

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: <i>02 марта 2012 года;</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров Общества: <i>13 марта 2012 года;</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><i>I. О ходе подготовки стратегии ОАО "РОСНАНО", включающей приоритетные направления деятельности ОАО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>II. О Комитете по стратегии при Совете Директоров ОАО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>III. О предложениях по финансированию инвестиционных проектов, ранее одобренных органами управления</i></p> <p><i>IV. Отчет о результатах исполнения поручений Совета Директоров ОАО "РОСНАНО", данных на заседаниях 9 августа и 6 сентября 2011 г.</i></p> <p><i>V. Об инвестиционном проекте "Создание производства оборудования на основе фемтосекундных лазеров для медицины и биологии" (ID 1372)</i></p> <p><i>VI. Об инвестиционном проекте "Thunder Sky Russian Plant" (ID 1241)</i></p> <p><i>VII. Об инвестиционном проекте "Nano-Enabled Optics for Telecommunications (Оптика наноуровня в области телекоммуникаций)" (ID 1057)</i></p> <p><i>VIII. Об инвестиционном проекте "Нановолоконные датчики: Создание современных систем измерения и мониторинга на основе волоконно-оптических датчиков с применением волноводных наноструктур" (ID 1343)</i></p> <p><i>IX. О перечне и весах квартальных КПЭ руководителей ОАО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>X. О совмещении должностей Председателем Правления ОАО "РОСНАНО" А.Б. Чубайсом</i></p> <p><i>XI. О совмещении должностей заместителем Председателя Правления ОАО "РОСНАНО" О.В. Киселевым</i></p> <p><i>XII. О внесении изменений в Устав ОАО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>XIII. Об одобрении сделок с компанией "РОСНАНО Израиль" (RUSNANO ISRAEL LTD.) в совершении которых имеется заинтересованность</i></p> <p><i>XIV. О дополнительном соглашении к трудовому договору с Председателем Правления</i></p>

ОАО "РОСНАНО"

***XV. Отчет о расходовании средств Фонда содействия развитию нанотехнологий
"Форум Роснанотех" за 2011 год***

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 02 марта 2012 г.