

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания совета директоров и его повестке дня»**  
**(инсайдерская информация)**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	<b>На русском языке - Открытое акционерное общество "РОСНАНО" На английском языке - Open Joint Stock Company "RUSNANO"</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	<b>На русском языке - ОАО "РОСНАНО" На английском языке - RUSNANO</b>
1.3. Место нахождения эмитента:	<b>Российская Федерация, 117036, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д. 10А</b>
1.4. ОГРН эмитента:	<b>1117799004333</b>
1.5. ИНН эмитента:	<b>7728131587</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	<b>55477-E</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	<b><a href="http://www.rusnano.com/">http://www.rusnano.com/</a></b>

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

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Директор по корпоративному управлению – директор департамента корпоративного управления ОАО «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 25.04.2011 г	А.Р. Качай
3.2. Дата 28 апреля 2012 г.	(подпись) М.П.