

## Сообщение о существенном факте

### «О проведении заседания совета директоров и его повестке дня»

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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: <b>10 июня 2011 года</b>;</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров Общества: <b>21 июня 2011 года</b>;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><i>I. Об отчете о ходе подготовки и реализации проектов создания венчурных фондов ОАО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>II. О рассмотрении инвестиционного проекта "Беррилл Кэпитал Фонд IV" (ID 2158)</i></p> <p><i>III. О создании международного фонда совместно с управляющей компанией Harris &amp; Harris (ID 1373)</i></p> <p><i>IV. О внесении изменений в Положение о порядке и условиях финансирования инвестиционных проектов ОАО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>V. О рассмотрении инвестиционного проекта "ПЭТ-центры: организация национальной сети диагностических центров позитронно-эмиссионной томографии и формирование инфраструктуры для клинических исследований препаратов нового поколения" (ID 1917)</i></p> <p><i>VI. Об инвестиционном проекте "Техническое перевооружение действующего производства особо чистых кварцевых концентратов для получения базовых материалов нанoeлектронной, оптической, светотехнической и химической промышленности" (ID 1527)</i></p> <p><i>VII. Об инвестиционном проекте "Внедрение в розничной торговле технологии радиочастотной идентификации (RFID), использующей нанотехнологические решения" (ID 1248)</i></p> <p><i>VIII. О финансировании инвестиционного проекта "Базальтопластики: создание современного производства композиционного наноструктурированного полимера, армированного базальтовыми волокнами" (ID 1140)</i></p> <p><i>IX. О финансировании инвестиционного проекта "Расширение крупносерийного промышленного производства монокристаллического синтетического сапфира для производства светодиодов и других промышленных применений" (ID 1551)</i></p> <p><i>X. Об инвестиционном проекте "Создание производства оптического волокна" (ID 1050)</i></p> <p><i>XI. О взаимосвязанных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых в рамках реализации инвестиционного проекта "Литий-ионные аккумуляторы: создание производства катодного материала" (ID 1707)</i></p> <p><i>XII. Об инвестиционном проекте "Нанокосметика: организация производства линейки</i></p>

*косметических средств на основе наноконплексов уроновая кислота-бета-циклодекстрин"*  
(ID 1071)

*XIII. Об утверждении проспекта ценных бумаг (облигаций серии 01, 02, 03) ОАО "РОСНАНО"*

*XIV. О локальных нормативных актах органов управления ГК "Роснанотех"*

*XV. О внесении изменений в положения о Международной премии в области нанотехнологий и Российской молодежной премии в области наноиндустрии*

*XVI. Об отчете о расходовании средств Фонда содействия развитию нанотехнологий "Форум Роснанотех" за 2010 год*

*XVII. О кандидатуре независимого оценщика для определения рыночной стоимости 1 (Одной) акции ОАО "РОСНАНО"*

*XVIII. О сделках с заинтересованностью*

*XIX. О досрочном прекращении полномочий и назначении отдельных членов Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете Директоров ОАО "РОСНАНО"*

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления  
ОАО «РОСНАНО», действующий на основании  
доверенности от 11.03.2011

Я.М. Уринсон

(подпись)

3.2. Дата 23 июня 2011 г.

М.П.