

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" На английском языке - Open Joint Stock Company "RUSNANO"</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: | <i>На русском языке - ОАО "РОСНАНО" 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

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: **04 ноября 2011 года**;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров Общества: **15 ноября 2011 года**;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

I. Об утверждении Регламента закупочной деятельности ОАО "РОСНАНО"

II. О параметрах участия Председателя Правления и членов Правления ОАО "РОСНАНО" в системе долгосрочного премирования

III. Об утверждении основных параметров участия ОАО "РОСНАНО" в инвестиционном проекте "Создание производства металлического магния и осажденного диоксида кремния с наноразмерной структурой" (ID 1284)

IV. Об инвестиционном проекте "Золь-гель покрытия: создание промышленного предприятия в России для производства специализированного оборудования и оказания услуг по нанесению нанокомпозитных покрытий с использованием инновационной Solution Derived Nanocomposite (SDN) технологии" (ID 1632)

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

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 основеnano-платформы нового поколения" (ID 2129)

VII. О выдаче согласия на совмещение Ю.А.Удальцовым должностей члена Правления ОАО "РОСНАНО" и члена совета директоров Selecta Biosciences, Inc. в

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

VIII. О выдаче согласия на совмещение О.В.Киселевым должностей члена Правления ОАО "РОСНАНО" и члена совета директоров компании Panacea Labs, Inc. в рамках реализации инвестиционного проекта "Разработка и организация производства онкологических лекарственных препаратов на основе nanoформуляций 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)

М.П.

3.2.Дата 04 ноября 2011 г.