

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 Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 12 мая 2014 года;</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров Общества: 20 мая 2014 года;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>I. О годовом отчете ОАО "РОСНАНО" за 2013 год</p> <p>II. Отчет (ежеквартальный) по принятым решениям о финансировании инвестиционных проектов, объем финансирования которых из средств ОАО "РОСНАНО" составляет свыше 300 млн рублей, но не более 1,3 млрд рублей (включительно) или эквивалентную сумму в другой валюте</p> <p>III. Отчет по инвестиционному портфелю ОАО "РОСНАНО" за I квартал 2014 г. и о результатах мониторинга реализации инвестиционных проектов ОАО "РОСНАНО"</p> <p>IV. О распределении прибыли (убытков) и рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО "РОСНАНО" по итогам 2013 года</p> <p>V. Об инвестиционном проекте "ТМК: расширение производства высокотехнологичных сварных и бесшовных труб с повышенным комплексом свойств за счет направленного формирования наноструктур при деформационном и термическом воздействии" (ID 2450)</p> <p>VI. О сделках, заключаемых в рамках инвестиционного проекта "Селекта: разработка и вывод на мировой рынок серии вакцин на основе нано-платформы нового поколения" (ID 2240), в совершении которых имеется заинтересованность</p> <p>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)</p> <p>VIII. О принятии решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими ОАО "РОСНАНО" долями в уставном капитале ООО "Управляющая компания "РОСНАНО"</p> <p>IX. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор аренды нежилых помещений)</p> <p>X. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор купли-продажи мебели)</p> <p>XI. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор купли-продажи оргтехники)</p> <p>XII. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (лицензионный договор)</p> |

| 3. Подпись |
|---|
| <p>3.1. Директор по правовым вопросам ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 19 марта 2014 года</p> <p style="text-align: right;">О.С. Мизгирев</p> <p style="text-align: right;">(подпись)</p> <p>3.2. Дата 12 мая 2014 г.</p> <p style="text-align: right;">М.П.</p> |