

**Сообщение о существенном факте  
«О решениях, принятых советом директоров»  
(инсайдерская информация)**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	<i>На русском языке - Открытое акционерное общество «РОСНАНО» На английском языке - Open Joint Stock Company «RUSNANO»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	<i>На русском языке - ОАО «РОСНАНО» На английском языке - RUSNANO</i>
1.3. Место нахождения эмитента:	<i>Российская Федерация, 117036, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д. 10А</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:	<i><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="http://www.rusnano.com/">http://www.rusnano.com/</a></i>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<b><i>Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность</i></b>
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>8 из 11 членов Совета директоров ОАО "РОСНАНО" представили свои письменные мнения, таким образом, кворум имеется. Итоги голосования: решение принято.</i></p> <p>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров Общества:</p> <p><i>Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена правления ОАО "РОСНАНО", заключаемые в рамках реализации инвестиционного проекта "Твердотельная светотехника: экологически чистое и энергосберегающее новое поколение светотехники на основе нанотехнологий" (ID 853) (далее – Проект), предельная совокупная стоимость имущества, отчуждаемого или приобретаемого ОАО "РОСНАНО", в соответствии с которыми составляет не более 4 002 561 154,64 (Четырех миллиардов двух миллионов пятисот шестидесяти одной тысячи ста пятидесяти четырех) рублей 64 копейки (цена имущества, отчуждаемого по договору займа от 04 мая 2010 г., заключенного ГК "Роснанотех", правопреемником которой является ОАО "РОСНАНО" (Займодавец), и Проектной компанией (Заемщик) (далее – Договор займа) в размере 2 002 559 354,64 (Двух миллиардов двух миллионов пятисот пятидесяти девяти тысяч трехсот пятидесяти четырех) рублей 64 копейки) плюс цена имущества, приобретаемого по договору купли-продажи акций ЗАО "Оптоган" (ОГРН 1097847178186)(далее - Проектная компания) в размере 2 000 001 800 (Двух миллиардов одной тысячи восьмисот) рублей и не превышает 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО "РОСНАНО" по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:</i></p> <p><i>5.1. Дополнительное соглашение к Договору займа на следующих условиях:</i></p> <p><i>5.1.1 стороны: ОАО "РОСНАНО" (Займодавец) и Проектная компания (Заемщик);</i></p> <p><i>5.1.2 предмет сделки: внесение изменений в Договор займа, предусматривающих изменение срока исполнения обязательств по погашению задолженности по Договору займа для целей последующей конвертации займа в акции Проектной компании;</i></p> <p><i>5.1.3 цена сделки: не более 2 002 559 354,64 (Двух миллиардов двух миллионов пятисот пятидесяти девяти тысяч трехсот пятидесяти четырех) рублей 64 копейки.</i></p> <p><i>5.2. Договор купли-продажи акций Проектной компании на следующих условиях:</i></p>

**5.2.1 стороны:** *ОАО "РОСНАНО" (Покупатель) и Проектная компания (Продавец);*

**5.2.2 предмет сделки:** *приобретение не более 869 566 (Восьмисот шестидесяти девяти тысяч пятисот шестидесяти шести) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Проектной компании, размещаемых путем закрытой подписки;*

**5.2.3 цена сделки:** *не более 2 000 001 800 (Двух миллиардов одной тысячи восьмисот) рублей.*

**5.3. Дополнительное соглашение к договору залога движимого имущества (оборудования) № 1/ЗДИ/2010 от 06 сентября 2010 г., заключенному ГК "Роснанотех", правопреемником которой является ОАО "РОСНАНО", и Проектной компанией, на следующих условиях:**

**5.3.1 стороны:** *ОАО "РОСНАНО" (Залогодержатель) и Проектная компания (Залогодатель);*

**5.3.2 предмет сделки:** *внесение изменений в договор залога, предусматривающих изменение обеспеченных обязательств в связи с внесением изменений в Договор займа;*

**5.3.3 цена сделки:** *ОАО "РОСНАНО" не отчуждает и не приобретает имущество по данной сделке.*

**5.4. Дополнительное соглашение к договору залога акций ЗАО "Оптоган-Таллинское" б/н от 12 июля 2010 г., заключенному ГК "Роснанотех", правопреемником которой является ОАО "РОСНАНО", и Проектной компанией на следующих условиях:**

**5.4.1 стороны:** *ОАО "РОСНАНО" (Залогодержатель) и Проектная компания (Залогодатель);*

**5.4.2 предмет сделки:** *внесение изменений в договор залога, предусматривающих изменение обеспеченных обязательств, в связи с внесением изменений в Договор займа;*

**5.4.3 цена сделки:** *ОАО "РОСНАНО" не отчуждает и не приобретает имущество по данной сделке.*

**5.5. Дополнительное соглашение к договору ипотеки б/н от 12 июля 2010 г., заключенному ГК "Роснанотех", правопреемником которой является ОАО "РОСНАНО", и ЗАО "Оптоган-Таллинское" на следующих условиях:**

**5.5.1 стороны:** *ОАО "РОСНАНО" (Залогодержатель) и ЗАО "Оптоган-Таллинское" (Залогодатель);*

**5.5.2 предмет сделки:** *внесение изменений в договор залога, предусматривающих изменение обеспеченных обязательств, в связи с внесением изменений в Договор займа;*

**5.5.3 цена сделки:** *ОАО "РОСНАНО" не отчуждает и не приобретает имущество по данной сделке.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: **17 декабря 2012 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: **19 декабря 2012 года, протокол № 8**

### 3. Подпись

3.1. Директор департамента правового и корпоративного сопровождения ОАО «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 07.06.2012 года

О.С. Мизгирев

(подпись)  
М.П.

3.2. Дата 19 декабря 2012 г.