

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" 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-Е</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422, http://www.rusnano.com/</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров:	<i>14 апреля 2014 года;</i>
2.2. Дата проведения заседания совета директоров Общества:	<i>22 апреля 2014 года;</i>
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<i>I. О внесении изменений в Устав ОАО "РОСНАНО"</i>	
<i>II. О принятии решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими ОАО "РОСНАНО" долями в уставном капитале ООО "Управляющая компания "РОСНАНО"</i>	
<i>III. Об одобрении кандидатур, выдвигаемых ОАО "РОСНАНО" для избрания в органы управления ООО "Управляющая компания "РОСНАНО"</i>	
<i>IV. О корректировке краткосрочного финансового плана ОАО "РОСНАНО" на 2014 год</i>	
<i>V. О рекомендациях общему собранию акционеров ОАО "РОСНАНО" об утверждении аудитора (аудиторской организации) по обязательному аудиту бухгалтерской отчетности ОАО "РОСНАНО" и аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы "РОСНАНО" за 2014 год, подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности</i>	
<i>VI. Отчет об участии ОАО "РОСНАНО" и Фонда инфраструктурных и образовательных программ в подготовке и проведении Московского международного форума инновационного развития "Открытые инновации" совместно с заключением аудиторской проверки по итогам Форума 2013 года</i>	
<i>VII. Об инвестиционном проекте "Беспроводные системы: Производство и разработка беспроводных систем с использованием отечественных процессоров 90/45 НМ" (ID 2173)</i>	
<i>VIII. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой в рамках реализации инвестиционного проекта "Домейн: Установление стратегического партнерства с Домейн Ассошиэйтс для соинвестирования проектов в сфере здравоохранения, и создания инфраструктуры для производства и разработок с целью технологического трансфера проектов в РФ" (ID 2080)</i>	

3. Подпись	
3.1. Директор по правовым вопросам ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 19 марта 2014 года	O.C. Мизгирев (подпись) М.П.
3.2. Дата 14 апреля 2014 г.	