

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: 28 февраля 2013 года;</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров Общества: 12 марта 2013 года;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><i>I. Отчет об участии ОАО "РОСНАНО" в подготовке и проведении Московского международного форума инновационного развития "Открытые инновации".</i></p> <p><i>II. Об утверждении начальной (максимальной) цены договора на оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской отчетности ОАО "РОСНАНО" и аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы РОСНАНО, подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности за 2013 и 2014 годы.</i></p> <p><i>III. О совмещении должностей членов Правления ОАО "РОСНАНО" с должностями в органах управления других организаций.</i></p> <p><i>IV. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ОАО "РОСНАНО" и Фондом инфраструктурных и образовательных программ.</i></p> <p><i>V. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ОАО "РОСНАНО" и Благотворительным Фондом помощи хосписам "Вера".</i></p> <p><i>VI. Об инвестиционном проекте "Диагностические приборы: Создание производства диагностических приборов, состоящих из нано-пленочных био-активированных слайдов и малогабаритного биодетектора" (ID 1730)</i></p> <p><i>VII. Об инвестиционном проекте "Создание производства плат с высокой теплопроводностью для монтажа светодиодов высокой яркости на основе технологии получения нанопористого слоя Al_2O_3 на алюминиевой пластине методом анодирования" (ID 1113).</i></p>

3. Подпись
<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 28 февраля 2013 г.</p> <p style="text-align: right;">М.П.</p>