

**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>,</i> <i><a href="http://www.rusnano.com/">http://www.rusnano.com/</a></i>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: <b>24 января 2013 года</b>;</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров Общества: <b>05 февраля 2013 года</b>;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><b><i>I. О комплексе мер по обеспечению финансовой устойчивости ОАО "РОСНАНО"</i></b></p> <p><b><i>II. О предложениях по финансированию инвестиционных проектов, ранее одобренных органами управления</i></b></p> <p><b><i>III. Об инвестиционном проекте "Расширение производства многоцелевых детекторов для идентификации широкого спектра веществ на основе технологии меченых нейтронов" (ID 1306)</i></b></p> <p><b><i>IV. Об инвестиционном проекте "Создание массового производства сверхвысокопрочных пружин с использованием технологий контролируемого формирования однородных наносубструктур в материале" (ID 877)</i></b></p> <p><b><i>V. Отчет Правления ОАО "РОСНАНО" о ходе реализации проектов ОАО "РОСНАНО"</i></b></p> <p><b><i>VI. О Регламенте закупочной деятельности ОАО "РОСНАНО"</i></b></p> <p><b><i>VII. О совмещении должностей Председателем Правления ОАО "РОСНАНО" А.Б. Чубайсом</i></b></p>

<b>3. Подпись</b>
<p>3.1. Директор департамента правового и корпоративного сопровождения ОАО «РОСНАНО» (по доверенности б/н от 07 июня 2012 года)</p> <p style="text-align: right;">О.С.Мизгирев</p> <p style="text-align: right;">(подпись)</p> <p>3.2. Дата 24 января 2013 г.</p> <p style="text-align: right;">М.П.</p>