

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422,</i> <i>http://www.rusnano.com/</i>

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

3. Подпись
<p>3.1. Директор по правовым вопросам ОАО «РОСНАНО» (по доверенности б/н от 19 марта 2013 года)</p> <p style="text-align: right;">О.С. Мизгирев</p> <p style="text-align: right;">(подпись) М.П.</p> <p>3.2. Дата 11 ноября 2013 г.</p>

