

**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> <a href="http://www.rusnano.com/about/highlights/">http://www.rusnano.com/about/highlights/</a></i>

<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента:	<i>02 июля 2018 года;</i>
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:	<i>05 июля 2018 года;</i>
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	<p><i>I. О Председателе Совета Директоров АО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>II. О Заместителе Председателя Совета Директоров АО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>III. О секретаре Совета Директоров АО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>IV. О комитетах при Совете Директоров АО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>V. Об инвестиционном проекте "ПЭТ-центры: организация национальной сети диагностических центров позитронно-эмиссионной томографии и формирование инфраструктуры для клинических исследований препаратов нового поколения" (ID 1917) (ПЭТ ЦЕНТРЫ)</i></p> <p><i>VI. Об инвестиционном проекте "New generation plastic electronics factory for production of flexible displays and other applications (Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения)" (ID 1340)" (PLASTIC LOGIC)</i></p> <p><i>VII. Об инвестиционном проекте "Безмасочная литография: создание производства электронно-лучевых литографических систем с разрешением 22 нм и выше для промышленных и исследовательских применений" (ID 2181) (MAPPER)</i></p> <p><i>VIII. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>IX. О системе корпоративного управления АО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>X. О принятии решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими АО "РОСНАНО" долями в уставном капитале ООО "УК "РОСНАНО"</i></p> <p><i>XI. О Политике применения закона США "О налогообложении иностранных счетов" (FATCA) в АО "РОСНАНО" и ООО "УК "РОСНАНО"</i></p> <p><i>XII. О внедрении профессионального стандарта "Внутренний аудитор" в АО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>XIII. О Порядке размещения временно свободных денежных средств АО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>XIV. Об исполнении поручений Совета Директоров АО "РОСНАНО"</i></p>

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Директор по правовому и корпоративному сопровождению ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 26 октября 2017 года	М.Г. Перетятько (подпись)
3.2. Дата 02 июля 2018 г.	М.П.