

**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> <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><a href="http://www.rusnano.com/">http://www.rusnano.com/</a></i>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: <i>12 мая 2012 года;</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров Общества: <i>22 мая 2012 года;</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><i>I. Об инвестиционном проекте "Безмасочная литография: создание производства электронно-лучевых литографических систем с разрешением 22 нм и выше для промышленных и исследовательских применений" (ID 2181)</i></p> <p><i>II. Об инвестиционном проекте "Инвестиционный фонд: Создание российско-израильского венчурного фонда" (ID 1608)</i></p> <p><i>III. Об инвестиционном проекте "Абразивные порошки: создание современного производства карбида кремния и микропорошков на его основе для прецизионной проволоочной резки кремния, обработки сапфировых подложек и других высокотехнологичных применений"(ID 2244)</i></p> <p><i>IV. Об инвестиционном проекте "Расширение существующего производства измерительно-аналитического оборудования для нанотехнологий в сфере материаловедения, биологии и медицины" (ID 1260)</i></p> <p><i>V. О предложении по финансированию инвестиционного проекта, ранее одобренного органами управления</i></p> <p><i>VI. Отчет по принятым решениям о финансировании инвестиционных проектов, объем финансирования которых из средств ОАО "РОСНАНО" составляет свыше 300 млн рублей, но не более 1,3 млрд рублей (включительно) или эквивалентную сумму в другой валюте</i></p> <p><i>VII. О рекомендациях общему собранию акционеров ОАО "РОСНАНО" об утверждении кандидатуры аудитора (аудиторской организации) ОАО "РОСНАНО"</i></p>

*по обязательному аудиту бухгалтерской отчетности ОАО "РОСНАНО" и аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы "РОСНАНО", подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности, за 2012 год*

***VIII. О членах Правления ОАО "РОСНАНО"***

**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)

3.2. Дата 12 мая 2012 г.

М.П.