

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

<b>1. Общие сведения</b>	
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:	<a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422</a> <a href="https://www.rusnano.com/about/highlights/">https://www.rusnano.com/about/highlights/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<i>17 сентября 2021 года</i>

<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>17 сентября 2021 года;</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>22 сентября 2021 года;</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <i>I. О Председателе Совета Директоров АО "РОСНАНО"</i> <i>II. О Корпоративном секретаре АО "РОСНАНО"</i> <i>III. О комитетах при Совете Директоров АО "РОСНАНО"</i> <i>IV. О стратегии АО "РОСНАНО"</i> <i>V. Отчет управляющей организации ООО "УК "РОСНАНО" за II квартал 2021 года</i> <i>VI. О Плане корректирующих мероприятий по результатам проверки ревизионными комиссиями АО "РОСНАНО" и ООО "УК "РОСНАНО" за 2020 год</i> <i>VII. Об инвестиционном проекте "Производство функциональных протеинов из сырья животного происхождения и целевых продуктов с улучшенными биологическими свойствами на их основе" (ID 1191) (РОСАНА)</i> <i>VIII. Об инвестиционном проекте "MRAM: Создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России" (ID 1962) (CROCUS)</i> <i>IX. Разное</i>	

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Директор по правовому и корпоративному сопровождению ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 01 марта 2021 года	О.А. Иванова
3.2. Дата 17 сентября 2021 г.	(подпись) М.П.