

**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 https://www.rusnano.com/about/highlights/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<i>26 апреля 2021 года</i>

2. Содержание сообщения	
<i>Об утверждении внутренних документов эмитента</i>	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросу о принятии решения: на заседании присутствовали (посредством видеоконференцсвязи) 6 из 13 членов Совета директоров АО «РОСНАНО», 2 из 13 членов Совета директоров АО «РОСНАНО» представили своё письменное мнение, таким образом, кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров Общества: Утвердить Перечень изменений в Положение о закупке РОСНАНО, утвержденное Советом Директоров АО «РОСНАНО» (протокол от 24 декабря 2018 г. № 64, с последующими изменениями и дополнениями (протокол от 09 декабря 2019 г. № 56 в форме заочного голосования, протокол от 28 апреля 2020 г. № 73)) (Приложение 2 к протоколу).</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 22 апреля 2021 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № 80 от 26 апреля 2021 года.</p>	

3. Подпись	
3.1. Директор по правовому и корпоративному сопровождению ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 01 марта 2021 года	О.А. Иванова (подпись)
3.2. Дата	27 апреля 2021 г.