

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: 04 мая 2017 года;</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 мая 2017 года;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><i>I. О годовом отчете АО "РОСНАНО" за 2016 год</i></p> <p><i>II. Отчеты об исполнении долгосрочной программы развития и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности за 2016 год</i></p> <p><i>III. Доклад о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "РОСНАНО" по итогам 2016 года</i></p> <p><i>IV. О ключевых показателях эффективности деятельности АО "РОСНАНО" на 2017 год</i></p> <p><i>V. О расчете объема продаж российской продукции наноиндустрии</i></p> <p><i>VI. Об определении размера оплаты услуг аудитора</i></p> <p><i>VII. О рекомендациях общему собранию акционеров АО "РОСНАНО" по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты</i></p> <p><i>VIII. О принятии решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими АО "РОСНАНО" долями в уставном капитале ООО "УК "РОСНАНО"</i></p> <p><i>IX. О Комиссии за выходы по Договору на управление</i></p> <p><i>X. Об Акте о возмещаемых расходах по Договору на управление</i></p> <p><i>XI. Об инвестиционном проекте "Котельные трубы: создание серийного производства котельных и нержавеющей труб из наноструктурированных жаропрочных сталей" (ID 2192) (ЧТПЗ)</i></p> <p><i>XII. Об инвестиционном проекте "Проволока: создание в России производства режущей проволоки на основе технологии плазменной модификации поверхности" (ID 1945) (ПРОВОЛОКА)</i></p> <p><i>XIII. Об инвестиционном проекте "MRAM: Создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России" (ID 1962) (CROCUS)</i></p> <p><i>XIV. Об инвестиционном проекте "Производство высокопроизводительных роутеров на основе электрооптического принципа передачи информации на уровне отдельных чипов" (ID 2435) (COMPASS)</i></p> <p><i>XV. О Положении о закупке РОСНАНО</i></p> <p><i>XVI. О Политике управления рисками АО "РОСНАНО"</i></p>

3. Подпись
<p>3.1. Руководитель направления корпоративной практики ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 25 октября 2016 года</p> <p style="text-align: right;">М.Г. Перетяtko (подпись)</p> <p>3.2. Дата 04 мая 2017 г.</p> <p style="text-align: right;">М.П.</p>