

**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<br/>"РОСНАНО"<br/>На английском языке - Open Joint Stock Company<br/>"RUSNANO"</i>  |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:                                     | <i>На русском языке - ОАО "РОСНАНО"<br/>На английском языке - RUSNANO</i>   |
| 1.3. Место нахождения эмитента:   | <i>Российская Федерация, 117036, г. Москва, пр. 60-летия<br/>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>,<br/><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: <b>31 мая 2013 года;</b>  |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров Общества: <b>11 июня 2013 года;</b>  |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:   |
| <i>I. О Стратегии ОАО "РОСНАНО"</i>   |
| <i>II. Об инвестиционном проекте "MRAM: Создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России" (ID 1962)</i>   |
| <i>III. О краткосрочной и долгосрочной мотивации руководителей и работников ОАО "РОСНАНО"</i>   |
| <i>IV. О Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете Директоров ОАО "РОСНАНО"</i>   |
| <i>V. О распределении прибыли (убытков) и рекомендациях по размеру дивидендов по акциям</i>   |
| <i>VI. О Положении об организации деятельности единоличного исполнительного органа ОАО "РОСНАНО" по информационному взаимодействию через межведомственный портал по управлению государственной собственностью</i> |

| <b>3. Подпись</b>   |
|---|
| 3.1. Директор по правовым вопросам ОАО «РОСНАНО»<br>(по доверенности б/н от 19 марта 2013 года) |
| О.С.Мизгирев<br>(подпись)<br>М.П.   |
| 3.2. Дата 31 мая 2013 г.  |