

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

<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров:	<i>23 ноября 2012 года;</i>
2.2. Дата проведения заседания совета директоров Общества:	<i>04 декабря 2012 года;</i>
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	<p><i>I. О Стратегии ОАО "РОСНАНО"</i></p> <p><i>II. О предложениях по финансированию инвестиционных проектов, ранее одобренных органами управления</i></p> <p><i>III. Об инвестиционном проекте "Создание совместного фонда венчурных инвестиций ОАО "РОСНАНО" и МШУ "Сколково" (ID 937)</i></p> <p><i>IV. Об инвестиционном проекте "Галилео: создание в Российской Федерации высокотехнологичного предприятия по производству меток радиочастотной идентификации и металлизированных упаковочных материалов" (ID 834)</i></p> <p><i>V. Об инвестиционном проекте "Русские мембранные технологии: создание современного производства наноструктурированных мембран и разделительных модулей на их основе" (ID 1077)</i></p> <p><i>VI. Об инвестиционном проекте "MRAM: создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России" (ID 1962)</i></p> <p><i>VII. Об инвестиционном проекте "New generation plastic electronics factory for production of flexible displays and other applications (Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения)" (ID 1340)</i></p> <p><i>VIII. Об утверждении краткосрочного финансового плана ОАО "РОСНАНО" на 2013 год и предельных параметров привлечения заемных средств</i></p> <p><i>IX. О системе мер по противодействию коррупции при подготовке и реализации инвестиционных проектов</i></p> <p><i>X. О совмещении должностей членов Правления ОАО "РОСНАНО" с должностями в органах управления других организаций</i></p> <p><i>XI. О сделке с компанией "РОСНАНО Израиль" (RUSNANO ISRAEL LTD.), в совершении которой имеется заинтересованность</i></p> <p><i>XII. О непрофильных активах</i></p>

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Директор департамента правового и корпоративного сопровождения ОАО «РОСНАНО» (по доверенности б/н от 07 июня 2012 года)	О.С.Мизгирев (подпись) М.П.
3.2. Дата 23 ноября 2012 г.	