

**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"</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><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>
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: <b>08 мая 2013 года</b>;</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров Общества: <b>21 мая 2013 года</b>;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><b><i>I. О предварительном утверждении годового отчета ОАО "РОСНАНО"</i></b></p> <p><b><i>II. Об инвестиционном проекте "Аэролайф: расширение производства активных систем очистки и обеззараживания воздуха на основе нанокристаллических фотокаталитических материалов" (ID 1299)</i></b></p> <p><b><i>III. Об инвестиционном проекте "Создание производства плат с высокой теплопроводностью для монтажа светодиодов высокой яркости на основе технологии получения нанопористого слоя Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> на алюминиевой пластине методом анодирования" (ID 1113)</i></b></p> <p><b><i>IV. Об инвестиционном проекте "Расширение производства новых теплоизоляционных материалов на основе нанотехнологических принципов переработки несортowego стеклобоя" (ID 934)</i></b></p> <p><b><i>V. Об инвестиционном проекте "Создание производства коллоидных квантовых точек" (ID 517)</i></b></p> <p><b><i>VI. Об инвестиционном проекте "Нанофабрикация асферических оптических элементов" (ID 167)</i></b></p> <p><b><i>VII. О сделках, заключаемых в рамках инвестиционного проекта "RUSMI" (ID 2423), в совершении которых имеется заинтересованность</i></b></p> <p><b><i>VIII. О сделке, заключенной между ОАО "РОСНАНО" и компанией RUSNANO ISRAEL LTD. ("РОСНАНО Израиль Лтд."), в совершении которой имеется заинтересованность</i></b></p> <p><b><i>IX. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ОАО "РОСНАНО" и Фондом инфраструктурных и образовательных программ</i></b></p> <p><b><i>X. О сделках, заключаемых в рамках инвестиционного проекта "Байнд: разработка и вывод на мировой рынок серии лекарственных препаратов на основе нано-платформы нового поколения" (ID 2129), в совершении которых имеется заинтересованность</i></b></p> <p><b><i>XI. О рекомендациях общему собранию акционеров ОАО "РОСНАНО" об утверждении кандидатуры аудитора (аудиторской организации) ОАО "РОСНАНО" по обязательному аудиту бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества "РОСНАНО" и аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы "РОСНАНО", подготовленной по Международным стандартам финансовой</i></b></p>

*отчетности, за 2013 год*

***XII. О совмещении должностей членов Правления ОАО "РОСНАНО" с должностями в органах управления других организаций***

***XIII. Об исполнении директив Росимущества***

3. Подпись

3.1. Директор департамента правового и  
корпоративного сопровождения ОАО «РОСНАНО»  
(по доверенности б/н от 19 марта 2013 года)

О.С.Мизгирев

(подпись)

3.2. Дата 13 мая 2013 г.

М.П.