

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>http://www.rusnano.com/</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 04 ноября 2011 года;</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров Общества: 15 ноября 2011 года;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><i>I. Об утверждении Регламента закупочной деятельности ОАО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>II. О параметрах участия Председателя Правления и членов Правления ОАО "РОСНАНО" в системе долгосрочного премирования</i></p> <p><i>III. Об утверждении основных параметров участия ОАО "РОСНАНО" в инвестиционном проекте "Создание производства металлического магния и осажденного диоксида кремния с наноразмерной структурой" (ID 1284)</i></p> <p><i>IV. Об инвестиционном проекте "Золь-гель покрытия: создание промышленного предприятия в России для производства специализированного оборудования и оказания услуг по нанесению нанокompозитных покрытий с использованием инновационной Solution Derived Nanocomposite (SDN) технологии" (ID 1632)</i></p> <p><i>V. О внесении изменений в основные параметры участия ОАО "РОСНАНО" в инвестиционном проекте "МИКРОБОР"(ID 887), одобренного ранее наблюдательным советом ГК "Роснанотех" 02 июня 2009 года</i></p> <p><i>VI. О выдаче согласия на совмещение Ю.А.Удальцовым должностей члена Правления ОАО "РОСНАНО" и члена совета директоров компании BIND Biosciences, Inc. в рамках реализации инвестиционного проекта "Байнд: разработка и вывод на мировой рынок серии лекарственных препаратов на основе нано-платформы нового поколения" (ID 2129)</i></p> <p><i>VII. О выдаче согласия на совмещение Ю.А.Удальцовым должностей члена Правления ОАО "РОСНАНО" и члена совета директоров Selecta Biosciences, Inc. в</i></p>

рамках реализации инвестиционного проекта "Селекта: разработка и вывод на мировой рынок серии вакцин на основе нано-платформы нового поколения" (ID 2240)

VIII. О выдаче согласия на совмещение О.В.Киселевым должностей члена Правления ОАО "РОСНАНО" и члена совета директоров компании Rapacela Labs, Inc. в рамках реализации инвестиционного проекта "Разработка и организация производства онкологических лекарственных препаратов на основе наноформуляций молекулярных модуляторов клеточного стресса" (ID 840)

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению – директор департамента корпоративного управления ОАО «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 25.04.2011 г

А.Р. Качай

(подпись)

3.2.Дата 04 ноября 2011 г.

М.П.