

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:	На русском языке - акционерное общество "РОСНАНО" На английском языке - Joint Stock Company "RUSNANO"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:	117292, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10А, офис 708.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):	1117799004333
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):	7728131587
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России:	55477-E
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 :	03 декабря 2021 года

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента:	03 декабря 2021 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:	14 декабря 2021 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	<p>I. Об инвестиционном проекте "ООО "Иннерджи": развитие электрохимических технологий и создание новых источников энергии" (ID 2522) (ИННЕРДЖИ)</p> <p>II. Об инвестиционном проекте "Организация в России производства литий-ионных аккумуляторов" (ID 1241) (ЛИТЭКО)</p> <p>III. Программа цифровой трансформации Группы РОСНАНО на период до 2024 года</p> <p>IV. Отчет управляющей организации ООО "УК "РОСНАНО" за III квартал 2021 года</p> <p>V. О ходе управления историческим портфелем АО "РОСНАНО"</p> <p>VI. Об инвестиционном проекте "Technototion fund" (ID 2524) (TM FUND)</p> <p>VII. Об инвестиционном проекте "Транспортный фонд с Москвой" (ID 2525) (ФОНД С МОСКОВЬЙ)</p> <p>VIII. О политике управления рисками и внутреннего контроля</p> <p>IX. Об установлении риск-аппетита</p> <p>X. О Положении "О порядке и условиях финансирования инвестиционных проектов АО "РОСНАНО" (Инвестиционной политике)</p> <p>XI. Об исполнении директив Правительства Российской Федерации</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) М.П.
3.2. Дата 03 декабря 2021 г.	