

**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 (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><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: <i>17 февраля 2016 года</i>;</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров Общества: <i>26 февраля 2016 года</i>;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><i>I. 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>II. 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> <p><i>III. Об инвестиционном проекте "Новомет: расширение и модернизация производства высокоэффективного погружного нефтесборывающего оборудования, производимого с применением нанотехнологий" (ID 1092) (НОВОМЕТ)</i></p> <p><i>IV. Отчет об исполнении Плана-графика реализации мероприятий по приведению деятельности ОАО "РОСНАНО" и ООО "УК "РОСНАНО" в соответствие с Кодексом корпоративного управления и рекомендациями Росимущества</i></p> <p><i>V. Об утверждении Положения о порядке формирования и использования фондов спонсорской поддержки и благотворительности ОАО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>VI. О Комитете по стратегии при Совете Директоров ОАО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>VII. Об одобрении сделки между ОАО "РОСНАНО" и Фондом инфраструктурных и образовательных программ, в совершении которой имеется заинтересованность (аренда помещений)</i></p> <p><i>VIII. Об одобрении сделки между ОАО "РОСНАНО" и Фондом инфраструктурных и образовательных программ, в совершении которой имеется заинтересованность (аренда мебели)</i></p>

<b>3. Подпись</b>
<p>3.1. Директор по правовым вопросам          ООО «УК «РОСНАНО», действующий          на основании доверенности от 30 октября 2015 года</p> <p style="text-align: right;">О.С. Мизгирев</p> <p style="text-align: right;">(подпись)</p>
<p>3.2. Дата                      17 февраля    2016 г.</p> <p style="text-align: right;">М.П.</p>