

**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): | <i>На русском языке - акционерное общество "РОСНАНО"<br/>На английском языке - Joint Stock Company "RUSNANO"</i>                     |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:                                            | <i>На русском языке - АО "РОСНАНО"<br/>На английском языке - RUSNANO</i>                                                             |
| 1.3. Место нахождения эмитента:                                                              | <i>Российская Федерация, 117036, г. Москва</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><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422</a></i> |

| <b>2. Содержание сообщения</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i><b>Об избрании председателя Совета директоров Общества</b></i>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>На заседании присутствовали 7 из 11 членов Совета директоров АО "РОСНАНО", 3 из 11 членов Совета директоров АО "РОСНАНО" представили свои письменные мнения, таким образом, кворум имеется. Итоги голосования: решение принято.</i> |
| 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров Общества:<br><i>Избрать Председателем Совета Директоров АО "РОСНАНО" Дворковича Аркадия Владимировича.</i>                                                                                                                                                                                 |
| 2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: <i>26 июля 2016 года</i>                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: <i>29 июля 2016 года, протокол № 45</i>                                                                                                                                                                                |

| 3. Подпись                                                                                                                |                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 3.1. Директор по правовым вопросам<br>ООО «УК «РОСНАНО», действующий<br>на основании доверенности от 30 октября 2015 года |                 | О.С. Мизгирев     |
| 3.2. Дата                                                                                                                 | 29 июля 2016 г. | (подпись)<br>М.П. |