

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>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422, http://www.rusnano.com/</i>

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

3. Подпись
<p>3.1. Руководитель направления корпоративной практики ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 27 июня 2014 года</p> <p style="text-align: right;">Е.А. Стеблецова</p> <p style="text-align: right;">(подпись)</p> <p>3.2. Дата 11 июля 2014 г.</p> <p style="text-align: right;">М.П.</p>

