

**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:  | <i>На русском языке - Открытое акционерное общество "РОСНАНО"</i><br><i>На английском языке - Open Joint Stock Company "RUSNANO"</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:                                     | <i>На русском языке - ОАО "РОСНАНО"</i><br><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><a href="http://www.rusnano.com/">http://www.rusnano.com/</a></i>   |

| <b>2. Содержание сообщения</b>   |
|--|
| 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: <b>25 июня 2012 года;</b>  |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров Общества: <b>05 июля 2012 года;</b>   |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:<br><b><i>I. О кандидатуре независимого оценщика для определения рыночной стоимости 1 (Одной) акции ОАО "РОСНАНО"</i></b> |

| <b>3. Подпись</b>  |
|--|
| 3.1. Директор департамента правового и корпоративного сопровождения ОАО «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 07.06.2012 г |
| О.С. Мизгирев  |
| (подпись)  |
| 3.2. Дата 25 июня 2012 г.  |
| М.П.   |