

**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" На английском языке - Open Joint Stock Company "RUSNANO"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	<i>На русском языке - ОАО "РОСНАНО" 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-Е</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>	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента:	<i>11 июля 2014 года;</i>
2.2. Дата проведения заседания совета директоров Общества:	<i>22 июля 2014 года;</i>
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<i>I. О Председателе Совета Директоров ОАО "РОСНАНО"</i>	
<i>II. О договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "РОСНАНО" управляющей компании</i>	
<i>III. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к договору на управление)</i>	
<i>IV. Об инвестиционном проекте "Организация конкурентоспособного высокотехнологичного отечественного производства модифицированных слоистых наносиликатов, мастербатчей (прекурсоров нанокомпозитов) и полимерных нанокомпозиционных материалов нового поколения" (ID 1018)</i>	
<i>V. Об инвестиционном проекте "MRAM: создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России" (ID 1962)</i>	
<i>VI. Об инвестиционном проекте "Русские мембранные: создание современного производства наноструктурированных мембран и разделительных модулей на их основе" (ID 1077)</i>	
<i>VII. Об инвестиционном проекте "Модернизация и расширение комплекса по производству особо чистого кварцевого концентрата и кварцевого порошка для наноэлектронной, оптической, светотехнической и химической промышленности" (ID 1322)</i>	
<i>VIII. Об инвестиционном проекте "Разработка нового метода диагностики нарушений свертывания крови" (ID 687)</i>	
<i>IX. Отчет ООО "УК "РОСНАНО" о возмещаемых расходах за I и II кварталы 2014 года</i>	
<i>X. О плане мероприятий по управлению рисками</i>	
<i>XI. О подтвержденной аудитором справедливой стоимости инвестиционных проектов ОАО "РОСНАНО" по состоянию на 31 декабря 2013 г. для целей МСФО</i>	
<i>XII. О прогнозе исполнения Финансового плана (бюджета) на 2014 год</i>	
<i>XIII. О положениях о вознаграждениях членов комитетов при Совете Директоров ОАО "РОСНАНО"</i>	
<i>XIV. О Положении об организации деятельности единоличного исполнительного органа ОАО "РОСНАНО" по информационному взаимодействию через межведомственный портал по управлению государственной собственностью</i>	

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Руководитель направления корпоративной практики ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 27 июня 2014 года	Е.А. Стеблецова (подпись) М.П.
3.2. Дата 11 июля 2014 г.	

