

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: <i>13 апреля 2017 года;</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>25 апреля 2017 года;</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><i>I. Отчет управляющей организации ООО "УК "РОСНАНО" по инвестиционному портфелю за I квартал 2017 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></p> <p><i>II. Об инвестиционном проекте "Nano-Enabled Optics (NEO) for Telecommunications (Онтика наноуровня (ОНУ) в области телекоммуникаций)" (ID 1057) (NEOPHOTONICS)</i></p> <p><i>III. Отчет о реализации Плана устранения недостатков по результатам проверки Счетной палаты Российской Федерации</i></p> <p><i>IV. Об одобрении кандидатур, выдвигаемых АО "РОСНАНО" для избрания в органы управления ООО "УК "РОСНАНО"</i></p> <p><i>V. О принятии решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими АО "РОСНАНО" долями в уставном капитале ООО "УК "РОСНАНО"</i></p> <p><i>VI. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров АО "РОСНАНО"</i></p>

3. Подпись
<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</p> <p style="text-align: right;">(подпись)</p>
<p>3.2. Дата 13 апреля 2017 г.</p> <p style="text-align: right;">М.П.</p>