

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 03 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05 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 26 июня 2018 г. № 4663п-П13:

1. Утвердить годовой отчет АО «РОСНАНО» за 2017 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «РОСНАНО», за 2017 год.

3. Утвердить распределение прибыли АО «РОСНАНО» за 2017 год в размере 1 057 342 009,08 рубля: направить на формирование резервного фонда АО «РОСНАНО» 5% чистой прибыли АО «РОСНАНО» по российским стандартам бухгалтерского учета, что составляет 52 867 100,45 рубля; направить на выплату дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям АО «РОСНАНО» по итогам 2017 года 50,8% чистой прибыли АО «РОСНАНО» по российским стандартам бухгалтерского учета, что составляет 537 471 000 рублей; оставшуюся чистую прибыль в размере 467 003 908,63 рубля направить на погашение убытков прошлых лет.

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям АО «РОСНАНО» по результатам 2017 года в размере 50,8% чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета, что составляет 537 471 000 рублей.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10-й

день с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.

Установить срок выплаты дивидендов – в течение 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

5. Утвердить устав АО «РОСНАНО» в новой редакции № 4 согласно приложению к настоящему распоряжению.

6. Определить количественный состав совета директоров АО «РОСНАНО» в количестве 12 членов.

7. Избрать совет директоров АО «РОСНАНО» в следующем составе: Вексельберг В.Ф., Дворкович А.В., Иванов А.Ю., Мантуров Д.В., Повалко А.Б., Путилин В.Н., Сахнова Е.В., Фомичев О.В., Чубайс А.Б., Алфимов М.В.(независимый директор), Теплухин П.М. (независимый директор) и Южанов И.А. (независимый директор).

8. Избрать ревизионную комиссию АО «РОСНАНО» в количестве 5 членов в следующем составе: Гуркова А.В., Душатын Л.А., Половнев И.Г., Пронин К.В. и Шевчук А.В.

9. Утвердить АО «КПМГ» (ОГРН 1027700125628) аудитором АО «РОСНАНО» для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки на 2018 год.

2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 28 июня 2018 года

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: **распоряжение Росимущества 442-р от 28 июня 2018 года «О решениях годового 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. Перетяtko

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” _____ июня 20 18 г.

М.П.