

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

<b>1. Общие сведения</b>	
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:	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422</a> <a href="http://www.rusnano.com/about/highlights/">http://www.rusnano.com/about/highlights/</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<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 7 из 12 членов совета директоров АО "РОСНАНО", 1 из 12 членов совета директоров АО "РОСНАНО" представил своё письменное мнение, таким образом, кворум имеется.</i>	
	<i>Итоги голосования: решение принято.</i>
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров Общества (по вопросу IX. О системе корпоративного управления АО «РОСНАНО») :	<p>1. ....</p> <p>2. ....</p> <p>3. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре АО "РОСНАНО" (Приложение 4 к протоколу).</p> <p>4. ....</p> <p>5. Утвердить Положение о Комитете по аудиту при Совете Директоров АО "РОСНАНО" в новой редакции (Приложение 5 к протоколу).</p> <p>6. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете Директоров акционерного общества "РОСНАНО" в новой редакции (Приложение 6 к протоколу).</p> <p>7. Утвердить Положение о Комитете по стратегии при Совете Директоров акционерного общества "РОСНАНО" в новой редакции (Приложение 7 к протоколу).</p> <p>8. Утвердить Положение о Научно-техническом совете при Совете Директоров акционерного общества "РОСНАНО" в новой редакции (Приложение 8 к протоколу).</p> <p>9. Решения по пунктам 3-8 вступают в силу с даты утверждения общим собранием акционеров АО "РОСНАНО" (единственным акционером АО "РОСНАНО" – Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом) Устава АО "РОСНАНО" в новой редакции и Положения о Совете Директоров АО "РОСНАНО" в новой редакции.</p>
2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение:	<i>05 июля 2018 года.</i>
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение:	<i>протокол № 60 от 05 июля 2018 года.</i>

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Директор по правовому и корпоративному сопровождению ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 26 октября 2017 года	M.Г. Перетятько (подпись)
3.2. Дата	05 июля 2018 г.

