

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:	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422</i> <i>http://www.rusnano.com/about/highlights/</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<i>21 июня 2019 года</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>21 июня 2019 года;</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>28 июня 2019 года;</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <i>I. Об одобрении кандидатур, выдвигаемых АО "РОСНАНО" для избрания в органы управления ООО "УК "РОСНАНО"</i> <i>II. О принятии решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими АО "РОСНАНО" долями в уставном капитале ООО "УК "РОСНАНО"</i>	

3. Подпись	
3.1. Управляющий директор по правовым вопросам ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 14 сентября 2018 года	В.В. Ковалева (подпись)
3.2. Дата 21 июня 2019 г.	М.П.