

**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, 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>11 декабря 2018 года</i>

2. Содержание сообщения	
Об утверждении условий договора, заключаемого эмитентом с управляющей организацией	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>К назначенному времени окончания приема бюллетеней (опросных листов) поступили опросные листы от 11 членов совета директоров из 12. Таким образом, кворум имеется. Результаты голосования: Решение принято.</i></p> <p>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров Общества: <i>1. Утвердить условия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "РОСНАНО" управляющей организации – обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РОСНАНО" – согласно проекту Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (Приложение 2 к протоколу).</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: <i>10 декабря 2018 года.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: <i>протокол № 44 от 11 декабря 2018 года.</i></p>	

3. Подпись	
3.1. Директор по правовому и корпоративному сопровождению ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 10 октября 2018 года	М.Г. Перетяцько (подпись)
3.2. Дата	11 декабря 2018 г.