

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):	<i>На русском языке - акционерное общество "РОСНАНО"</i> <i>На английском языке - Joint Stock Company "RUSNANO"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	<i>На русском языке - АО "РОСНАНО"</i> <i>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:	https://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>30 апреля 2021 года</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>30 апреля 2021 года;</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>12 мая 2021 года;</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<p><i>I. О годовом отчете АО "РОСНАНО" за 2020 год.</i></p> <p><i>II. Отчеты об исполнении долгосрочной программы развития и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности за 2020 год</i></p> <p><i>III. Об аудиторской проверке АО "РОСНАНО" на 2021 год</i></p> <p><i>IV. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО "РОСНАНО" по распределению прибыли и убытков, размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты</i></p> <p><i>V. Отчет управляющей организации ООО "УК "РОСНАНО" за I квартал 2021 года</i></p> <p><i>VI. Об инвестиционном проекте "Проекты локализации компонентов ВЭУ" (ID 2492)</i></p> <p><i>VII. Об инвестиционном проекте "Организация в России производства литий-ионных аккумуляторов" (ID 1241) (ЛИТЭКО)</i></p> <p><i>VIII. О портфеле исторических инвестиций АО "РОСНАНО" (портфель Легаси)</i></p> <p><i>IX. О системе премирования работников за выходы из проектов портфеля исторических инвестиций АО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>X. Об одобрении кандидатур, выдвигаемых АО "РОСНАНО" для избрания в органы управления ООО "УК "РОСНАНО"</i></p> <p><i>XI. О принятии решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими АО "РОСНАНО" долями в уставном капитале ООО "УК "РОСНАНО"</i></p> <p><i>XII. О методических рекомендациях по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности АО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>XIII. Об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2021 г. № 3438п-П13 по вопросу об обеспечении разработки (актуализации) стратегии (программы) цифровой трансформации АО "РОСНАНО" на период не менее чем до 2024 г.</i></p>	

включительно

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 30 апреля 2021 г.

М.П.