

**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»</i> <i>На английском языке - Open Joint Stock Company «RUSNANO»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	<i>На русском языке - ОАО «РОСНАНО»</i> <i>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,</i> <i>http://www.rusnano.com/</i>

2. Содержание сообщения	
<i>Об утверждении внутренних документов Общества</i>	
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>	
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров Общества:	
1. Утвердить изменения в Положение о Комитете по стратегии при Совете Директоров ОАО "РОСНАНО" (Приложение к протоколу), утвержденное ранее Советом Директоров ОАО "РОСНАНО" (протокол от 06 июня 2014 г. № 31).	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: <i>28 октября 2014 года</i>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: <i>31 октября 2014 года, протокол № 34</i>	

3. Подпись	
3.1. Управляющий директор по финансам ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 24 июля 2014 года	O.B. Евсеенков (подпись) М.П.
3.2. Дата 31 октября 2014 г.	