

**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-Е</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 решения о проведении заседания совета директоров эмитента:	<i>8 декабря 2014 года;</i>
2.2. Дата проведения заседания совета директоров Общества:	<i>16 декабря 2014 года;</i>
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
	<i>I. Краткосрочный финансовый план ОАО "РОСНАНО" на 2015 год</i>
	<i>II. О внесении изменений в Стратегию ОАО "РОСНАНО"</i>
	<i>III. О предложении по реализации мероприятий, предусмотренных разделом V Стратегии ОАО "РОСНАНО"</i>
	<i>IV. Об инвестиционном проекте "Безмасочная литография: создание производства электронно-лучевых литографических систем с разрешением 22 нм и выше для промышленных и исследовательских применений" (ID 2181)</i>
	<i>V. О сделках, заключаемых в рамках инвестиционного проекта "Разработка промышленной технологии и организация производства углеродных нанотрубок" (ID 2456), в совершении которых имеется заинтересованность</i>
	<i>VI. О сделке, заключаемой в рамках проекта "Создание нанотехнологического центра "Идея" в г. Казань", в совершении которой имеется заинтересованность</i>
	<i>VII. Об инвестиционном проекте "Создание совместного фонда между ОАО "РусГидро", ОАО "РОСНАНО" и ООО "УК "РОСНАНО" для осуществления инвестиций в высокотехнологичные компании" (ID 2465)</i>
	<i>VIII. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, планируемой к совершению в рамках реализации инвестиционного проекта "Создание совместного фонда между ОАО "РусГидро", ОАО "РОСНАНО" и ООО "УК "РОСНАНО" для осуществления инвестиций в высокотехнологичные компании" (ID 2465)</i>
	<i>IX. О принятии решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими ОАО "РОСНАНО" долями в уставном капитале ООО "Управляющая компания "РОСНАНО"</i>

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Директор по правовым вопросам ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 18 ноября 2014 года	О.С. Мизгирев (подпись) М.П.
3.2. Дата 8 декабря 2014 г.	