

## Сообщение о существенном факте

### «О проведении заседания совета директоров и его повестке дня»

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-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>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: <b>2 декабря 2011 года</b>;</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров Общества: <b>13 декабря 2011 года</b>;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><i>I. Об инвестиционном проекте "Солюбилизаторы: создание в России промышленного производства солюбилизаторов NovaSOL<sup>®</sup>, состоящих из коллоидных наночастиц (продуктовых мицелл), с использованием механизма международного трансфера технологии производства компании "AQUANOVA AG" (ID 1585)</i></p> <p><i>II. О внесении изменений в основные параметры участия ОАО "РОСНАНО" в инвестиционном проекте "MRAM: Создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России" (ID 1962), утвержденные ранее Советом Директоров ОАО "РОСНАНО" 19 апреля 2011 года</i></p> <p><i>III. О параметрах участия Председателя Правления и членов Правления ОАО "РОСНАНО" в системе долгосрочного премирования</i></p> <p><i>IV. Отчет о результатах мониторинга реализации инвестиционных проектов</i></p> <p><i>V. 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>VI. О промежуточных результатах исполнения поручений Совета Директоров ОАО "РОСНАНО", данных на заседаниях 9 августа и 6 сентября 2011 г.</i></p> <p><i>VII. О ходе работ по подготовке предложений по формированию инвестиционных проектов кластерного типа</i></p> <p><i>VIII. Об утверждении краткосрочного на 2012 год и среднесрочного на 2012-2014 гг. финансовых планов ОАО "РОСНАНО", содержащих предельные параметры</i></p>

*привлечения заемных средств*

*IX. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых ОАО "РОСНАНО" в рамках реализации инвестиционного проекта "Нанотехнологический центр "ИДЕЯ" (ID 1981)*

*X. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между ОАО "РОСНАНО" и Фондом инфраструктурных и образовательных программ*

*XI. О создании дочернего общества ОАО "РОСНАНО" в Израиле*

*XII. О выдаче согласия на совмещение Я.М. Уринсоном должностей члена Правления ОАО "РОСНАНО" и члена Совета директоров, Председателя Совета директоров Акционерного коммерческого банка "СТРАТЕГИЯ" (ОАО)*

*XIII. О выдаче согласия на совмещение А.Б. Чубайсом должностей Председателя Правления ОАО "РОСНАНО" и члена советов директоров компаний Joule Global Holdings B.V. и Stichting Joule Global Foundation в рамках реализации инвестиционного проекта "Джоуль: создание производства биотоплива и химических продуктов" (ID 2195)*

*XIV. О выдаче согласия на совмещение А.Б. Малышевым должностей члена Правления ОАО "РОСНАНО" и члена совета директоров ЗАО "Новомет-Пермь" в рамках реализации инвестиционного проекта "Новомет: расширение и модернизация производства высокоэффективного погружного нефтедобывающего оборудования, производимого с применением нанотехнологий" (ID 1092)*

*XV. О выдаче согласия на совмещение А.Б. Малышевым должностей члена Правления ОАО "РОСНАНО" и члена совета директоров компании ОАО "Русполимет" в рамках реализации инвестиционного проекта "Русполимет: создание современного производства высокоэффективных конструкционных материалов для авиакосмической, энерго- и машиностроительной отраслей и изделий из них" (ID 2019)*

### 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 02 декабря 2011 г.

М.П.