

**Сообщение о существенном факте  
«О решениях, принятых советом директоров»  
(инсайдерская информация)**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента:	<i>На русском языке - акционерное общество "РОСНАНО" На английском языке - Joint Stock Company "RUSNANO"</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:	<i>117292, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10А, офис 708.1</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):	<i>1117799004333</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):	<i>7728131587</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России:	<i>55477-E</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:	<i><a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422</a> <a href="https://www.rusnano.com/about/highlights/">https://www.rusnano.com/about/highlights/</a></i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение :	<i>29 октября 2021 года</i>

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<b>Об утверждений условий договора, заключаемого эмитентом с управляющей организацией</b>	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросу о принятии решения: на заседании присутствовали (посредством видеоконференцсвязи) 7 из 11 членов Совета директоров АО «РОСНАНО», 2 из 11 членов Совета директоров АО «РОСНАНО» представили своё письменное мнение, таким образом, кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</p> <p>Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров Общества: 1. Утвердить изменения в Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации между АО "РОСНАНО" и ООО "УК "РОСНАНО" от 11 февраля 2019 года (далее – Договор на управление) в части формулы расчета Комиссии за выходы (как этот термин определен в Договоре на управление), а именно Дополнительное соглашение № 1 к Договору на управление (Приложение 2 к протоколу).</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: <b>29 октября 2021 года.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: <b>протокол № 84 от 29 октября 2021 года.</b></p>	

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Управляющий директор ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 01 марта 2021 года	П.А. Нафтулин  (подпись)
3.2. Дата	29 октября 2021 г.