

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

1. Общие сведения	
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>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422, http://www.rusnano.com/</i>

2. Содержание сообщения
<i>Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством РФ крупными и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</i>
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>На заседании присутствовали 8 из 11 членов Совета директоров ОАО "РОСНАНО", 3 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 Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РОСНАНО", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ОАО "РОСНАНО", аффилированное лицо которого – Удальцов Юрий Аркадьевич – член Правления ООО "УК "РОСНАНО", занимает должность члена Совета директоров Портфельной компании – юридического лица, являющегося стороной сделок, заключаемых в рамках реализации Проекта, в соответствии с которыми предельная совокупная стоимость имущества, отчуждаемого ОАО "РОСНАНО" по взаимосвязанным сделкам, составляет не более 1 420 000 (Одного миллиона четырехсот двадцати тысяч) долларов США или эквивалентной суммы в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации, и не превышает 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО "РОСНАНО" по данным бухгалтерской отчетности ОАО "РОСНАНО" на последнюю отчетную дату, а именно, заключение ОАО "РОСНАНО" сделок:</i></p> <p><i>1.1. Договор приобретения привилегированных акций серии D (Series D Preferred Stock Purchase Agreement) или иное соглашение, предусматривающее дополнительное приобретение ОАО "РОСНАНО" привилегированных акций серии D Портфельной компании, на существенных условиях:</i></p> <p><i>1.1.1. Стороны сделки: Портфельная компания, ОАО "РОСНАНО" и иные инвесторы,</i></p>

участвующие в подписке на привилегированные акции серии D Портфельной компании;

1.1.2. Предмет сделки: приобретение дополнительных привилегированных акций Портфельной компании серии D по подписке;

1.1.3. Цена сделки: общая сумма, подлежащая оплате со стороны ОАО "РОСНАНО", не превышает 1 420 000 (Одного миллиона четырехсот двадцати тысяч) долларов США или эквивалентной суммы в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации.

1.2. Соглашение и отказ от прав (Agreement and Waiver) на существенных условиях:

1.2.1. Стороны сделки: Портфельная компания, ОАО "РОСНАНО" и иные инвесторы;

1.2.2. Предмет сделки: отказ от преимущественного права на приобретение акций дополнительного выпуска Портфельной компании на пропорциональной основе;

1.2.3. Цена сделки: ОАО "РОСНАНО" не отчуждает и не приобретает имущество по данной сделке.

1.3. Первое изменение к Инвестиционному соглашению в отношении привилегированных акций серии D и серии SRN (First Amendment to Series D Preferred Stock Investment Agreement and Series SRN Preferred Stock Investment Agreement) (далее – Инвестиционное соглашение), на существенных условиях:

1.3.1. Стороны сделки: Портфельная компания, ОАО "РОСНАНО" и иные инвесторы;

1.3.2. Предмет сделки: удаление Приложения 4 к Инвестиционному соглашению, содержащего таблицы конвертации привилегированных акций серии D;

1.3.3. Цена сделки: ОАО "РОСНАНО" не отчуждает и не приобретает имущество по данной сделке.

1.4. Измененное и дополненное Инвестиционное соглашение в отношении привилегированных акций серии D и серии SRN (Amended and Restated Series D Preferred Stock Investment Agreement and Series SRN Preferred Stock Investment Agreement) на существенных условиях:

1.4.1. Стороны сделки: Портфельная компания, ОАО "РОСНАНО" и иные инвесторы;

1.4.2. Предмет сделки: внесение изменений в действующее Инвестиционное соглашение в отношении привилегированных акций серии D и серии SRN, включая, в том числе, изменения: прекращение обязательств ОАО "РОСНАНО" по дальнейшему приобретению акций серии SRN, исключение положения об изменении условий конвертации акций SRN по запросу Портфельной компании, удаление таблиц конвертации акций серии D и SRN, изменение ключевых показателей деятельности (KPI) Портфельной компании и иные изменения;

1.4.3. Цена сделки: ОАО "РОСНАНО" не отчуждает и не приобретает имущество по данной сделке.

1.5. Четвертое измененное и дополненное соглашение о порядке голосования (Fourth Amended and Restated Voting Agreement) на существенных условиях:

1.5.1. Стороны сделки: Портфельная компания, ОАО "РОСНАНО" и иные инвесторы;

1.5.2. Предмет сделки: внесение изменений в Третье соглашение о порядке голосования, включая, в том числе, изменения: наделение нового инвестора правом на назначение наблюдателя без права голоса в Совет директоров Портфельной компании и правом назначения члена Совета директоров дочернего общества Портфельной компании –

ООО "Селекта (РУС)", прекращение права Портфельной компании требовать выкупа акций серии SRN по истечении 4 (Четырех) лет с даты первоначального закрытия сделки с IRR 20 (Двадцать) процентов и иные изменения;

1.5.3. Цена сделки: ОАО "РОСНАНО" не отчуждает и не приобретает имущество по данной сделке.

1.6. Четвертое измененное и дополненное соглашение о правах инвесторов (Fourth Amended and Restated Investors' Rights Agreement) на существенных условиях:

1.6.1. Стороны сделки: Портфельная компания, ОАО "РОСНАНО" и иные инвесторы;

1.6.2. Предмет сделки: внесение изменений в Третье соглашение о правах инвесторов, связанных с осуществлением новым инвестором инвестиций в акции типа SRN, изменение порядка принятия решений в отношении ключевых вопросов деятельности дочернего общества Портфельной компании в Российской Федерации и иные изменения;

1.6.3. 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: **20 мая 2014 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: **22 мая 2014 года, протокол № 30**

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам
ООО «УК «РОСНАНО», действующий
на основании доверенности от 19 марта 2014 года

(подпись)

О.С. Мизгирев

3.2. Дата 22 мая 2014 г.

М.П.