

**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, 117036, 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=2742</i>

2. Содержание сообщения
<i>Об утверждении внутренних документов эмитента</i>
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>На заседании присутствовали 8 из 11 членов Совета директоров АО "РОСНАНО", 3 из 11 членов Совета директоров АО "РОСНАНО" представили своё письменное мнение, таким образом, кворум имеется. Итоги голосования: решение принято.</i></p> <p>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров Общества:</p> <p><i>1. Утвердить Положение о закупке РОСНАНО (Приложение 8 к протоколу).</i></p> <p><i>2. Определить дату вступления в силу Положения о закупке РОСНАНО – 16 мая 2017 года.</i></p> <p><i>3. Признать утратившим силу Положение о закупке АО "РОСНАНО", утвержденное решением Совета Директоров АО "РОСНАНО" (протокол от 25 декабря 2015 г. № 29 в форме заочного голосования), с последующими изменениями и дополнениями, с момента вступления в силу Положения о закупке РОСНАНО, утвержденного Советом Директоров АО "РОСНАНО" в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: <i>15 мая 2017 года.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: <i>протокол № 51 от 17 мая 2017 года.</i></p>

3. Подпись
<p>3.1. Директор по правовым вопросам ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 27 октября 2016 года</p> <p style="text-align: right;">О.С. Мизгирев</p> <p style="text-align: right;">(подпись)</p> <p>3.2. Дата 17 мая 2017 г.</p> <p style="text-align: right;">М.П.</p>