

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: 26 января 2012 года;</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров Общества: 07 февраля 2012 года;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><i>I. Об отчете о работе по закону об инсайдерской информации</i></p> <p><i>II. Отчет о деятельности RUSNANO Capital AG за 2011 год</i></p> <p><i>III. О Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете Директоров ОАО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>IV. О Комитете по стратегии при Совете Директоров ОАО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>V. О внесении изменений в состав Научно-технического совета при Совете Директоров ОАО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>VI. О системе премирования и мотивации сотрудников Фонда инфраструктурных и образовательных программ</i></p> <p><i>VII. О результатах проведения IV Международного форума по нанотехнологиям</i></p> <p><i>VIII. О новой редакции Положения "О Международной премии в области нанотехнологий RUSNANOPRIZE ("РУСНАНОПРАЙЗ")"</i></p> <p><i>IX. О вступлении ОАО "РОСНАНО" в Европейскую ассоциацию венчурного капитала (EVCA)</i></p> <p><i>X. Об инвестиционном проекте "Модернизация и расширение производства наночернил и оборудования для высокотехнологичных видов цифровой печати" (ID 930)</i></p> <p><i>XI. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых ОАО "РОСНАНО" в рамках реализации инвестиционного проекта "Организация промышленного производства препрегов на основе наномодифицированных углеродных и минеральных волокон и нанонаполненных связующих" (ID 808)</i></p> <p><i>XII. О проекте "Мультидисциплинарный Нанотехнологический центр "СИГМА" (ID 1979)</i></p>

XIII. О предложении общему собранию акционеров ОАО "РОСНАНО" (единственному акционеру) принять решение о внесении изменений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления ОАО "РОСНАНО"

XIV. О совмещении заместителем Председателя Правления ОАО "РОСНАНО" Я.М.Уринсоном должности члена Совета директоров RUSNANO ISRAEL Ltd (РОСНАНО ИЗРАИЛЬ ЛТД)

XV. О совмещении Председателем Правления ОАО "РОСНАНО" А.Б.Чубайсом должности члена Совета директоров ЗАО "Технопарк "Саров"

XVI. Об инвестиционном проекте "Нанокосметика: организация производства линейки косметических средств на основе наноконплексов уроновая кислота-бета-циклодекстрин" (ID 1071)

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 26 января 2012 г.

М.П.