

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>24 июля 2019 года</i> |

| 2. Содержание сообщения | |
|--|--|
| 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>24 июля 2019 года;</i> | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>02 августа 2019 года;</i> | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <i>I. Отчет управляющей организации ООО "УК "РОСНАНО" по инвестиционному портфелю за II квартал 2019 года, включающий 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> <i>II. О дополнительной Комиссии за выходы по Договору на управление</i> <i>III. Об изменении предельных параметров привлечения заемных средств АО "РОСНАНО"</i> <i>IV. О проведении ООО "УК "РОСНАНО" закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)</i> <i>V. О Плане мероприятий на период 2019 – 2024 гг. по переходу АО "РОСНАНО" на преимущественное использование отечественного программного обеспечения</i> <i>VI. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО "РОСНАНО"</i> <i>VII. Об инвестиционном проекте "Расширение производства высокотехнологичных сварных и бесшовных труб с повышенным комплексом свойств за счет направленного формирования наноструктур при деформационном и термическом воздействии" (ID 2450) (ТМК)</i> | |

| 3. Подпись | |
|--|-----------------------------|
| 3.1. Директор по правовому и корпоративному сопровождению ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 10 октября 2018 года | М.Г. Перетьяко (подпись) |
| 3.2. Дата 24 июля 2019 г. | М.П. |