

**Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров»
(инсайдерская информация)**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):	<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>О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопроса, указанного в подпункте 19 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 присутствовали 9 из 11 членов Совета директоров ОАО "РОСНАНО", 1 из 11 членов Совета директоров ОАО "РОСНАНО" представил своё письменное мнение, таким образом, кворум имеется. Итоги голосования: решение принято.</i>
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров Общества: <i>Утвердить предложение общему собранию акционеров ОАО "РОСНАНО" (единственному акционеру Общества – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом) принять решение: "Утвердить Положение о Совете Директоров ОАО "РОСНАНО" в новой редакции (Приложение к протоколу)".</i>
2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: <i>24 июля 2015 года</i>
2.4. Номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: <i>протокол № 39</i>

3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления по внешним коммуникациям ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 26 января 2015 года	А.В. Трапезников
3.2. Дата 28 июля 2015 г.	(подпись) М.П.