

**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:	<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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<i>09 апреля 2019 года</i>

<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>09 апреля 2019 года;</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>18 апреля 2019 года;</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<p><i>I. Об инвестиционном проекте "Организация в России производства литий-ионных аккумуляторов" (ID 1241) (ЛИТЭКО)</i></p> <p><i>II. 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>III. О Положении "О порядке разработки и утверждения критериев и показателей оценки эффекта инвестиционных фондов нанотехнологий, создаваемых в иностранных юрисдикциях, для социального и экономического развития 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. Об утверждении Устава АО "РОСНАНО" в новой редакции</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 09 апреля 2019 г.	(подпись) М.П.