

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
(инсайдерская информация)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента:	<i>На русском языке - акционерное общество "РОСНАНО"</i> <i>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:	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422 https://www.rusnano.com/about/highlights/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение :	<i>03 декабря 2021 года</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>03 декабря 2021 года;</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>17 декабря 2021 года;</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>I. Отчет дивизиона внутреннего аудита АО "РОСНАНО" о выполнении Плана деятельности внутреннего аудита АО "РОСНАНО" на 2021 год. Планирование деятельности внутреннего аудита на 2022 год</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>II. Об оплате труда управляющего директора по внутреннему аудиту АО "РОСНАНО"</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>III. Об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 26 марта 2015 г. № 1796п-П13 по вопросу о проведении ежегодного анализа результатов создания единого казначейства АО "РОСНАНО", его дочерних и зависимых организаций</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>IV. Об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2021 г. № 3502п-П13 по вопросу о привлечении российских инжиниринговых компаний при реализации АО "РОСНАНО" проектов за рубежом</i></p>

3. Подпись
<p>3.1. Директор по правовому и корпоративному сопровождению ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 01 марта 2021 года</p> <p style="text-align: right;">О.А. Иванова</p> <p style="text-align: right;">(подпись)</p>
<p>3.2. Дата 03 декабря 2021 г.</p> <p style="text-align: right;">М.П.</p>