

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

1. Общие сведения	
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>,</i> <i><a href="http://www.rusnano.com/">http://www.rusnano.com/</a></i>

## **2. Содержание сообщения**

- 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **03 апреля 2015 года**;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров Общества: **14 апреля 2015 года**;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

**I. Отчет управляющей организации ООО "УК "РОСНАНО" о возмещаемых расходах за I квартал 2015 года**

**II. Отчет управляющей организации ООО "УК "РОСНАНО" по инвестиционному портфелю за I квартал 2015 года, включающий сведения по принятым решениям об утверждении основных параметров реализации и прекращения реализации ОАО "РОСНАНО" инвестиционных проектов, объемах финансирования ОАО "РОСНАНО" инвестиционных проектов, выходах ОАО "РОСНАНО" из инвестиционных проектов и исполнении бюджета ОАО "РОСНАНО"**

**III. О Положении "О ключевых показателях эффективности деятельности открытого акционерного общества "РОСНАНО"**

**IV. О реализации директив о долгосрочной программе развития ОАО "РОСНАНО"**

**V. Об объединении инвестиционных проектов "СИНБИО: Создание в России производства лекарственных препаратов класса BioBettors на основе биодеградируемых нанокомпозитных материалов" (ID 1767) и "ИНКАП: Создание в России производства лекарственных препаратов, предназначенных для лечения онкологических заболеваний и рассеянного склероза" (ID 2182)**

**VI. Об инвестиционном проекте "Безмасочная литография: создание производства электронно-лучевых литографических систем с разрешением 22 нм и выше для промышленных и исследовательских применений" (ID 2181)**

**VII. Об инвестиционном проекте "Разработка промышленной технологии и организация производства углеродных нанотрубок" (ID 2456)**

**VIII. Об инвестиционном проекте "Строительство завода по производству солнечных модулей на базе технологии "тонких пленок" Oerlikon" (ID 1000)**

**IX. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в рамках проекта "Нанотехнологический центр в г. Новосибирск"**

**X. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в рамках проекта "Нанотехнологический центр в г. Томск"**

**XI. О Наблюдательном совете Фонда инфраструктурных и образовательных программ**

**XII. О Комитете по стратегии при Совете Директоров ОАО "РОСНАНО"**

**XIII. О Комитете по аудиту при Совете Директоров ОАО "РОСНАНО"**

### **3. Полпись**

- 3.1. Директор по правовым вопросам  
ООО «УК «РОСНАНО», действующий  
на основании доверенности от 18 ноября 2014 года

3.2. Дата 03 апреля 2015 г.

О.С. Мизгирев  
(подпись)  
М.П.