНО"</i>	
<i>VIII. Об одобрении кандидатур, выдвигаемых АО "РОСНАНО" для избрания в органы управления ООО "Управляющая компания "РОСНАНО"</i>	
<i>IX. О принятии решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими АО "РОСНАНО" долями в уставном капитале ООО "Управляющая компания "РОСНАНО"</i>	
<i>X. О направлениях проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "РОСНАНО" по итогам 2015 года</i>	

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Директор по правовым вопросам ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 30 октября 2015 года	О.С. Мизгирев (подпись)
3.2. Дата      30 марта      2016 г.	М.П.