

**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 https://www.rusnano.com/about/highlights/</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<i>07 мая 2020 года</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>07 мая 2020 года;</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>15 мая 2020 года;</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<i>I. Об инвестиционном проекте "MRAM: Создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России" (ID 1962) (CROCUS)</i>	
<i>II. Отчет о действиях менеджмента АО "РОСНАНО" в связи с новыми глобальными рисками</i>	
<i>III. О выходах из инвестиционных проектов</i>	
<i>IV. Отчет управляющей организации ООО "УК "РОСНАНО" по инвестиционному портфелю за I квартал 2020 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>V. О годовом отчете АО "РОСНАНО" за 2019 год.</i>	
<i>Доклад о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "РОСНАНО" по итогам 2019 года</i>	
<i>VI. Отчеты об исполнении долгосрочной программы развития и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности за 2019 год</i>	
<i>VII. Об аудиторе АО "РОСНАНО" на 2020 год</i>	
<i>VIII. О распределении прибыли и убытков, размере дивидендов по акциям и порядке их выплаты</i>	
<i>IX. О ключевых показателях эффективности деятельности АО "РОСНАНО"</i>	

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 мая 2020 г.	М.П.