

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):	<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>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422,</i> <i>http://www.rusnano.com/</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 4 февраля 2016 года;</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров Общества: 10 февраля 2016 года;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><i>I. Отчет управляющей организации ООО "УК "РОСНАНО" о возмещаемых расходах за IV квартал 2015 года</i></p> <p><i>II. Отчет управляющей организации ООО "УК "РОСНАНО" по инвестиционному портфелю за IV квартал 2015 г., 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"</i></p> <p><i>III. О Договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации</i></p> <p><i>IV. Об инвестиционном проекте "Создание GMP производства нановакцин и терапевтических биопрепаратов на основе псевдоаденовирусных наночастиц и наноструктур, содержащих карбогидрат-связывающий домен" (ID 575) (НТФАРМА)</i></p> <p><i>V. Об инвестиционном проекте "Разработка промышленной технологии и организация производства углеродных нанотрубок" (ID 2456) (OCSIAL)</i></p> <p><i>VI. Об инвестиционном проекте "MRAM: Создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России" (ID 1962) (CROCUS)</i></p> <p><i>VII. 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) (PLASTIC LOGIC)</i></p> <p><i>VIII. Об утверждении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Международного фонда CIRTech RN, L.P. по обеспечению достижения положительного эффекта для социального и (или) экономического развития Российской Федерации от инвестиций Международного фонда CIRTech RN, L.P. в инновационные проекты за пределами Российской Федерации в рамках реализации проекта "CIRTech RN, L.P." (ID 2478) (CIRTECH)</i></p>

IX. Об инвестиционном проекте "Новомет: расширение и модернизация производства высокоэффективного погружного нефтесборывающего оборудования, производимого с применением нанотехнологий" (ID 1092) (НОВОМЕТ)

X. О результатах проверки проведения корпоративного мероприятия

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам
ООО «УК «РОСНАНО», действующий
на основании доверенности от 30 октября 2015 года

О.С. Мизгирев

(подпись)

3.2. Дата 4 февраля 2016 г.

М.П.