

**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>	
2.1. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>На заседании присутствовали 6 из 11 членов Совета директоров ОАО "РОСНАНО", 5 из 11 членов Совета директоров ОАО "РОСНАНО" представили свои письменные мнения, таким образом, кворум имеется. Итоги голосования: решение принято.</i>	
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров Общества: <i>Одобрить сделку, в совершении которой как на момент одобрения, так и на момент заключения сделки имеется заинтересованность: единоличного исполнительного органа ОАО "РОСНАНО" – ООО "УК "РОСНАНО" – юридического лица, являющегося стороной в сделке, члена Совета Директоров ОАО "РОСНАНО" Чубайса Анатолия Борисовича, занимающего должности Председателя Правления и члена Совета директоров ООО "УК "РОСНАНО", а также членов Совета Директоров ОАО "РОСНАНО" Агамирзяна Игоря Рубеновича, Путилина Владислава Николаевича, Ремеса Сеппо Юхи и Теплухина Павла Михайловича, занимающих должности членов Совета директоров ООО "УК "РОСНАНО" – юридического лица, являющегося стороной в сделке, предметом которой является имущество, стоимость которого (цена предложения приобретаемого имущества/услуг) составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО "РОСНАНО" по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:</i>	
<i>Дополнительное соглашение № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "РОСНАНО" управляющей организации от 11 февраля 2014 г. (далее – Дополнительное соглашение) на условиях:</i>	
2.1. Стороны Дополнительного соглашения: открытое акционерное общество "РОСНАНО" (ОГРН 1117799004333) (Общество) и общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РОСНАНО" (ОГРН 5137746180743) (Управляющая организация).	
2.2. Предмет Дополнительного соглашения: внесение изменений в Договор о передаче	

полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "РОСНАНО" управляющей организации от 11 февраля 2014 г., связанных с изменением порядка выплаты вознаграждения Управляющей организации, а также иных изменений в соответствии с проектом Дополнительного соглашения (Приложение к протоколу).

2.3. Цена Дополнительного соглашения: ОАО "РОСНАНО" не отчуждает и не приобретает имущество в соответствии с Дополнительным соглашением.

2.4. Иные условия Дополнительного соглашения: в соответствии с проектом Дополнительного соглашения (Приложение к протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: **22 июля 2014 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: **24 июля 2014 года, протокол № 32**

3. Подпись

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

О.С. Мизгирев

(подпись)
М.П.

3.2. Дата 24 июля 2014 г.