

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>07 февраля 2020 года</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>07 февраля 2020 года;</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>14 февраля 2020 года;</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<p><i>I. Отчет управляющей организации ООО "УК "РОСНАНО" по инвестиционному портфелю за IV 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></p> <p><i>II. Об инвестиционном проекте "Отраслевой фонд прямых инвестиций в области химической и нефтехимической промышленности" (ID 2488) (ФОНД РОСНАНО-СИНТЕЗ)</i></p> <p><i>III. 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></p> <p><i>IV. Об инвестиционном проекте "New generation plastic electronics factory for production of flexible displays and other applications (Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения)" (ID 1340) (PLASTIC LOGIC)</i></p> <p><i>V. О биржевых облигациях в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P</i></p> <p><i>VI. О возможности перехода АО "РОСНАНО" на налоговый контроль в форме налогового мониторинга</i></p> <p><i>VII. О внедрении профессионального стандарта "Внутренний аудитор" в АО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>VIII. Об оценке наличия или отсутствия реализуемых или планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов</i></p>	

3. Подпись

3.1. Управляющий директор по правовым вопросам
ООО «УК «РОСНАНО», действующий
на основании доверенности от 13 сентября 2019 года

В.В. Ковалева

(подпись)

3.2. Дата 07 февраля 2020 г.

М.П.