

**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.rusnano.com/</i>

2. Содержание сообщения
<i>О предложении общему собранию акционеров эмитента принять решение по вопросу, указанному в подпункте 15 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»</i>
2.1. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>на заседании Совета директоров присутствовали 7 из 11 членов Совета директоров, 3 из 11 членов Совета директоров ОАО "РОСНАНО" представили свои письменные мнения, таким образом, кворум имеется. Результаты голосования: решение принято.</i> 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров Общества: <i>2. Утвердить предложение общему собранию акционеров ОАО "РОСНАНО" (единственному акционеру – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом) принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Правления ОАО "РОСНАНО" Малышева Андрея Борисовича, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО "РОСНАНО", определенной по данным бухгалтерской отчетности ОАО "РОСНАНО" на последнюю отчетную дату, а именно: дополнительное соглашение № 1 к договору залога движимого имущества (оборудования) от 17 мая 2010 г. № С1-0005, заключаемое между ОАО "РОСНАНО" и ООО "Литтех" на следующих существенных условиях:</i> <i>2.1. Стороны сделки:</i> <i>ОАО "РОСНАНО" (ОГРН 1117799004333);</i> <i>ООО "Литий-ионные технологии" (ОГРН 1105410000486).</i> <i>2.2. Предмет сделки:</i> <i>изменение предмета залога;</i> <i>увеличение залоговой стоимости имущества по обеспечиваемому обязательству.</i> <i>2.3. Цена сделки: 5 264 171 035 (Пять миллиардов двести шестьдесят четыре миллиона сто семьдесят одна тысяча тридцать пять) рублей 37 копеек.</i> 2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: <i>17 апреля 2012 года</i> 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: <i>20 апреля 2012 года, протокол № 13</i>

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

(подпись)

3.2. Дата 20 апреля 2012 г.

М.П.