

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания совета директоров и его повестке дня»**  
**(инсайдерская информация)**

<b>1. Общие сведения</b>	
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:	<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>05 ноября 2020 года</i>

<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>05 ноября 2020 года;</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>13 ноября 2020 года;</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<p><i>I. Отчет управляющей организации ООО "УК "РОСНАНО" по инвестиционному портфелю за III квартал 2020 года, включающий сведения по принятым решениям об утверждении основных параметров реализации и прекращения реализации АО "РОСНАНО" инвестиционных проектов, объемах финансирования АО "РОСНАНО" инвестиционных проектов, выходах АО "РОСНАНО" из инвестиционных проектов и исполнении бюджета АО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>II. Об инвестиционном проекте "Создание предприятия по производству солнечных модулей на базе технологии "тонких пленок" Oerlikon" (ID 1000) (ХЕВЕЛ)</i></p> <p><i>III. О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>IV. Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>V. О сделках АО "РОСНАНО" по привлечению заемного финансирования</i></p> <p><i>VI. Об инвестиционном проекте "Организация в России производства литий-ионных аккумуляторов" (ID 1241) (ЛИТЭКО)</i></p> <p><i>VII. Об утверждении изменения проекта трехстороннего договора об оказании услуг консультантом</i></p> <p><i>VIII. Об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 6781п-П13 по вопросу опережающей закупки автомобильной техники</i></p> <p><i>IX. Об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2019 г. № 1519п-П13 по вопросу разработки программ по повышению качества управления закупочной деятельностью</i></p> <p><i>X. Разное</i></p>	

<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) М.П.
3.2. Дата 05 ноября 2020 г.	