

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”

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.rusnano.com/</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <i>внеочередное</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <i>не применимо к Обществу, решения принимаются единственным акционером</i></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>не применимо к Обществу, решения принимаются единственным акционером</i></p> <p>2.3. Кворум общего собрания: <i>не применимо к Обществу, решения принимаются единственным акционером</i></p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: <i>не применимо к Обществу, решения принимаются единственным акционером</i></p> <p>2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:</p> <p><i>В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «РОСНАНО» (далее – Общество), 100 % акций которого находится в собственности Российской Федерации, с учетом письма Минэкономразвития России от 30.06.2011 № 13634-ЭН/Д06:</i></p> <p><i>1. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества, избранных распоряжением Росимущества от 09 марта 2011 г. № 222-р «О формировании органов управления и контроля открытого акционерного общества «РОСНАНО»:</i></p> <p><i>Агамирзян Игорь Рубенович – генеральный директор открытого акционерного общества "Российская венчурная компания"</i></p>

Дмитриев Владимир Александрович – председатель государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

Кириенко Сергей Владиленович – генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"

Климашин Николай Васильевич – заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации

Ковальчук Михаил Валентинович – директор федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"

Набиуллина Эльвира Сахипзадовна – Министр экономического развития Российской Федерации

Погосян Михаил Асланович – генеральный директор открытого акционерного общества "Авиационная холдинговая компания "Сухой"

Прохоров Михаил Дмитриевич – президент общества с ограниченной ответственностью "Группа ОНЭКСИМ"

Фурсенко Андрей Александрович – Министр образования и науки Российской Федерации

Чемезов Сергей Викторович – генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии"

Чубайс Анатолий Борисович – председатель правления ОАО "РОСНАНО"

2. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Агамирзян Игорь Рубенович – генеральный директор открытого акционерного общества "Российская венчурная компания"

Бельтюков Алексей Анатольевич – директор по развитию и планированию некоммерческой организации "Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий"

Дмитриев Владимир Александрович – председатель государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

Кириенко Сергей Владиленович – генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"

Климашин Николай Васильевич – заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации

Ковальчук Михаил Валентинович – директор федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"

Погосян Михаил Асланович – генеральный директор открытого акционерного общества "Авиационная холдинговая компания "Сухой"

Прохоров Михаил Дмитриевич – президент общества с ограниченной ответственностью "Группа ОНЭКСИМ"

Путилин Владислав Николаевич – независимый эксперт

Чемезов Сергей Викторович – генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии"

Чубайс Анатолий Борисович – председатель правления ОАО "РОСНАНО"

2.6. Дата составления протокола общего собрания: решение единственного акционера принято 13 июля 2011 года (распоряжение ФАУГИ № 1361-р)

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративного управления ОАО «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 25 апреля 2011 г.

А.Р. Качай

(подпись)

3.2. Дата “ 14 ” июля 20 11 г.

М.П.