

**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 одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством РФ крупными и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</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", 6 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>Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РОСНАНО", осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ОАО "РОСНАНО" (управляющей организации), аффилированное лицо которого – Удальцов Юрий Аркадьевич – член Правления ООО "УК "РОСНАНО" занимает должность члена Совета Директоров Портфельной компании – юридического лица, являющегося стороной сделок, заключаемых в рамках Проекта, предметом которых является имущество, предельная совокупная стоимость которого составляет не более 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США или эквивалентной суммы в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации и не превышает 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО "РОСНАНО" по данным бухгалтерской отчетности ОАО "РОСНАНО" на последнюю отчетную дату, а именно:</i>	
<i>Соглашение о присоединении к Соглашению акционеров Портфельной компании (Deed of adherence and amendment to the Shareholders Agreement relating to OCSIAL S.a r.l., dated July 13, 2012), на существенных условиях: стороны сделки: Портфельная компания, ОАО "РОСНАНО" и иные акционеры Портфельной компании; предмет сделки: внесение изменений в действующее Соглашение акционеров, в том числе связанных с присоединением ОАО "РОСНАНО" к Соглашению акционеров и иные изменения; цена сделки: ОАО "РОСНАНО" не отчуждает и не приобретает имущество по данной сделке. Приобретение ОАО "РОСНАНО" акций Портфельной компании на основании</i>	

требования об осуществлении подписки ОАО "РОСНАНО" на акции Портфельной компании или иного соглашения, предусматривающего дополнительное приобретение ОАО "РОСНАНО" обыкновенных именных акций Портфельной компании, на существенных условиях:

стороны сделки: Портфельная компания и ОАО "РОСНАНО";

предмет сделки: приобретение ОАО "РОСНАНО" не менее 2 445 (Двух тысяч четырехсот сорока пяти) дополнительных обыкновенных именных акций Портфельной компании;

цена сделки: не более 5 000 000 (Пяти миллионов) долларов США или эквивалентной суммы в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации.

Опционное соглашение (Call Option Agreement) на существенных условиях:

стороны сделки: Портфельная компания, ООО "СИГМА.инновации", ОАО "РОСНАНО" и иные акционеры Портфельной компании;

предмет сделки: акционеры Портфельной компании дают согласие на приобретение в будущем ООО "СИГМА.инновации" акций Портфельной компании.

цена сделки: ОАО "РОСНАНО" не отчуждает и не приобретает имущество по данной сделке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: **16 декабря 2014 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: **19 декабря 2014 года, протокол № 35**

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам
ООО «УК «РОСНАНО», действующий
на основании доверенности от 18 ноября 2014 года

О.С. Мизгирев

(подпись)
М.П.

3.2. Дата 19 декабря 2014 г.