

**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-Е</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>	
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:	
	<i>Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом</i>
место нахождения:	<i>109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9</i>
ИНН:	<i>7710723134</i>
ОГРН:	<i>1087746829994</i>
2.2. Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:	
	<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>
1.	<i>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>
2.	<i>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>

**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 выполнение 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)

М.П.

3.2. Дата 10 февраля 2014 г.