

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания совета директоров и его повестке дня»**  
**(инсайдерская информация)**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	<i>На русском языке - Открытое акционерное общество "РОСНАНО" На английском языке - Open Joint Stock Company "RUSNANO"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	<i>На русском языке - ОАО "РОСНАНО" На английском языке - RUSNANO</i>
1.3. Место нахождения эмитента:	<i>Российская Федерация, 117036, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д. 10А</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>, <a href="http://www.rusnano.com/">http://www.rusnano.com/</a></i>

<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров:	<i>20 января 2014 года;</i>
2.2. Дата проведения заседания совета директоров Общества:	<i>28 января 2014 года;</i>
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
	<i>I. О долгосрочном бизнес-плане ОАО "РОСНАНО" до 2020 года</i>
	<i>II. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "РОСНАНО" – Председателя Правления ОАО "РОСНАНО"</i>
	<i>III. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "РОСНАНО" управляющей организации</i>
	<i>IV. Об одобрении кандидатур, выдвигаемых ОАО "РОСНАНО" для избрания в органы управления ООО "Управляющая компания "РОСНАНО"</i>
	<i>V. О Положении о Правлении ОАО "РОСНАНО"</i>
	<i>VI. О принятии решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими ОАО "РОСНАНО" долями в уставном капитале ООО "Управляющая компания "РОСНАНО"</i>
	<i>VII. О внесении изменений в Устав ОАО "РОСНАНО"</i>
	<i>VIII. О Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров ОАО "РОСНАНО"</i>
	<i>IX. О Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых Председателю Совета Директоров ОАО "РОСНАНО"</i>
	<i>X. Об инвестиционном проекте "Расширение производства многоцелевых детекторов для идентификации широкого спектра веществ на основе технологии меченых нейтронов" (ID 1306)</i>
	<i>XI. Об инвестиционном проекте "New generation plastic electronics factory for production of flexible displays and other applications (Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения)" (ID 1340)</i>
	<i>XII. Об инвестиционном проекте "Базальтопластики: создание современного производства композиционного наноструктурированного полимера, армированного базальтовыми волокнами" (ID 1140)</i>
	<i>XIII. О бизнес-плане на 2014 г. и прогнозном бизнес-плане до 2016 г. ООО "Литий-</i>

*ионные технологии"*

*XIV. Об инвестиционном проекте "MRAM: создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России" (ID 1962)*

*XV. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (лицензионный договор)*

*XVI. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (аренда помещений)*

*XVII. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (аренда оборудования)*

*XVIII. О совмещении должностей членов Правления ОАО "РОСНАНО" с должностями в органах управления других организаций*

*XIX. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор возмездного оказания услуг)*

*XX. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор аренды)*

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам ОАО «РОСНАНО»  
(по доверенности б/н от 19 марта 2013 года)

О.С. Мизгирев

(подпись)  
М.П.

3.2. Дата 20 января 2014 г.