

**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>,</i> <i><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>14 апреля 2014 года</b>;</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров Общества: <b>22 апреля 2014 года</b>;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><b><i>I. О внесении изменений в Устав ОАО "РОСНАНО"</i></b></p> <p><b><i>II. О принятии решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими ОАО "РОСНАНО" долями в уставном капитале ООО "Управляющая компания "РОСНАНО"</i></b></p> <p><b><i>III. Об одобрении кандидатур, выдвигаемых ОАО "РОСНАНО" для избрания в органы управления ООО "Управляющая компания "РОСНАНО"</i></b></p> <p><b><i>IV. О корректировке краткосрочного финансового плана ОАО "РОСНАНО" на 2014 год</i></b></p> <p><b><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></b></p> <p><b><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></b></p> <p><b><i>VII. Об инвестиционном проекте "Беспроводные системы: Производство и разработка беспроводных систем с использованием отечественных процессоров 90/45 НМ" (ID 2173)</i></b></p> <p><b><i>VIII. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой в рамках реализации инвестиционного проекта "Домейн: Установление стратегического партнерства с Домейн Ассошиетс для соинвестирования проектов в сфере здравоохранения, и создания инфраструктуры для производства и разработок с целью технологического трансфера проектов в РФ" (ID 2080)</i></b></p>

<b>3. Подпись</b>
<p>3.1. Директор по правовым вопросам          ООО «УК «РОСНАНО», действующий          на основании доверенности от 19 марта 2014 года</p> <p style="text-align: right;">О.С. Мизгирев</p> <p style="text-align: right;">(подпись)</p> <p>3.2. Дата 14 апреля 2014 г.</p> <p style="text-align: right;">М.П.</p>