

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	
О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах"	
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>	
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров Общества: <i>1. Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров АО "РОСНАНО" вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа АО "РОСНАНО" – общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РОСНАНО" – юридического лица, являющегося стороной в сделке, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета АО "РОСНАНО" составляет более 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов АО "РОСНАНО" по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации между АО "РОСНАНО" и ООО "УК "РОСНАНО".</i>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: <i>10 декабря 2018 года.</i>	
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>	

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