

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров и его повестке дня»
(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 https://www.rusnano.com/about/highlights/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<i>30 сентября 2020 года</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента:	<i>30 сентября 2020 года;</i>
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:	<i>09 октября 2020 года;</i>
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	<p><i>I. О Заместителе Председателя Совета Директоров АО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>II. О Корпоративном секретаре АО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>III. О комитетах при Совете Директоров АО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>IV. О внесении изменений в положения об органах управления АО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>V. Об инвестиционном проекте "Организация в России производства литий-ионных аккумуляторов" (ID 1241) (ЛИТЭКО)</i></p> <p><i>VI. Об исполнении поручения Совета Директоров АО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>VII. О внесении изменений в Положение "О порядке и условиях финансирования инвестиционных проектов АО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>VIII. О вознаграждении Ревизионной комиссии АО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>IX. О переходе АО "РОСНАНО" на налоговый контроль в форме налогового мониторинга с 2021 года</i></p>

3. Подпись	
3.1. Директор по правовому и корпоративному сопровождению ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 18 августа 2020 года	О.А. Иванова
	(подпись)
3.2. Дата 30 сентября 2020 г.	М.П.