

**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"</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, 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> <i><a href="http://www.rusnano.com/about/highlights/">http://www.rusnano.com/about/highlights/</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<i>19 февраля 2019 года</i>

<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента:	<i>19 февраля 2019 года;</i>
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:	<i>28 февраля 2019 года;</i>
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	<p><i>I. Об инвестиционном проекте "Фонд прямых инвестиций "Газомоторное топливо" (ID 2513) (ФПИ "ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО")</i></p> <p><i>II. Об уступке прав требования по Кредитному договору с АО "АБ "РОССИЯ" № 00.02-5-2/01/275/16 от 11 ноября 2016 года</i></p> <p><i>III. Об утверждении Программы биржевых облигаций серии 002P</i></p> <p><i>IV. Доклад о Принципах систем мотивации фондов с участием АО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>V. О системе оплаты труда, социальных льгот, гарантий и выплат работникам дивизиона внутреннего аудита АО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>VI. О Политике управления рисками Группы РОСНАНО</i></p> <p><i>VII. О Политике внутреннего контроля Группы РОСНАНО</i></p> <p><i>VIII. О рисках Группы РОСНАНО</i></p> <p><i>IX. Об исполнении постановления Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2018 г. № 1588</i></p> <p><i>X. Отчет о выполнении плана (программы) по разработке, реализации и обеспечению функционирования мероприятий, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, за 2018 год</i></p> <p><i>XI. О Наблюдательном совете Фонда инфраструктурных и образовательных программ</i></p>

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Директор по правовому и корпоративному сопровождению ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 10 октября 2018 года	М.Г. Перетяцько
3.2. Дата 19 февраля 2019 г.	(подпись) М.П.