

**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=2742">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2742</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>К назначенному времени окончания приема бюллетеней (опросных листов) поступили опросные листы от 10 членов совета директоров из 11. Таким образом, кворум имеется. Итоги голосования: Решение принято единогласно.</i></p> <p>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров Общества:</p> <p><b><i>2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:</i></b></p> <p><i>- лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АО "РОСНАНО", – общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РОСНАНО", аффилированные лица которого занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной по сделке (Председатель Правления и член Совета директоров ООО "УК "РОСНАНО" Чубайс Анатолий Борисович занимает должность члена Совета Директоров АО "РОСНАНО", члены Совета директоров ООО "УК "РОСНАНО" Агамирзян Игорь Рубенович, Путилин Владислав Николаевич, Теплухин Павел Михайлович и Фомичев Олег Владиславович являются также членами Совета Директоров АО "РОСНАНО"),</i></p> <p><i>- члена Совета Директоров АО "РОСНАНО" Чубайса Анатолия Борисовича, который также занимает должности в органах управления лица, являющегося стороной по сделке, связанную с приобретением АО "РОСНАНО" прямо либо косвенно имущества, стоимость которого не превышает 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов АО "РОСНАНО" по данным бухгалтерской отчетности АО "РОСНАНО" на последнюю отчетную дату, а именно: Договор аренды нежилых помещений № УК.РН.01, заключенный 14 июля 2014 г. между АО "РОСНАНО" и ООО "УК "РОСНАНО", на существенных условиях (с учетом Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды, а также иных дополнительных соглашений, которые могут быть заключены в будущем):</i></p> <p><b><i>2.1. Стороны Договора аренды:</i></b></p> <p><i>АО "РОСНАНО" – Арендодатель; ООО "УК "РОСНАНО" – Арендатор.</i></p> <p><b><i>2.2. Предмет Договора аренды:</i></b></p> <p><i>Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование Помещения общей площадью 11 032,81 (Одиннадцать тысяч тридцать две целых восемьдесят одна сотая) квадратного метра, характеристики и графическое описание которых содержатся в Приложении № 2 к Договору аренды (с учетом Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды). При этом стороны вправе заключать в будущем дополнительные соглашения к Договору аренды, изменяющие перечень Помещений, в том числе увеличивающие или уменьшающие общую площадь арендуемых помещений, но не более чем на 300 (Триста) квадратных метров.</i></p> <p><b><i>2.3. Цена Договора аренды:</i></b></p> <p><i>за пользование Помещениями Арендатор обязуется с даты вступления в силу Договора аренды и</i></p>

до даты возврата Помещений по Акту возврата выплачивать Арендодателю за полный Расчетный период за Помещения сумму в размере 28 126 310 (Двадцать восемь миллионов сто двадцать шесть тысяч триста десять) рублей 29 копеек, в том числе НДС 18 (Восемнадцать) процентов – 4 290 454 (Четыре миллиона двести девяносто тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 11 копеек (с учетом Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды). При этом в случае заключения в будущем дополнительных соглашений, изменяющих перечень Помещений, в том числе увеличивающих или уменьшающих общую площадь арендуемых помещений, в соответствии с пунктом 2.2. настоящего решения, плата за пользование Помещениями может соответствующим образом изменяться (увеличиваться или уменьшаться) такими дополнительными соглашениями, но не более чем на 764 800 (Семьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей за полный Расчетный период.

**2.4. Срок Договора аренды:**

Договор аренды вступает в силу 14 июля 2014 г. и действует в течение Срока Аренды, как это определено в разделе 5 Договора аренды. Заключаемое Дополнительное соглашение № 1 к Договору аренды, а также иные дополнительные соглашения, которые могут быть заключены в будущем, вступают в силу в сроки, установленные такими дополнительными соглашениями.

2.5. Дополнительные соглашения, изменяющие Договор аренды, которые могут быть заключены в будущем, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего решения, могут быть заключены без дополнительного одобрения как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, до 30 июня 2017 г. (включительно).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: **22 декабря 2016 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: **протокол №36 от 26 декабря 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)

26

3.2. Дата декабря 2016 г.

М.П.