

**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:	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422 http://www.rusnano.com/about/highlights/</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<i>25 декабря 2019 года</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросу о принятии решений: <i>К назначенному времени окончания приема бюллетеней (опросных листов) поступили опросные листы от 13 членов совета директоров из 13. Таким образом, кворум имеется. Результаты голосования: Решение принято.</i></p> <p>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров Общества: <i>1. Расторгнуть Договор на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг от 17 ноября 2017 г. № Э-793-2017, заключенный с регистратором (держателем реестра) акционерного общества "РОСНАНО" – акционерным обществом "ДРАГА"</i> <i>2. Утвердить заключение (одобрить закупку) договора на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг (далее – Договор) с акционерным обществом "ДРАГА" на существенных условиях:</i> <p><i>2.1. Заказчик (Эмитент): АО "РОСНАНО".</i> <i>2.2. Исполнитель (Регистратор): АО "ДРАГА".</i> <i>2.3. Предмет Договора: предоставление услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг АО "РОСНАНО" (сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, и предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг).</i> <i>2.4. Срок действия Договора: 11 (Одиннадцать) лет с даты заключения Договора.</i> <i>2.5. Абонентская плата: 880 (Восемьсот восемьдесят) рублей в месяц без учета НДС (не взимается в соответствии со статьей 149 Налогового кодекса Российской Федерации). Перечень услуг, оказываемых Регистратором в счет абонентской платы, изложен в Приложении № 2 к Договору (Приложение к протоколу).</i> <i>2.6. Стоимость услуг Регистратора, не указанных в Приложениях 1 – 2 к Договору, определяется в размере 80 (Восьмидесяти) процентов от стоимости, установленной прейскурантами Регистратора, действующими на момент оказания услуги Эмитенту.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>24 декабря 2019 года</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: <i>протокол № 57 от 25 декабря 2019 года.</i></p> </p>

3. Подпись	
<p>3.1. Управляющий директор по правовым вопросам ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 13 сентября 2019 года</p> <p style="text-align: right;">В.В. Ковалева</p> <p style="text-align: right;">(подпись)</p>	
3.2. Дата	25 декабря 2019 г.