

**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>Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательство РФ крупными и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</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: Одобрить сделку, в совершении которой на момент заключения будет иметься заинтересованность единоличного исполнительного органа АО "РОСНАНО" (управляющей организации) – ООО "УК "РОСНАНО", аффилиированного с юридическим лицом, которое будет являться стороной в сделке, а также Чубайса Анатолия Борисовича, занимающего должности члена Совета Директоров АО "РОСНАНО", Председателя Правления и члена Совета директоров ООО "УК "РОСНАНО", аффилиированного с юридическим лицом, которое будет являться стороной в сделке, а также Агамирзяна Игоря Рубеновича, Путилина Владислава Николаевича, Теплухина Павла Михайловича и Фомичева Олега Владиславовича, занимающих одновременно должности членов Совета Директоров АО "РОСНАНО" и членов Совета директоров ООО "УК "РОСНАНО", аффилиированного с лицом, которое будет являться стороной в сделке, предметом которой является имущество (услуги), стоимость которого (цена (денежная оценка) приобретаемых услуг) составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов АО "РОСНАНО", а именно:	
Договор инвестиционного товарищества, заключаемый АО "РОСНАНО" с ООО "НИКОХИМ" (или уполномоченным ООО "НИКОХИМ" лицом) и Управляющим товарищем (который подлежит учреждению в соответствии с законодательством Российской Федерации в форме общества с ограниченной ответственностью "Управляющий товарищ ИТ РОСНАНО-НИКОХИМ") в рамках реализации Проекта (далее – Договор инвестиционного товарищества) в отношении Инвестиционного товарищества на существенных условиях:	
4.1. Стороны Договора инвестиционного товарищества: акционерное общество "РОСНАНО" (ОГРН 1117799004333) в качестве товарища-вкладчика, общество с ограниченной ответственностью "НИКОХИМ" (ОГРН 1047796364384) (или уполномоченное ООО "НИКОХИМ" лицо) в качестве товарища-вкладчика и подлежащее учреждению в соответствии с	

законодательством Российской Федерации общество с ограниченной ответственностью "Управляющий товарищ ИТ РОСНАНО-НИКОХИМ".

4.2. Предмет Договора инвестиционного товарищества: Товарищи обязуются объединить свои вклады и осуществлять совместную инвестиционную деятельность без образования юридического лица для извлечения прибыли. Совместная инвестиционная деятельность Товарищем состоит во вложении общего имущества Товарищем в инвестиции в предприятия химической и нефтехимической промышленности Российской Федерации с продуктами портфелем, направленным на применение в отраслях: бытовая химия и косметика, лакокрасочная промышленность, фармацевтика, топливные добавки и компоненты, поверхностно-активные вещества, нефтепромысловые реагенты, строительные материалы, авиационная промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, синтетические каучуки, полимеры, продукты органического синтеза и горнодобывающая промышленность.

Управляющий товарищ осуществляет ведение общих дел в соответствии с Инвестиционной декларацией Инвестиционного товарищества (Приложение 2 к протоколу).

4.3. Цена Договора инвестиционного товарищества (размер инвестиционного обязательства АО "РОСНАНО" по внесению вклада в общее дело) – не более 3 496 500 000 (Трех миллиардов четырехсот девяноста шести миллионов пятисот тысяч) рублей.

4.4. Иные условия Договора инвестиционного товарищества:

4.4.1. Общий объем обязательств Товарищем по внесению

вкладов в общее дело (на момент первоначального закрытия) – не более 7 000 000 000 (Семи миллиардов) рублей.

4.4.2. Состав вкладов Товарищем – денежные средства.

4.4.3. Соотношение долей Товарищем в общем имуществе Товарищем на момент первого закрытия:

- АО "РОСНАНО" – не более 49,95 (Сорока девяти целых девяноста пяти сотых) процента;*
- ООО "НИКОХИМ" – не более 49,95 (Сорока девяти целых девяноста пяти сотых) процента;*
- Управляющий товарищ – не более 0,1 (Нуля целых одной десятой) процента.*

4.4.4. Размер инвестиционного обязательства Управляющего товарища по внесению вклада в общее дело – не более 21 000 000 (Двадцати одного миллиона) рублей.

4.4.5. Плата Управляющему товарищу за управление – не более 2 (Двух) процентов от общего размера инвестиционных обязательств Товарищем по внесению вкладов в общее дело в течение инвестиционного периода, а в последующем не более 2 (Двух) процентов от общего размера внесенных вкладов, уменьшенного на сумму вкладов, направленных на приобретение инвестиций, из которых Инвестиционное товарищество осуществило выходы (плата за управление учтена в составе вкладов Товарищем в Инвестиционное товарищество).

4.4.6. Плата Управляющему товаришу за успех – не более 20 (Двадцати) процентов прибыли Инвестиционного товарищества.

4.4.7. Срок участия в Проекте – не более 10 (Десяти) лет со дня нотариального удостоверения Договора инвестиционного товарищества.

4.4.8. Порядок и сроки внесения вкладов Товарищем: внесение вкладов Товарищами осуществляется пропорционально их долям в Договоре инвестиционного товарищества, на условиях Договора инвестиционного товарищества в соответствии с уведомлением Управляющего товарища.

4.4.9. Прием новых товарищем в Инвестиционное товарищество осуществляется с уплатой премии за позднее вступление в состав Товарищем в размере, определяемом Управляющим товарищем, но не менее 1/2 (Одной второй) от ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату соглашения о присоединении нового товарища к Инвестиционному товариществу, начисляемой на сумму вклада нового товарища со дня первого инвестиционного вклада, внесенного Товарищами в Инвестиционное товарищество.

4.4.10. Ответственность Товарищем за неисполнение обязательства по внесению вкладов в общее дело в размере, определяемом Управляющим товарищем, но не менее 1/2 (Одной второй) от ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату неисполнения соответствующего обязательства. Договором инвестиционного товарищества могут быть предусмотрены дополнительные меры ответственности за неисполнение обязательств по внесению вкладов.

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

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: **протокол №47 от 25 ноября 2016 года**

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.