

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" 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>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента:	<i>16 марта 2017 года;</i>
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:	<i>24 марта 2017 года;</i>
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<i>I. Краткосрочный финансовый план (бюджет) АО "РОСНАНО" на 2017 год</i>	
<i>II. О Методике расчета вознаграждений Управляющей организации по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации между АО "РОСНАНО" и ООО "УК "РОСНАНО"</i>	
<i>III. О внесении изменений в Отчет управляющей организации ООО "УК "РОСНАНО" по инвестиционному портфелю за IV квартал 2016 года, 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>	
<i>IV. О внесении изменений в Положение "О порядке и условиях финансирования инвестиционных проектов АО "РОСНАНО"</i>	
<i>V. Об инвестиционном проекте "Первый экологический Фонд" (ID 2490)</i>	
<i>VI. Об инвестиционном проекте "Фонд развития ветроэнергетики" (ID 2491)</i>	
<i>VII. О принятии решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими АО "РОСНАНО" долями в уставном капитале ООО "УК "РОСНАНО"</i>	
<i>VIII. О снижении ставки по кредиту, предоставляемому АО "РОСНАНО" банком ПАО "Промсвязьбанк"</i>	
<i>IX. Об исполнении контрольных поручений Совета Директоров АО "РОСНАНО"</i>	

3. Подпись	
3.1. Директор по правовым вопросам ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 27 октября 2016 года	О.С. Мизгирев (подпись) М.П.
3.2. Дата 16 марта 2017 г.	