

**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"</i> <i>На английском языке - Open Joint Stock Company "RUSNANO"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	<i>На русском языке - ОАО "РОСНАНО"</i> <i>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>
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>8 декабря 2014 года;</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров Общества: <b>16 декабря 2014 года;</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><b><i>I. Краткосрочный финансовый план ОАО "РОСНАНО" на 2015 год</i></b></p> <p><b><i>II. О внесении изменений в Стратегию ОАО "РОСНАНО"</i></b></p> <p><b><i>III. О предложениях по реализации мероприятий, предусмотренных разделом V Стратегии ОАО "РОСНАНО"</i></b></p> <p><b><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></b></p> <p><b><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></b></p> <p><b><i>VI. О сделке, заключаемой в рамках проекта "Создание нанотехнологического центра "Идея" в г. Казань", в совершении которой имеется заинтересованность</i></b></p> <p><b><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></b></p> <p><b><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></b></p> <p><b><i>IX. О принятии решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими ОАО "РОСНАНО" долями в уставном капитале ООО "Управляющая компания "РОСНАНО"</i></b></p>

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