

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, 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:	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422 http://www.rusnano.com/about/highlights/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<i>25 апреля 2019 года</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>25 апреля 2019 года;</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>14 мая 2019 года;</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<p><i>I. О годовом отчете АО "РОСНАНО" за 2018 год.</i></p> <p><i>II. Отчеты об исполнении долгосрочной программы развития и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности за 2018 год</i></p> <p><i>III. Об аудиторе АО "РОСНАНО" на 2019 год</i></p> <p><i>IV. О рекомендациях общему собранию акционеров АО "РОСНАНО" по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты</i></p> <p><i>V. О внесении изменений в Положение "О ключевых показателях эффективности деятельности акционерного общества "РОСНАНО"</i></p> <p><i>VI. О ключевых показателях эффективности деятельности АО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>VII. Об инвестиционном проекте "Nano-Enabled Optics (NEO) for Telecommunications (Оптика наноуровня (ОНУ) в области телекоммуникаций)" (ID 1057) (NEOPHOTONICS)</i></p> <p><i>VIII. Отчеты управляющей организации ООО "УК "РОСНАНО" по инвестиционному портфелю за I квартал 2019 года, включающие 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></p> <p><i>IX. Об инвестиционном проекте "Организация в России производства литий-ионных аккумуляторов" (ID 1241) (ЛИТЭКО)</i></p> <p><i>X. Об инвестиционном проекте "Фонд развития ветроэнергетики" (ID 2491) (ФРВ)</i></p> <p><i>XI. О Принципах системы мотивации инвестиционного фонда "Фонд развития ветроэнергетики" (ID 2491)</i></p>	

3. Подпись

3.1. Директор по правовому и корпоративному
сопровождению ООО «УК «РОСНАНО»,
действующий на основании доверенности
от 10 октября 2018 года

М.Г. Перетяцько

(подпись)

М.П.

3.2. Дата 25 апреля 2019 г.