

**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):	<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:	<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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<i>04 марта 2019 года</i>

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<i>Об утверждении внутренних документов эмитента</i>	
2.1. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b><i>В заседании приняли участие 11 из 12 членов совета директоров АО "РОСНАНО", таким образом, кворум имеется.</i></b> <b><i>Результаты голосования: решение принято.</i></b>	
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров Общества: <b><i>«Утвердить Систему оплаты труда, социальных льгот, гарантий и выплат работникам Дивизиона внутреннего аудита АО "РОСНАНО" в новой редакции (Приложение 3 к протоколу), распространив ее действие с 01 января 2018 года»</i></b>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: <b><i>28 февраля 2019 года.</i></b>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: <b><i>протокол № 65 от 04 марта 2019 года.</i></b>	

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Директор по правовому и корпоративному сопровождению ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 10 октября 2018 года	М.Г. Перетяtko  (подпись)
3.2. Дата	04 марта 2019 г.