

**Сообщение о существенном факте**  
**“О решениях, единолично принятых одним участником**  
**(лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента”**  
**(инсайдерская информация)**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):	<i>На русском языке - акционерное общество "РОСНАНО"</i> <i>На английском языке - Joint Stock Company "RUSNANO"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	<i>На русском языке - АО "РОСНАНО"</i> <i>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>27 июня 2019 года</i>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (ОГРН), одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:</p> <p><b><i>Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом</i></b>  <b><i>место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9</i></b>  <b><i>ИНН: 7710723134</i></b>  <b><i>ОГРН: 1087746829994</i></b></p> <p>2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:</p> <p><b><i>В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров акционерного общества «РОСНАНО» (далее – АО «РОСНАНО»), 100 % акций которого находится в собственности Российской Федерации, а также на основании директив Правительства Российской Федерации от 24 июня 2019 г. № 5568п-П13:</i></b></p> <p><b><i>1. Утвердить годовой отчет АО «РОСНАНО» за 2018 год.</i></b></p> <p><b><i>2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РОСНАНО» за 2018 год.</i></b></p> <p><b><i>3. Утвердить следующее распределение прибыли АО «РОСНАНО» за 2018 год в размере 892 247 858,83 рублей:</i></b></p> <p><b><i>5% от чистой прибыли – 44 612 392,94 рубля направить на формирование резервного фонда АО «РОСНАНО»;</i></b></p> <p><b><i>550 000 000 рублей направить на выплату дивидендов в денежной форме;</i></b></p> <p><b><i>оставшуюся чистую прибыль в размере 297 635 465,89 рубля направить</i></b></p>

на погашение убытков прошлых лет.

4. Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям АО «РОСНАНО» по итогам 2018 года 550 000 000 рублей, что составляет 61,64% чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 10-й день с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.

Установить срок выплаты дивидендов – в течение 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

5. Определить количественный состав совета директоров АО «РОСНАНО» в количестве 12 членов.

6. Избрать совет директоров АО «РОСНАНО» в следующем составе: Дворкович А.В., Иванов А.Ю., Онищенко В.В., Осьмаков В.С., Повалко А.Б., Путилин В.Н., Тарасенко О.В., Фомичев О.В., Чубайс А.Б., Алфимов М.В. (независимый директор), Теплухин П.М. (независимый директор), Южанов И.А. (независимый директор).

7. Избрать ревизионную комиссию АО «РОСНАНО» в следующем составе: Душатын Л.А., Королева Е.И., Половнев И.Г., Шевчук А.В., Шидловская Е.В.

8. Утвердить АО «КПМГ» (ОГРН 1027700125628) аудитором АО «РОСНАНО» для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки за 2019 год.

9. Утвердить устав АО «РОСНАНО» в новой редакции (Приложение № 1).

2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 27 июня 2019 года

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: распоряжение Росимущества 380-р от 27 июня 2019 года «О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества «РОСНАНО»».

### 3. Подпись

3.1. Директор по правовому и корпоративному сопровождению ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 10 октября 2018 года

М.Г. Перетяцько

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” июня 20 19 г.

М.П.