

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" На английском языке - Open Joint Stock Company "RUSNANO"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	<i>На русском языке - ОАО "РОСНАНО" 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-Е</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422, http://www.rusnano.com/</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров:	11 ноября 2013 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров Общества:	19 ноября 2013 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
I. О внесении изменений в Стратегию ОАО "РОСНАНО"	
II. О долгосрочном бизнес-плане ОАО "РОСНАНО"	
III. О внесении изменений в Устав ОАО "РОСНАНО"	
IV. О договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "РОСНАНО" управляющей организации	
V. Об инвестиционном проекте "Новомет: расширение и модернизация производства высокоеффективного погружного нефтедобывающего оборудования, производимого с применением нанотехнологий" (ID 1092)	
VI. Об инвестиционном проекте "НаноКосметика: организация производства линейки косметических средств на основе нанокомплексов уроновая кислота-бета-цикодекстрин" (ID 1071)	
VII. О совмещении должностей члена Правления ОАО "РОСНАНО" Ю.А.Удальцова с должностями в органах управления других организаций	
VIII. О внесении изменений в состав Научно-технического совета при Совете Директоров ОАО "РОСНАНО"	
IX. О членах Правления ОАО "РОСНАНО"	

3. Подпись	
3.1. Директор по правовым вопросам ОАО «РОСНАНО» (по доверенности б/н от 19 марта 2013 года)	О.С. Мизгирев
3.2. Дата 11 ноября 2013 г.	(подпись) М.П.

