

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" 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, 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>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422 http://www.rusnano.com/about/highlights/</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<i>13 июня 2019 года</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента:	<i>13 июня 2019 года;</i>
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:	<i>21 июня 2019 года;</i>
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
I. О рекомендациях общему собранию акционеров АО "РОСНАНО" по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты	

3. Подпись	
3.1. Управляющий директор по правовым вопросам ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 14 сентября 2018 года	B.B. Ковалева (подпись) М.П.
3.2. Дата 13 июня 2019 г.	