

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.rusnano.com/</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 28 апреля 2012 года;</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров Общества: 10 мая 2012 года;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><i>I. О предварительном утверждении годового отчета ОАО "РОСНАНО", подготовленного и представленного Правлением ОАО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>II. О распределении прибыли (убытков) и рекомендациях по размеру дивидендов по акциям</i></p> <p><i>III. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО "РОСНАНО" вознаграждений и компенсаций</i></p>

3. Подпись
<p>3.1. Директор по корпоративному управлению – директор департамента корпоративного управления ОАО «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 25.04.2011 г</p> <p style="text-align: right;">А.Р. Качай</p> <p style="text-align: right;">(подпись)</p> <p>3.2. Дата 28 апреля 2012 г.</p> <p style="text-align: right;">М.П.</p>