

**Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров»
(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, 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	
<i>Об утверждении внутренних документов эмитента</i>	
2.1. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>На заседании присутствовали 8 из 11 членов Совета директоров АО "РОСНАНО", 2 из 11 членов Совета директоров АО "РОСНАНО" представили своё письменное мнение, таким образом, кворум имеется. Итоги голосования: решение принято.</i>	
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров Общества: <i>1. Утвердить Систему оплаты труда, социальных льгот, гарантий и выплат работникам Дивизиона внутреннего аудита АО "РОСНАНО" (Приложение 4 к протоколу). Распространить действие Системы оплаты труда, социальных льгот, гарантий и выплат работникам Дивизиона внутреннего аудита АО "РОСНАНО" на период с 12 января 2018 года.</i>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: <i>07 марта 2018 года.</i>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: <i>протокол № 57 от 21 марта 2018 года.</i>	

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	29 марта 2018 г.