



05.12.2012

Итоги заседания Совета директоров РОСНАНО

Совет директоров РОСНАНО на очередном заседании утвердил краткосрочный финансовый план компании на 2013 год. Согласно утвержденному документу в 2013 году РОСНАНО инвестирует в проекты производства нанотехнологической продукции 38,3 млрд рублей. На обслуживание долгосрочных инвестиционных кредитов и займов, привлеченных под государственные гарантии Российской Федерации, будет направлено 13,6 млрд рублей.

Предельная долговая позиция РОСНАНО утверждена в объеме 153 млрд рублей и соответствует сумме полученных государственных гарантий за период 2010-2012 гг., и предусмотренных бюджетом Российской Федерации на 2013 год.

Члены Совета директоров одобрили в основном проект Стратегии РОСНАНО до 2020 года и поручили правлению компании представить на рассмотрение Совету директоров финальный текст документа после его обсуждения с инвесторами, привлекаемыми в акционерный капитал РОСНАНО в рамках частного размещения 10% акций компании.

На заседании Совета директоров была заслушана информация о закрытии 9 инвестиционных проектов, ранее утвержденных к финансированию, но не проинвестированных компанией:

- создание производства уплотнительных и антифрикционных конструкционных материалов на основе наномодифицированного политетрафторэтилена (ПТФЭ);
- новое поколение высокомошных высокоэффективных источников лазерного когерентного излучения;
- создание в России производства модулей памяти;
- создание фонда Pre-IPO, средства которого предполагается инвестировать в инновационные быстрорастущие компании, планирующие проведение IPO или привлечение стратегического инвестора в периоде 1-3 года;



- создание массового производства светотехнических изделий на основе мощных полупроводниковых источников света;
- организация серийного производства солнечных электрических установок с использованием нанотехнологий;
- организация серийного производства эпитаксиально полированных подложек сапфира и карбида кремния для светодиодных и сверхвысокочастотных наногетероструктур;
- организация центра разработок компактных промышленных компьютеров;
- Евротехтрансфер: Европейский венчурный фонд трансфера технологий.

Основаниями для закрытия проектов стали:

- невыполнение или отказ заявителями и/или соинвесторами от принятых на себя обязательств по реализации проектов;
- отказ от совместной реализации проектов, в том числе, по следующим причинам: существенное ухудшение рыночной конъюнктуры; несогласие с обязательными требованиями РОСНАНО к финансированию проектов, включая наличие соинвесторов.

Реализация проекта по созданию Европейского венчурного фонда трансфера технологий Евротехтрансфер передана в фонд RUSNANO Capital AG

На заседании Совета директоров заслушана информация менеджмента об уже действующих в компании профилактических антикоррупционных механизмах, включающих в себя, в том числе, четко описанные механизмы рассмотрения поступающих заявок и систему принятия решения о финансировании проектов. Совершенствование антикоррупционной системы будет продолжено, в частности по таким направлениям, как выборочная экспертиза проектов на прединвестиционной стадии; контроль отчетов по оценке активов; декларирование заинтересованности участия работника в уставных капиталах проектной компании.

Также на заседании была заслушана информация менеджмента компании о ходе реализации некоторых ранее одобренных Советом директоров РОСНАНО проектов.

В соответствии с уставом РОСНАНО, Совет директоров рассмотрел вопрос о совмещении некоторыми членами правления компании своих должностей с должностями в органах управления других организаций и одобрил его.

Совет директоров одобрил сделку с компанией «РОСНАНО Израиль», в совершении которой имеется заинтересованность заместителя председателя правления РОСНАНО Якова Уринсона, являющегося членом Совета директоров компании «РОСНАНО Израиль».



На заседании также утверждена к размещению на межведомственном портале по управлению государственной собственностью информация об отсутствии на балансе РОСНАНО непрофильных активов.

Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». ОАО «РОСНАНО» содействует реализации государственной политики по развитию nanoиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. Основные направления: опто- и наноэлектроника, машиностроение и металлообработка, солнечная энергетика, медицина и биотехнологии, энергосберегающие решения и наноструктурированные материалы. 100% акций ОАО «РОСНАНО» находится в собственности государства. Председателем правления ОАО «РОСНАНО» назначен **Анатолий Чубайс**.

Задачи государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации госкорпорации. Подробнее - www.rusnano.com.

Контактная информация:

117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10А. Тел. +7 (495) 988-5677, факс +7 (495) 988-5399, e-mail press@rusnano.com.