

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

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):	<b>На русском языке - Открытое акционерное общество «РОСНАНО» На английском языке - Open Joint Stock Company «RUSNANO»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	<b>На русском языке - ОАО «РОСНАНО» На английском языке - RUSNANO</b>
1.3. Место нахождения эмитента:	<b>Российская Федерация, 117036, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д. 10А</b>
1.4. ОГРН эмитента:	<b>1117799004333</b>
1.5. ИНН эмитента:	<b>7728131587</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	<b>55477-E</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	<b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422</a>, <a href="http://www.rusnano.com/">http://www.rusnano.com/</a></b>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<b><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></b>	
2.1. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>К назначенному времени окончания приема бюллетеней (опросных листов) поступили опросные листы от 9 членов совета директоров из 11. Таким образом, кворум имеется. Итоги голосования: Решение принято единогласно.</b>	
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров Общества: <b>Утвердить предложение общему собранию акционеров ОАО "РОСНАНО" (единственному акционеру Общества – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом) принять решение:</b>	
<b>"1. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО "РОСНАНО" в новой редакции (Приложение к протоколу). 2. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО "РОСНАНО", в новой редакции (Приложение к протоколу).".</b>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: <b>25 декабря 2015 года</b>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: <b>25 декабря 2015 года протокол №29</b>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Директор по правовым вопросам ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 30 октября 2015 года	О.С. Мизгирев (подпись) М.П.
3.2. Дата 28 декабря 2015 г.	