

**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» На английском языке - Open Joint Stock Company «RUSNANO»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	<i>На русском языке - ОАО «РОСНАНО» 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422, http://www.rusnano.com/</i>

2. Содержание сообщения
<i>Об утверждении внутренних документов Общества</i>
2.1. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>На заседании присутствовали 4 из 11 членов Совета директоров ОАО "РОСНАНО", 7 из 11 членов Совета директоров ОАО "РОСНАНО" представили свои письменные мнения, таким образом, кворум имеется. Итоги голосования: решение принято.</i>
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров Общества: <i>1. Утвердить Положение о Комитете по стратегии при Совете Директоров ОАО "РОСНАНО" в новой редакции. 2. Утвердить Положение о Комитете по аудиту при Совете Директоров ОАО "РОСНАНО" в новой редакции. 3. Утвердить Положение о Научно-техническом совете при Совете Директоров ОАО "РОСНАНО" в новой редакции.</i>
2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: <i>04 июня 2014 года</i>
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: <i>06 июня 2014 года, протокол № 31</i>

3. Подпись	
3.1. Директор по правовым вопросам ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 19 марта 2014 года	О.С. Мизгирев
3.2. Дата 06 июня 2014 г.	(подпись) М.П.