

**Сообщение о существенном факте  
«О решениях, принятых советом директоров»  
(инсайдерская информация)**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):	<b>На русском языке - акционерное общество «РОСНАНО» На английском языке - Joint Stock Company «RUSNANO»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	<b>На русском языке - АО «РОСНАНО» На английском языке - RUSNANO</b>
1.3. Место нахождения эмитента:	<b>Российская Федерация, г. Москва</b>
1.4. ОГРН эмитента:	<b>1117799004333</b>
1.5. ИНН эмитента:	<b>7728131587</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	<b>55477-E</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	<b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422</a> <a href="http://www.rusnano.com/about/highlights/">http://www.rusnano.com/about/highlights/</a></b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<b>25 декабря 2019 года</b>

<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросу о принятии решений:	<b>К назначенному времени окончания приема бюллетеней (опросных листов) поступили опросные листы от 13 членов совета директоров из 13. Таким образом, кворум имеется.</b>
	<b>Результаты голосования: Решение принято.</b>
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров Общества:	<p><b>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"</b></p> <p><b>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:</b></p> <p><b>2.1. Заказчик (Эмитент): АО "РОСНАНО".</b></p> <p><b>2.2. Исполнитель (Регистратор): АО "ДРАГА".</b></p> <p><b>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).</b></p> <p><b>2.4. Срок действия Договора: 11 (Одинацать) лет с даты заключения Договора.</b></p> <p><b>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).</b></p> <p><b>2.6. Стоимость услуг Регистратора, не указанных в Приложениях 1 – 2 к Договору, определяется в размере 80 (Восемьдесят) процентов от стоимости, установленной прейскурантами Регистратора, действующими на момент оказания услуги Эмитенту.</b></p> <p><b>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2019 года</b></p> <p><b>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 57 от 25 декабря 2019 года.</b></p>

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Управляющий директор по правовым вопросам ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 13 сентября 2019 года	B.B. Ковалева
	(подпись)
3.2. Дата	25 декабря 2019 г.