

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

<b>3. Подпись</b>	
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 13 апреля 2017 г.	