

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

| <b>2. Содержание сообщения</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i><b>Об утверждении внутренних документов Общества</b></i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>На заседании присутствовали 5 из 11 членов Совета директоров ОАО "РОСНАНО", 6 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:<br><br><i>Утвердить Положение "О порядке и условиях финансирования инвестиционных проектов ОАО "РОСНАНО" в новой редакции (Приложение к протоколу).</i>                                                                                                                            |
| 2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: <i>26 мая 2015года</i>                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: <i>28 мая 2015 года, протокол № 38</i>                                                                                                                                                                                   |

| 3. Подпись                                                                                                               |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3.1. Директор по правовым вопросам<br>ООО «УК «РОСНАНО», действующий<br>на основании доверенности от 18 ноября 2014 года | О.С. Мизгирев     |
| 3.2. Дата 28 мая 2015 г.                                                                                                 | (подпись)<br>М.П. |