

Сообщение о существенном факте
“О решениях, единолично принятых одним участником
(лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента”
(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 июня 2021 года</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (ОГРН), одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:</p> <p><i>Российская Федерация в лице Министерства экономического развития Российской Федерации</i> <i>место нахождения: 123112, г. Москва, Набережная Пресненская, д.10, стр. 2</i> <i>ИНН: 7710349494</i> <i>ОГРН: 1027700575385</i></p> <p>2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:</p> <p><i>Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», действующая от имени акционера акционерного общества «РОСНАНО» (ОГРН 1117799004333, ИНН 7728131587, адрес: 117292, г. Москва, пр-т 60-летия Октября, д.10А, офис 708.1) – Российской Федерации в лице Министерства экономического развития Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2021 г. №358 «Об осуществлении государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам, вытекающим из полномочий собственника имущества и учредителя, а также акционера институтов развития» и договором о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации от 23 марта 2021 г. № Д-6-ОТ/Д27и, заключенным между ВЭБ.РФ и Министерством экономического развития Российской Федерации, в лице заместителя председателя ВЭБ.РФ – члена правления – руководителя Службы внутреннего контроля ВЭБ.РФ Ячевской Светланы Викторовны, действующей на основании доверенности от 10 ноября 2020 г. №714, с учетом согласований Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко от 28 июня 2021 г. № ДЧ-П13-8443 и от 25 июня 2021 г. № ДЧ-П13-8439</i></p>

ПРИНЯЛА РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет АО «РОСНАНО» за 2020 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РОСНАНО» за 2020 год.
3. Утвердить акционерное общество «КПМГ» (ОГРН – 1027700125628) в качестве аудитора (аудиторской организации) АО «РОСНАНО» на 2021 год.
4. По результатам 2020 г. чистую прибыль АО «РОСНАНО» не распределять в связи с получением убытка.
5. Дивиденды по обыкновенным акциям АО «РОСНАНО» по результатам 2020 г. не начислять и не выплачивать.
6. Избрать Совет директоров АО «РОСНАНО» в составе, определенном решением Правительства Российской Федерации.
7. Избрать ревизионную комиссию АО «РОСНАНО» в составе, определенном решением Правительства Российской Федерации.
8. Утвердить устав АО «РОСНАНО» в новой редакции (приложение № 1 к настоящему распоряжению)

2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: **30 июня 2021 года**

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: **распоряжение Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» № Р-501 от 30 июня 2021 года «О решениях годового общего собрания акционеров АО «РОСНАНО»».**

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)

М.П.

3.2. Дата “ 30 ” июня 2021 г.