

**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<br/>"РОСНАНО"<br/>На английском языке - Joint Stock Company<br/>"RUSNANO"</i>   |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:   | <i>На русском языке - АО "РОСНАНО"<br/>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:                 | <u><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422</a></u><br><u><a href="http://www.rusnano.com/about/highlights/">http://www.rusnano.com/about/highlights/</a></u> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): | <i>25 апреля 2019 года</i>   |

| <b>2. Содержание сообщения</b>  |  |
|---|--|
| 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 утверждененных 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

3.2. Дата 25 апреля 2019 г.

М.Г. Перетятько  
(подпись)  
М.П.