

**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 - акционерное общество "РОСНАНО" На английском языке - Joint Stock Company "RUSNANO"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	На русском языке - АО "РОСНАНО" На английском языке - RUSNANO
1.3. Место нахождения эмитента:	Российская Федерация, 117036, г. Москва
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

2. Содержание сообщения	
<i>О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопроса, указанного в подпункте 15 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 10 из 11 членов Совета директоров АО "РОСНАНО", таким образом, кворум имеется. Итоги голосования: решение принято.	
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров Общества: Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров АО "РОСНАНО" вопрос об одобрении сделки, в совершении которой на момент заключения будет иметься заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АО "РОСНАНО" – ООО "УК "РОСНАНО", аффилированные лица которого – Председатель Правления и член Совета директоров ООО "УК "РОСНАНО", занимающий должность члена Совета Директоров АО "РОСНАНО", Чубайс Анатолий Борисович – занимает также должности председателя советов директоров ООО "РМИ" и ООО "НоваМедика" (стороны по сделке), а члены Правления ООО "УК "РОСНАНО" Пихоя Герман Рудольфович, Подольский Борис Геннадьевич и Удальцов Юрий Аркадьевич занимают также должности членов совета директоров ООО "РМИ" (сторона по сделке), предметом которой является имущество (услуги), стоимость которого (цена (денежная оценка) приобретаемых услуг) составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов АО "РОСНАНО", а именно: Дополнительного соглашения № 3 к Инвестиционному соглашению от 15 февраля 2012 г. (далее – Инвестиционное соглашение), заключенному по инвестиционному проекту "Домейн: Установление стратегического партнерства с "Домейн Ассошиэйтс" для соинвестирования проектов в сфере здравоохранения и создания инфраструктуры для производства и разработок с целью технологического трансфера проектов в РФ" (ID 2080) (далее – Проект).	

Рекомендовать общему собранию акционеров АО "РОСНАНО" принять решение:
"Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АО "РОСНАНО" – ООО "УК "РОСНАНО", аффилированные лица которого – Председатель Правления и член Совета директоров ООО "УК "РОСНАНО", занимающий должность члена Совета Директоров АО "РОСНАНО" Чубайс Анатолий Борисович, занимает также должности председателя совета директоров ООО "РМИ" и ООО "НоваМедика" (стороны по сделке), а члены Правления ООО "УК "РОСНАНО" Пихоя Герман Рудольфович, Подольский Борис

Геннадьевич и Удальцов Юрий Аркадьевич занимают также должности членов совета директоров ООО "РМИ" (сторона по сделке), предметом которой является изменение условий сделки, связанной с отчуждением АО "РОСНАНО" имущества, стоимость которого по данным бухгалтерского учета АО "РОСНАНО" составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов АО "РОСНАНО" по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, заключаемой в рамках реализации инвестиционного проекта "Домейн: Установление стратегического партнерства с "Домейн Ассошиэйтс" для соинвестирования проектов в сфере здравоохранения и создания инфраструктуры для производства и разработок с целью технологического трансфера проектов в РФ" (ID 2080) (далее – Проект), а именно:

1. Дополнительное соглашение № 3 к Инвестиционному соглашению от 15 февраля 2012 г. (далее – Инвестиционное соглашение) между АО "РОСНАНО", "ДОМЕЙН АССОШИЭЙТС, ЛЛС" (Domain Associates, L.L.C.), "Домейн Раша Инвестментс Лимитед" (Domain Russia Investments Limited), ООО "РМИ" и ООО "НоваМедика", заключаемое на условиях:

1.1. Стороны сделки:

АО "РОСНАНО";

"ДОМЕЙН АССОШИЭЙТС, ЛЛС" (Domain Associates, L.L.C.), юридическое лицо, учрежденное и действующее в соответствии с законодательством штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки, зарегистрированное по адресу: Уан Палмер Сквэр, офис 515, Принстон, Нью-Джерси 08542, США (One Palmer Square, Suite 515, Princeton, NJ 08542, USA) (далее – Домейн); "Домейн Раша Инвестментс Лимитед" (Domain Russia Investments Limited), частная компания с ограниченной ответственностью, созданная и действующая в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, зарегистрированная по адресу: 3-й этаж, Бродгейт Тауэр, 20 Примроуз-стрит, Лондон, EC2A 2RS, Великобритания (The Broadgate Tower, Third floor, 20 Primrose Street, City of London, EC2A 2RS, United Kingdom) (далее – ДРИ);

ООО "РМИ" (ОГРН 1127746159309);

ООО "НоваМедика" (ОГРН 1127746365119).

1.2. Цена сделки – не более 14 100 000 000 (Четырнадцати миллиардов ста миллионов) рублей.

1.3. Стоимость имущества, отчуждаемого АО "РОСНАНО" в соответствии с условиями Инвестиционного соглашения, равна величине инвестиций АО "РОСНАНО" в Проект и составляет не более 14 100 000 000 (Четырнадцати миллиардов ста миллионов) рублей.

1.4. Предмет Инвестиционного соглашения: реализация Проекта, связанного с совместными инвестициями АО "РОСНАНО" (через ООО "РМИ") и Домейн в компании, занимающиеся разработкой инновационных продуктов в фармацевтической отрасли, в сфере биотехнологий, медицинского оборудования и других сферах медико-биологических наук, и с созданием в Российской Федерации производственных и исследовательских объектов на базе ООО "НоваМедика".

1.5. Предмет сделки: утверждение новой редакции Инвестиционного соглашения для целей внесения дополнений и изменения его отдельных условий, а именно:

1.5.1. Увеличение максимального объема финансирования по Проекту, предоставляемого АО "РОСНАНО", на 2 700 000 000 (Два миллиарда семьсот миллионов) рублей (с 11 400 000 000 (Одинацать миллиардов четырехсот миллионов) рублей до 14 100 000 000 (Четырнадцати миллиардов ста миллионов) рублей).

1.5.2. Изменение параметров финансирования ООО "НоваМедика" (производственной компании в периметре Проекта) за счет средств АО "РОСНАНО" с 6 820 000 000 (Шесть миллиардов восемьсот двадцати миллионов) рублей до 8 689 000 000 (Восемь миллиардов шестьсот восемьдесят девять миллионов) рублей. Дополнительное финансирование предоставляется по запросу ООО "РМИ" траншами в соответствии с актуальными инвестиционными потребностями ООО "НоваМедика" в рамках утвержденных квартальных и годовых бюджетов на период от 6 (Шести) до 12 (Двенадцати) месяцев.

1.5.3. Исключение ООО "НоваМедика" из числа сторон Инвестиционного соглашения.

1.5.4. АО "РОСНАНО" и Домейн соглашаются, что вплоть до момента полного исполнения обязательств по предоставлению ООО "НоваМедика" финансирования со стороны Домейн (через ДРИ) и / или привлеченных им сторонних соинвесторов путем перечисления / внесения дополнительной суммы в размере не менее 1 312 500 000 (Одного миллиарда трехсот двенадцати миллионов пятьсот тысяч) рублей в 2016-2018 гг. в совокупности (при этом валютный эквивалент обязательства по финансированию составляет не более

21 000 000 (Двадцати одного миллиона) долларов США), следующие преференции АО "РОСНАНО" и / или ООО "РМИ", отраженные в документах по Проекту (далее – Преференции), сохраняются в текущем виде:

- в случае выхода ООО "РМИ" из ООО "НоваМедика" или приобретения существенной части активов ООО "НоваМедика" стратегическим инвестором, сопровождающихся приобретением последним контроля над ООО "НоваМедика", – получение ООО "РМИ" преимущественного права возврата на величину инвестиций ООО "РМИ" в ООО "НоваМедика" сверх величины инвестиций ДРИ и / или стороннего (их) инвестора(ов), фактически осуществленных денежными средствами или путем передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности в уставный капитал ООО "НоваМедика" (если соответствующий механизм получения преимущественного права возврата на величину инвестиций будет возможен в соответствии с применимым на момент его предъявления к реализации законодательством Российской Федерации);*
- непосредственно перед покупкой долей участия в уставном капитале ООО "НоваМедика" или существенной части его активов стратегическим инвестором, сопровождающихся приобретением последним контроля над ООО "НоваМедика", – ООО "РМИ" имеет право приобретения дополнительной доли в уставном капитале ООО "НоваМедика" по цене ранее осуществленных раундов (в расчете на прибыль в случае итогового выхода по цене выше цены одного или всех таких раундов); при этом ООО "РМИ" будет иметь право приобрести до 25 (Двадцати пяти) процентов от каждого из таких ранее осуществленных раундов инвестирования в ООО "НоваМедика";*
- непропорциональное распределение прибыли между участниками (если общим собранием участников ООО "НоваМедика" будет принято соответствующее решение), в соответствии с которым величина прибыли, подлежащей распределению в пользу ДРИ, подлежит уменьшению на 20% от величины, рассчитанной как если бы прибыль распределялась между участниками (ДРИ и ООО "РМИ") пропорционально их долям в уставном капитале ООО "НоваМедика" (далее – Разность), и эта Разность будет распределена в пользу ООО "РМИ", если на момент принятия такого решения о распределении прибыли участников ООО "НоваМедика" вклад ООО "РМИ" превышает вклад ДРИ (и / или третьих инвесторов, привлеченных ДРИ, в совокупности) на сумму, эквивалентную 30 000 000 (Тридцати миллионам) долларов США, а прибыль, подлежащая распределению, была сформирована за счет доходов от обычной операционной деятельности (не связанной с продажей активов ООО "НоваМедика", уступкой прав на интеллектуальную собственность, а также ее лицензированием и сублицензированием).*

1.5.5. АО "РОСНАНО" обязуется инициировать созыв и проведение необходимых корпоративных процедур в ООО "РМИ" и ООО "НоваМедика", обеспечить положительное голосование своих представителей в органах управления, а также совершение любые другие необходимые действия для целей исключения из юридически обязывающих документов по Проекту положений о Преференциях. Указанное обязательство АО "РОСНАНО" возникнет после исполнения обязательства по предоставлению финансирования со стороны Домейн (в лице ДРИ) и / или привлеченных им сторонних соинвесторов в объеме, указанном в пункте 1.5.4. настоящего решения. Факт исполнения обязательства по предоставлению финансирования со стороны Домейн (в лице ДРИ) и / или привлеченных им сторонних соинвесторов будет подтвержден сторонами в соответствии с согласованной в Инвестиционном соглашении процедурой."

2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: **23 ноября 2016 года**

2.4. Номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: **протокол № 47 от 25.11.2016**

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам
ООО «УК «РОСНАНО», действующий
на основании доверенности от 27 октября 2016 года

О.С. Мизгирев

(подпись)
М.П.

3.2. Дата 25 ноября 2016 г.

