

**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»</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:	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422 http://www.rusnano.com/about/highlights/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<i>30 октября 2019 года</i>

2. Содержание сообщения <i>о предложении общему собранию акционеров эмитента принять решение об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов общества</i>
2.1. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>В заседании приняли участие 11 из 13 членов совета директоров АО "РОСНАНО", таким образом, кворум имеется.</i> <i>Результаты голосования: решение принято.</i> 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров Общества: <i>Рекомендовать общему собранию акционеров АО "РОСНАНО" (единственному акционеру АО "РОСНАНО" – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (далее – Росимущество)) внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров АО "РОСНАНО", утвержденное распоряжением Росимущества от 09 июля 2012 г. № 1204-р, с учетом изменений, утвержденных распоряжениями Росимущества от 10 февраля 2014 г. № 55-р и от 24 ноября 2017 г. № 910-р, изложив его в новой редакции (Приложение 2 к протоколу).</i> 2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: <i>28 октября 2019 года.</i> 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: <i>протокол № 54 от 30 октября 2019 года.</i>

3. Подпись	
3.1. Директор по правовому и корпоративному сопровождению ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 13 сентября 2019 года	М.Г. Перетятько (подпись)
3.2. Дата	30 октября 2019 г.