



18.04.2012

Итоги очередного заседания Совета директоров РОСНАНО

Совет директоров одобрил заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам председателя и членов правления, касающихся их участия в долгосрочной мотивационной программе в части опциона В. Как сообщалось ранее, ключевые сотрудники компании получают возможность получения части прибыли РОСНАНО от реализации инвестиционных проектов и, в случае возможности, - право приобретения за собственные денежные средства акций или долей в капитале проектных компаний после выхода из них РОСНАНО.

Совет директоров РОСНАНО одобрил сделку в рамках реализации ранее утвержденного проекта по созданию производства литий-ионных аккумуляторов «Thunder Sky Russian Plant», в отношении которой имеется заинтересованность члена правления РОСНАНО Андрея Малышева, и утвердил предложение общему собранию акционеров компании принять решение об одобрении сделки в рамках данного проекта, предметом которой является имущество стоимостью более 2% балансовой стоимости активов РОСНАНО.

Кроме того, Совет директоров компании одобрил сделку, в отношении которой имеется заинтересованность членов правления РОСНАНО, между компанией и Фондом инфраструктурных и образовательных программ, в результате которой РОСНАНО получает право использовать рекламные возможности выставочных экспозиций, организуемых Фондом, путем заключения договора оказания рекламных услуг.

На заседании также одобрено предложение единственному акционеру РОСНАНО об утверждении Положений о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии компании.

Также Совет директоров рассмотрел вопрос о подготовке Годового отчета компании за 2011 год и принял решение о его доработке с учетом состоявшегося обсуждения.

Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». ОАО «РОСНАНО» реализует государственную политику по развитию nanoиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным



экономическим или социальным потенциалом. 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.