

**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» На английском языке - Joint Stock Company «RUSNANO»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	<i>На русском языке - АО «РОСНАНО» 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>
<b><i>Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательство РФ крупными и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</i></b>
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>На заседании присутствовали 10 из 11 членов Совета директоров АО "РОСНАНО", таким образом, кворум имеется. Итоги голосования: решение принято.</i></p> <p>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров Общества:</p> <p><i>Одобрить сделку, в совершении которой на момент заключения будет иметься заинтересованность единоличного исполнительного органа АО "РОСНАНО" (управляющей организации) – ООО "УК "РОСНАНО", аффилированного 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", аффилированного 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", аффилированного 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:</i></p> <p><i>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:</i></p> <p>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</p>

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 Товарищей состоит во вложении общего имущества Товарищей в инвестиции в предприятия химической и нефтехимической промышленности Российской Федерации с продуктовым 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 Товарищей по внесению**

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

**4.4.2. Состав вкладов Товарищей – денежные средства.**

**4.4.3. Соотношение долей Товарищей в общем имуществе Товарищей 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 Товарищей 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 Товарищей в Инвестиционное товарищество).**

**4.4.6. Плата Управляющему товарищу 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 Товарищей: 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 товарищей в Инвестиционное товарищество осуществляется с уплатой премии за позднее вступление в состав Товарищей 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 Товарищей 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)

3.2. Дата 25\_ ноября 2016 г.

М.П.