

**Сообщение о существенном факте**  
**“ О решениях, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента”**  
**(инсайдерская информация)**

<b>1. Общие сведения</b>	
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><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422</a>,</i> <i><a href="http://www.rusnano.com/">http://www.rusnano.com/</a></i>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:</p> <p><b><i>Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом</i></b></p> <p>место нахождения: <b><i>109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9</i></b></p> <p>ИНН: <b><i>7710723134</i></b></p> <p>ОГРН: <b><i>1087746829994</i></b></p> <p>2.2. Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:</p> <p><b><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 акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «РОСНАНО» (далее – ОАО «РОСНАНО»), 100 % акций которого находится в собственности Российской Федерации:</i></b></p> <p><b><i>1. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» – председателя Правления ОАО «РОСНАНО» Чубайса Анатолия Борисовича 10 февраля 2014 года и прекратить трудовой договор с единоличным исполнительным органом ОАО «РОСНАНО» – председателем Правления ОАО «РОСНАНО» Чубайсом Анатолием Борисовичем 10 февраля 2014 года (последний день работы).</i></b></p> <p><b><i>2. Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» управляющей организации – обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО» (ОГРН 5137746180743) с 11 февраля 2014 года на условиях договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» управляющей организации, утвержденных Советом директоров ОАО «РОСНАНО» (протокол от 20 декабря 2013 г. № 27).</i></b></p>

3. Признать утратившим силу Положение о Правлении ОАО «РОСНАНО», утвержденное распоряжением Росимущества от 23 июня 2011 г. № 867-р (с изменениями, утвержденными распоряжением Росимущества от 13 апреля 2012 г. № 555-р).

4. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «РОСНАНО», утвержденное распоряжением Росимущества от 09 июля 2012 г. № 1204-р:

- Статью 1.1. раздела 1. «Общие положения» изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом открытого акционерного общества «РОСНАНО» (далее - Общество), Положением о Совете директоров Общества и определяет условия, размер и порядок выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.»;

- Статью 5.1. раздела 5. «Надбавка за выполнение дополнительных обязанностей» изложить в следующей редакции:

«5.1. Дополнительно к базовому вознаграждению членам Совета директоров Общества выплачиваются надбавки за исполнение следующих дополнительных обязанностей в период исполнения указанных обязанностей (пропорционально дням исполнения указанных обязанностей в периоде):

- за исполнение обязанностей председателя Совета директоров Общества – 20% базового вознаграждения члена Совета директоров;

- за исполнение обязанностей председателя любого из комитетов (иных рабочих органов) Совета директоров – 20 % базового вознаграждения члена Совета директоров;

- за работу в составе комитетов (иных рабочих органов) Совета директоров – 10 % базового вознаграждения члена Совета директоров.».

5. Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых председателю Совета директоров ОАО «РОСНАНО», утвержденное распоряжением Росимущества от 29 ноября 2011 г. № 2949-р.

6. Внести в Устав ОАО «РОСНАНО» изменения согласно Приложению № 1 к настоящему распоряжению.

7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» управляющей организации (далее – Договор) на условиях:

Стороны сделки: открытое акционерное общество «РОСНАНО» (ОГРН 1117799004333) (Общество) и общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО» (ОГРН 5137746180743) (Управляющая организация).

Предмет сделки: Общество передает, а Управляющая организация принимает и осуществляет закрепленные Уставом Общества, внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, указанных в проекте Договора (Приложение № 2 к настоящему распоряжению).

Цена сделки (размер вознаграждения, выплачиваемого Обществом Управляющей организации):

Размер вознаграждения, выплачиваемого Обществом Управляющей организации, состоит из Комиссии за управление и Комиссии за успех.

Комиссия за управление определяется в размере 1,95 (Одна целая и девяносто пять сотых) процентов от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31 декабря года, предшествующего каждому расчетному периоду, без учета НДС.

Общий размер Комиссии за управление за весь срок действия Договора не превышает 19 000 000 000 (Девятнадцать миллиардов) рублей.

Размер Комиссии за успех определяется (рассчитывается) в соответствии с Приложением 1 к проекту Договора и утверждается Советом директоров Общества.

Срок: Договор заключается сроком на 5 (Пять) лет и вступает в силу с момента подписания Сторонами.

**Иные условия сделки: в соответствии с проектом Договора.**

2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: **10 февраля 2014 года**

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: **распоряжение Росимущества «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «РОСНАНО» № 55-р от 10 февраля 2014 года**

**3. Подпись**

3.1. Директор по правовым вопросам ОАО «РОСНАНО»  
(по доверенности б/н от 19 марта 2013 года)

О.С. Мизгирев

(подпись)

3.2. Дата 10 февраля 2014 г.

М.П.