

**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="https://www.rusnano.com/about/highlights/">https://www.rusnano.com/about/highlights/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<i>28 апреля 2020 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 всего приняли участие 13 из 13 членов совета директоров АО "РОСНАНО", таким образом, кворум имеется.</i></b> <b><i>Результаты голосования: решение принято.</i></b> <b><i>«За» - 12, «Против» - 1, «Воздержался» – 0.</i></b>	
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров Общества: <b><i>Утвердить Перечень изменений в Положение о закупке РОСНАНО, утвержденное Советом Директоров АО "РОСНАНО" (протокол от 24 декабря 2018 г. № 64, с последующими изменениями и дополнениями (протокол от 09 декабря 2019 г. № 56 в форме заочного голосования)) (Приложение к протоколу).</i></b>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: <b><i>24 апреля 2020 года.</i></b>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: <b><i>протокол № 73 от 28 апреля 2020 года.</i></b>	

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Управляющий директор по правовым вопросам ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 13 сентября 2019 года	В.В. Ковалева  (подпись)
3.2. Дата	28 апреля 2020 г.