

**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» 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: | 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>13 октября 2020 года</i> |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|--|
| <i>Об утверждении внутренних документов эмитента</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>4. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете Директоров акционерного общества "РОСНАНО" в новой редакции (Приложение 4 к протоколу). Решение вступает в силу с даты утверждения общим собранием акционеров АО "РОСНАНО" (единственным акционером АО "РОСНАНО" – Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом) Положения о Совете Директоров акционерного общества "РОСНАНО" в новой редакции.</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> | |

| 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 | 13 октября 2020 г. |