

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	На русском языке - Открытое акционерное общество «РОСНАНО» На английском языке - Open Joint Stock Company «RUSNANO»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	На русском языке - ОАО «РОСНАНО» На английском языке - RUSNANO
1.3. Место нахождения эмитента:	Российская Федерация, 117036, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д. 10А
1.4. ОГРН эмитента:	1117799004333
1.5. ИНН эмитента:	7728131587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	55477-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	http://www.rusnano.com/

2. Содержание сообщения	
Об утверждении внутренних документов Общества	
2.1.	Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовали 2 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.
2.2.	Содержание решения, принятого советом директоров Общества:
5.	Утвердить Положение «О Комитете по стратегии при Совете Директоров ОАО «РОСНАНО» в представленной редакции.
6.	Утвердить Положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Комитета по стратегии при Совете Директоров ОАО «РОСНАНО» в представленной редакции.
2.3.	Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 13 марта 2012 года
2.4.	Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 16 марта 2012 года, протокол № 12

3. Подпись	
3.1. Директор по корпоративному управлению - директор департамента корпоративного управления ОАО «РОСНАНО», действующий на основании Доверенности от 25 апреля 2011 года	А.Р. Качай
3.2. Дата 16 марта 2012 г.	(подпись) М.П.