

**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>09 декабря 2020 года</i>

<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>09 декабря 2020 года;</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>18 декабря 2020 года;</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <i>I. О переходе АО "РОСНАНО" на налоговый контроль в форме налогового мониторинга с 2021 года</i> <i>II. Одобрение основных условий закупочных процедур по услугам аудитора АО "РОСНАНО" на 2021 – 2023 годы</i> <i>III. О ходе исполнения директив Правительства Российской Федерации</i> <i>IV. Об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2019 г. № 10464п-П13 по вопросу внесения изменений в закупочную документацию</i> <i>V. О премировании работников дивизиона внутреннего аудита АО "РОСНАНО" по решению Совета Директоров АО "РОСНАНО"</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) М.П.
3.2. Дата 09 декабря 2020 г.	