

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: 23 ноября 2012 года;</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров Общества: 04 декабря 2012 года;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>I. О Стратегии ОАО "РОСНАНО"</p> <p>II. О предложениях по финансированию инвестиционных проектов, ранее одобренных органами управления</p> <p>III. Об инвестиционном проекте "Создание совместного фонда венчурных инвестиций ОАО "РОСНАНО" и МШУ "Сколково" (ID 937)</p> <p>IV. Об инвестиционном проекте "Галилео: создание в Российской Федерации высокотехнологичного предприятия по производству меток радиочастотной идентификации и металлизированных упаковочных материалов" (ID 834)</p> <p>V. Об инвестиционном проекте "Русские мембраны: создание современного производства наноструктурированных мембран и разделительных модулей на их основе" (ID 1077)</p> <p>VI. Об инвестиционном проекте "MRAM: создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России" (ID 1962)</p> <p>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)</p> <p>VIII. Об утверждении краткосрочного финансового плана ОАО "РОСНАНО" на 2013 год и предельных параметров привлечения заемных средств</p> <p>IX. О системе мер по противодействию коррупции при подготовке и реализации инвестиционных проектов</p> <p>X. О совмещении должностей членов Правления ОАО "РОСНАНО" с должностями в органах управления других организаций</p> <p>XI. О сделке с компанией "РОСНАНО Израиль" (RUSNANO ISRAEL LTD.), в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>XII. О непрофильных активах</p>

3. Подпись
<p>3.1. Директор департамента правового и корпоративного сопровождения ОАО «РОСНАНО» (по доверенности б/н от 07 июня 2012 года)</p> <p style="text-align: right;">О.С.Мизгирев</p> <p style="text-align: right;">(подпись)</p> <p>3.2. Дата 23 ноября 2012 г.</p> <p style="text-align: right;">М.П.</p>