

**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:	http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422h http://www.rusnano.com/about/highlights/

2. Содержание сообщения
<i>Об утверждении внутренних документов эмитента</i>
2.1. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>На заседании присутствовали 9 из 11 членов Совета директоров АО "РОСНАНО", 1 из 11 членов Совета директоров АО "РОСНАНО" представили своё письменное мнение, таким образом, кворум имеется.</i> <i>Итоги голосования: решение принято.</i> 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров Общества: <i>1. Утвердить Политику внутреннего аудита АО "РОСНАНО" (Приложение 5 к протоколу).</i> <i>2. Утвердить Положение о внутреннем аудите АО "РОСНАНО" (Приложение 6 к протоколу).</i> <i>3. Утвердить Положение о Комитете по аудиту при Совете Директоров АО "РОСНАНО" в новой редакции (Приложение 7 к протоколу).</i> <i>4. Утвердить План деятельности внутреннего аудита АО "РОСНАНО" на 2018 год (Приложение 8 к протоколу).</i> <i>5. Утвердить Ключевые показатели эффективности деятельности внутреннего аудита АО "РОСНАНО" на 2018 год (Приложение 9 к протоколу).</i> 2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: <i>12 декабря 2017 года.</i> 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: <i>протокол № 55 от 14 декабря 2017 года.</i>

3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 02 ноября 2017 года О.С. Мизгирев (подпись) 3.2. Дата 14 декабря 2017 г.