

**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 (для некоммерческой организации – наименование):	<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 решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>16 декабря 2015 года;</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров Общества: <b>25 декабря 2015 года;</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><b><i>I. О Порядке (стандарте) проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития ОАО "РОСНАНО"</i></b></p> <p><b><i>II. О закрытом паевом инвестиционном фонде особо рискованных (венчурных) инвестиций "Сколково-Нанотех" (ID 937) (ФОНД СКОЛКОВО-НАНОТЕХ)</i></b></p> <p><b><i>III. О закрытом паевом инвестиционном фонде особо рискованных (венчурных) инвестиций "Российско-казахстанский фонд нанотехнологий" (ID 1239) (РКФН)</i></b></p> <p><b><i>IV. О внесении изменений в документы, регламентирующие деятельность ревизионной комиссии ОАО "РОСНАНО"</i></b></p> <p><b><i>V. О новой редакции Положения о Комитете по аудиту при Совете Директоров ОАО "РОСНАНО"</i></b></p> <p><b><i>VI. О Положении о закупке ОАО "РОСНАНО"</i></b></p> <p><b><i>VII. Скорректированный краткосрочный финансовый план ОАО "РОСНАНО" на 2015 год</i></b></p>

<b>3. Подпись</b>
<p>3.1. Директор по правовым вопросам          ООО «УК «РОСНАНО», действующий          на основании доверенности от 30 октября 2015 года</p> <p style="text-align: right;">О.С. Мизгирев (подпись)</p>
<p>3.2. Дата</p> <p style="text-align: center;">16 декабря 2015 г.</p> <p style="text-align: right;">М.П.</p>