

Сообщение о существенном факте
«О решениях, единолично принятых одним участником
(лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»
(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, 117036, 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/

2. Содержание сообщения

2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (ОГРН), одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9

ИНН: 7710723134

ОГРН: 1087746829994

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

«В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («Золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров акционерного общества «РОСНАНО» (далее – АО «РОСНАНО»), 100 % акций которого находится в собственности Российской Федерации, на основании директив Правительства Российской Федерации от 09 ноября 2017 г. № 8175п-П13:

внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров АО «РОСНАНО», изложив пункт 5.1. Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров АО «РОСНАНО» в следующей редакции:

«5.1. Дополнительно к базовому вознаграждению членам совета директоров Общества выплачиваются надбавки за исполнение следующих дополнительных обязанностей в период исполнения указанных обязанностей (пропорционально дням исполнения указанных обязанностей в периоде):

за исполнение обязанностей председателя совета директоров Общества – 20 % базового вознаграждения члена совета директоров;

за исполнение обязанностей заместителя председателя совета директоров Общества – 100 % базового вознаграждения члена совета директоров;

за исполнение обязанностей председателя любого из комитетов (иных рабочих органов) совета директоров – 100 % базового вознаграждения члена совета директоров;

за работу в составе комитетов (иных рабочих органов) совета директоров – 10 % базового вознаграждения члена совета директоров».

2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
24 ноября 2017 года

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: *распоряжение Росимущества № 910-р от 24 ноября 2017 года «О решениях внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «РОСНАНО»»*.

3. Подпись

3.1. Директор по правовому и корпоративному сопровождению ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 26 октября 2017 года

М.Г. Перетяцько

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” февраля 20 18 г.

М.П.