

**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>13 октября 2020 года</i>

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<i><b>О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющемуся акционерным обществом, принять решение по вопросу утверждения внутреннего документа, регулирующего деятельность органов общества</b></i>	
2.1. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>на заседании присутствовали (посредством видеоконференцсвязи) 9 из 13 членов Совета директоров АО "РОСНАНО", 3 из 13 членов Совета директоров АО "РОСНАНО" представили своё письменное мнение, таким образом, кворум имеется. Результаты голосования: решение принято.</i>	
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров Общества: <i>1. Рекомендовать общему собранию акционеров АО "РОСНАНО" (единственному акционеру АО "РОСНАНО" – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом) утвердить Положение о Совете Директоров акционерного общества "РОСНАНО" в новой редакции (Приложение 1 к протоколу).</i>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: <i>09 октября 2020 года.</i>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: <i>протокол № 76 от 13 октября 2020 года.</i>	

<b>3. Подпись</b>	
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	13 октября 2020 г.