

**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: <b>27 января 2017 года;</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>03 февраля 2017 года;</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><b><i>I. Отчет управляющей организации ООО "УК "РОСНАНО" по инвестиционному портфелю за IV 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></b></p> <p><b><i>II. Об определении объема финансирования со стороны АО "РОСНАНО" и цены выхода АО "РОСНАНО" из инвестиционных проектов, в пределах которых решения об утверждении основных параметров реализации и прекращения реализации АО "РОСНАНО" инвестиционных проектов, а также решения о заключении, изменении и расторжении договоров инвестиционного товарищества принимаются единоличным исполнительным органом АО "РОСНАНО"</i></b></p> <p><b><i>III. Об инвестиционном проекте "Селекта: разработка и вывод на мировой рынок серии вакцин на основе нано-платформы нового поколения" (ID 2240) (SELECTA)</i></b></p> <p><b><i>IV. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой в рамках реализации инвестиционного проекта "Домейн: Установление стратегического партнерства с "Домейн Ассошиэйтс" для соинвестирования проектов в сфере здравоохранения и создания инфраструктуры для производства и разработок с целью технологического трансфера проектов в РФ" (ID 2080) (РОСНАНОМЕДИНВЕСТ), а именно о внесении изменений в инвестиционное соглашение по проекту</i></b></p> <p><b><i>V. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой в рамках реализации инвестиционного проекта "Домейн: Установление стратегического партнерства с "Домейн Ассошиэйтс" для соинвестирования проектов в сфере здравоохранения и создания инфраструктуры для производства и разработок с целью технологического трансфера проектов в РФ" (ID 2080) (РОСНАНОМЕДИНВЕСТ), а именно о заключении письма-соглашения (side-letter) по проекту</i></b></p> <p><b><i>VI. О внесении изменений в Положение о закупке АО "РОСНАНО" и закупочную политику АО "РОСНАНО"</i></b></p> <p><b><i>VII. О внесении изменений в положения, регулирующие деятельность Научно-технического совета при Совете Директоров АО "РОСНАНО"</i></b></p> <p><b><i>VIII. О принятии решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими АО "РОСНАНО" долями в уставном капитале ООО "УК "РОСНАНО"</i></b></p>

<b>3. Подпись</b>
<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          (подпись)          М.П.</p>
<p>3.2. Дата                      27 января                      2017 г.</p>