

Сообщение о существенном факте
“О решениях, единолично принятых одним участником
(лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента”
(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>22 сентября 2020 года</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (ОГРН), одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:</p> <p><i>Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом</i> <i>место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9</i> <i>ИНН: 7710723134</i> <i>ОГРН: 1087746829994</i></p> <p>2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:</p> <p><i>В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров акционерного общества «РОСНАНО» (далее – АО «РОСНАНО»), 100 % акций которого находится в собственности Российской Федерации, а также на основании директив Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 8551п-П13:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Утвердить годовой отчет АО «РОСНАНО» за 2019 год.</i><i>2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РОСНАНО» за 2019 год.</i><i>3. По результатам 2019 г. чистую прибыль АО «РОСНАНО» не распределять в связи с получением убытка.</i>

4. Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям АО «РОСНАНО» по результатам 2019 г. не начислять и не выплачивать.

5. Определить количественный состав совета директоров АО «РОСНАНО» в количестве 13 членов.

6. Избрать совет директоров АО «РОСНАНО» в следующем составе: Дворкович А.В., Иванов А.Ю., Окладникова И.А., Осьмаков В.С., Паршин М.В., Путилин В.Н., Сахнова Е.В., Тарасенко О.В., Фомичев О.В., Чубайс А.Б., Алфимов М.В. (независимый директор), Теплухин П.М. (независимый директор), Южанов И.А. (независимый директор).

7. Избрать ревизионную комиссию АО «РОСНАНО» в следующем составе: Душатын Л.А., Жилко Н.Б., Сапунков А.А., Шевчук А.В., Шидловская Е.В.

8. Утвердить АО «КПМГ» (ОГРН 1027700125628) аудитором Общества для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки за 2020 год.

2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: **22 сентября 2020 года.**

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: **распоряжение Росимущества 391-р от 22 сентября 2020 года «О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества «РОСНАНО»».**

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)

М.П.

3.2. Дата “ 22 ” сентября 2020 г.