

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):	На русском языке - Открытое акционерное общество «РОСНАНО» На английском языке - Open Joint Stock Company «RUSNANO»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	На русском языке - ОАО «РОСНАНО» На английском языке - RUSNANO
1.3. Место нахождения эмитента:	Российская Федерация, 117036, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д. 10А
1.4. ОГРН эмитента:	1117799004333
1.5. ИНН эмитента:	7728131587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	55477-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422, http://www.rusnano.com/

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: 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.
2.2.	Содержание решения, принятого советом директоров Общества: 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)".
2.3.	Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 24 июля 2015 года
2.4.	Номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № 39

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