

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: 01 июля 2016 года;</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров Общества: 14 июля 2016 года;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>I. О Председателе Совета Директоров АО "РОСНАНО"</p> <p>II. О секретаре Совета Директоров АО "РОСНАНО"</p> <p>III. О комитетах при Совете Директоров АО "РОСНАНО"</p> <p>IV. О плане устранения недостатков по результатам проверки Счетной палаты Российской Федерации</p> <p>V. О плане устранения недостатков и предложениях по замечаниям, указанным в Акте Ревизионной комиссии АО "РОСНАНО"</p> <p>VI. Об инвестиционном проекте "New generation plastic electronics factory for production of flexible displays and other applications (Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения)" (ID 1340) (PLASTIC LOGIC)</p> <p>VII. Об инвестиционном проекте "MRAM: Создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России" (ID 1962) (CROCUS)</p> <p>VIII. Методика расчета вознаграждений Управляющей организации по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации между АО "РОСНАНО" и ООО "УК "РОСНАНО"</p> <p>IX. О Договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации между АО "РОСНАНО" и ООО "УК "РОСНАНО"</p>

3. Подпись
<p>3.1. Директор по правовым вопросам ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 30 октября 2015 года</p> <p style="text-align: right;">О.С. Мизгирев</p> <p style="text-align: right;">(подпись)</p> <p>3.2. Дата 01 июля 2016 г.</p> <p style="text-align: right;">М.П.</p>