

**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"</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><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>
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>18 июля 2016 года;</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров Общества: <i>26 июля 2016 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. О плане устранения недостатков по результатам проверки Счетной палаты Российской Федерации</i></p> <p><i>VI. О плане устранения недостатков и предложениях по замечаниям, указанным в Акте Ревизионной комиссии АО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>VII. 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)</i></p> <p><i>VIII. Об инвестиционном проекте "MRAM: Создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России" (ID 1962) (CROCUS)</i></p> <p><i>IX. Об инвестиционном проекте "Производство высокопроизводительных роутеров на основе электрооптического принципа передачи информации на уровне отдельных чипов" (ID 2435) (COMPASS)</i></p> <p><i>X. Отчет управляющей организации ООО "УК "РОСНАНО" о возмещаемых расходах за II квартал 2016 года</i></p> <p><i>XI. Отчет управляющей организации ООО "УК "РОСНАНО" по инвестиционному портфелю за II квартал 2016 г., включающий сведения по принятым решениям об утверждении основных параметров реализации и прекращения реализации АО "РОСНАНО" инвестиционных проектов, объемах финансирования АО "РОСНАНО" инвестиционных проектов, выходах АО "РОСНАНО" из инвестиционных проектов и исполнении бюджета АО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>XII. Методика 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>XIII. О Договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации между АО "РОСНАНО" и ООО "УК "РОСНАНО"</i></p> <p><i>XIV. Об утверждении порядка учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов</i></p>

*XV. О внесении изменений в Положение о закупке АО "РОСНАНО"*

*XVI. О нормировании закупок*

*XVII. О регламенте повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО "РОСНАНО"*

*XVIII. О плане (программе) сокращения операционных издержек*

*XIX. О дорожной карте по организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции*

*XX. Об одобрении сделки между АО "РОСНАНО" и ООО "УК "РОСНАНО", в совершении которой имеется заинтересованность (аренда помещений)*

*XXI. О сделке, заключаемой в рамках проекта "Создание нанотехнологического центра "Идея" в г. Казань", в совершении которой имеется заинтересованность*

### **3. Подпись**

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 18 июля 2016 г.

М.П.