



Предварительно утвержден  
Советом директоров ОАО «РОСНАНО»  
(протокол от 28.05.2015 № 38 , раздел II)

Утвержден решением  
единственного акционера –  
распоряжением Росимущества  
от 30.06.2015 № 535-р

---

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСНАНО»**  
**ЗА 2014 ГОД**

---

Достоверность годового отчета  
подтверждена ревизионной  
комиссией ОАО «РОСНАНО»  
(протокол заседания от 14.05.2015)

**Москва, 2015**

## СОДЕРЖАНИЕ

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ .....	4
1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ .....	7
2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	10
3. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	12
<i>Состав Совета директоров Общества .....</i>	<i>12</i>
<i>Организация работы и деятельность Совета директоров</i> <i>Общества в 2014 году.....</i>	<i>12</i>
<i>Специализированные комитеты при Совете директоров Общества .....</i>	<i>15</i>
4. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА .....	23
5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ОБЩЕСТВА .....	26
<i>Сведения об исполнительных органах в период с 01.01.2014 по 10.02.2014 .....</i>	<i>26</i>
<i>Сведения об исполнительных органах в период с 11.02.2014 по 31.12.2014 .....</i>	<i>28</i>
6. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ .....	31
<i>Место Общества в Группе «РОСНАНО» как институте системы</i> <i>инновационного развития Российской Федерации .....</i>	<i>31</i>
<i>Положение Общества в наноиндустрии.....</i>	<i>33</i>
7. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА .....	41
8. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	47
<i>Отчет о выполнении показателей Стратегии ОАО «РОСНАНО».....</i>	<i>47</i>
<i>Отчет об исполнении Долгосрочного бизнес-плана ОАО «РОСНАНО» .....</i>	<i>50</i>
<i>Отчет о результатах инвестиционной деятельности по инвестиционному</i> <i>портфелю Общества.....</i>	<i>55</i>
9. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ В 2014 ГОДУ .....	61
<i>Основные показатели финансовой отчетности Группы «РОСНАНО»</i> <i>по МСФО за 2014 год.....</i>	<i>61</i>
<i>Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности</i> <i>ОАО «РОСНАНО» по РСБУ за 2014 год .....</i>	<i>62</i>
<i>Информация о состоянии чистых активов ОАО «РОСНАНО».....</i>	<i>64</i>
<i>Отчет об исполнении бюджета ОАО «РОСНАНО» на 2014 год.....</i>	<i>65</i>
<i>Информация о распределении прибыли в отчетном году .....</i>	<i>67</i>
<i>Информация о закупках Обществом товаров, работ, услуг в 2014 году .....</i>	<i>67</i>
10. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В 2014 ГОДУ .....	69

11. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И КОНТРОЛЯ. ОСНОВНЫЕ РИСКИ ОБЩЕСТВА .....	72
<i>Система управления рисками и внутреннего контроля Общества .....</i>	<i>72</i>
<i>Основные риски Общества и способы управления ими .....</i>	<i>74</i>
<i>Описание иных факторов риска, связанных с деятельностью Общества .....</i>	<i>75</i>
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	78
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДИВШИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «РОСНАНО» И УК «РОСНАНО» В 2014 ГОДУ .....	80
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В 2014 ГОДУ .....	117
ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТАХ ОБЩЕСТВА .....	134
ПРИЛОЖЕНИЕ 4: СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА .....	159
ПРИЛОЖЕНИЕ 5: СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ .....	171
ПРИЛОЖЕНИЕ 6: СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ .....	172
ПРИЛОЖЕНИЕ 7: ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА НА 2014 ГОД .....	187
ПРИЛОЖЕНИЕ 8: СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ .....	189
ПРИЛОЖЕНИЕ 9: ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ИНЫХ РЕСУРСОВ .....	197
ПРИЛОЖЕНИЕ 10: СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ .....	198
ПРИЛОЖЕНИЕ 11: БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОАО «РОСНАНО» ЗА 2014 ГОД С АУДИТОРСКИМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ .....	199

## ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

<b>Группа «РОСНАНО»</b>	ОАО «РОСНАНО», ФИОП и УК «РОСНАНО» <sup>1</sup> .
<b>ГК «Роснанотех» или Корпорация</b>	Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий».
<b>Долгосрочный бизнес-план ОАО «РОСНАНО» (Общества)</b>	Долгосрочный бизнес-план (долгосрочная программа развития) ОАО «РОСНАНО» до 2020 года, утвержденный Советом директоров Общества 17.12.2013 (протокол от 20.12.2013 № 27, раздел I) с последующими изменениями и дополнениями.
<b>Договор на управление</b>	Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» управляющей организации б/н от 11.02.2014 с последующими изменениями и дополнениями.
<b>Закон об акционерных обществах</b>	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с последующими изменениями и дополнениями.
<b>Инвестиционный портфель ОАО «РОСНАНО»</b>	Инвестиционные проекты, по которым начато финансирование со стороны ОАО «РОСНАНО», без учета проектов, по которым осуществлен полный выход.
<b>Инвестиционный проект или проект</b>	Совокупность мероприятий ОАО «РОСНАНО» и других участников проекта в отношении портфельной компании и/или инвестиционного фонда нанотехнологий, направленных на увеличение стоимости портфельной компании или инвестиционного фонда нанотехнологий.
<b>Инвестиционные фонды нанотехнологий</b>	Российские и международные инвестиционные фонды прямых и/или венчурных инвестиций, под управлением/соуправлением УК «РОСНАНО», дочерних компаний УК «РОСНАНО» и ОАО «РОСНАНО» или сторонних управляющих компаний, являющиеся объектом инвестиций со стороны ОАО «РОСНАНО».
<b>Исследовательский и инжиниринговый центр</b>	Подразделение либо дочерняя компания портфельной компании, либо иное образование, создаваемое при участии портфельной компании в целях выполнения научно-исследовательских и/или опытно-конструкторских и/или инжиниринговых работ на территории Российской Федерации.
<b>КПЭ</b>	Ключевой показатель эффективности.
<b>Млрд/млн/тыс.</b>	Миллиард, миллиардов/миллион, миллионов/тысяча, тысяч (соответственно).

<sup>1</sup> Термин «Группа «РОСНАНО» приведен в соответствии со Стратегией и Долгосрочным бизнес-планом (долгосрочной программой развития) ОАО «РОСНАНО» и имеет значение, отличное от определения, используемого в «Консолидированной финансовой отчетности ОАО «РОСНАНО» и его дочерних организаций в соответствии с МСФО за 2014 год».

<b>МСФО</b>	Международные стандарты финансовой отчетности.
<b>ОАО «РОСНАНО» или Общество</b>	Открытое акционерное общество «РОСНАНО».
<b>Отчет</b>	Настоящий Годовой отчет ОАО «РОСНАНО» за 2014 год.
<b>Новые инвестиционные фонды</b>	Инвестиционные фонды нанотехнологий, создаваемые под прямым управлением/соуправлением УК «РОСНАНО», дочерних компаний УК «РОСНАНО» и ОАО «РОСНАНО» в целях реализации задач Стратегии ОАО «РОСНАНО».
<b>Портфельная компания</b>	Юридическое лицо, которому напрямую или опосредованно были предоставлены инвестиции (в том числе в форме выданных займов и предоставленных поручительств) со стороны ОАО «РОСНАНО» или инвестиционных фондов нанотехнологий.
<b>Программа развития наноиндустрии</b>	Программа развития наноиндустрии в Российской Федерации до 2015 года, одобренная Правительством Российской Федерации 17.01.2008.
<b>Пуск нового исследовательского и/или инжинирингового центра</b>	Ввод в эксплуатацию на одной площадке комплекса исследовательского оборудования, предусмотренного инвестиционной программой проекта, с последующим началом выполнения научно-исследовательских и/или опытно-конструкторских и/или инжиниринговых работ.
<b>Пуск нового производства</b>	Ввод в эксплуатацию на одной производственной площадке одной или нескольких технологических линий и начало выпуска на них предусмотренной инвестиционным проектом продукции.
<b>Росимущество</b>	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом Российской Федерации.
<b>Росстат</b>	Федеральная служба государственной статистики.
<b>РСБУ</b>	Российские стандарты бухгалтерского учета.
<b>Стратегия развития наноиндустрии</b>	Президентская инициатива «Стратегия развития наноиндустрии» от 24.04.2007.
<b>Стратегия ГК «Роснанотех»</b>	Стратегия деятельности Государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» до 2020 года, утвержденная Наблюдательным советом Корпорации, протокол от 29.05.2008 № 8, раздел I (решением Совета директоров Общества 19.11.2013, протокол от 22.11.2013 № 26 Стратегия ГК «Роснанотех» признана утратившей силу с 11.06.2013).
<b>Стратегия ОАО «РОСНАНО»</b>	Стратегия ОАО «РОСНАНО» до 2020 года в редакции, утвержденной Советом директоров Общества 16.12.2014 (протокол от 19.12.2014 № 35, раздел II).

<b>УК «РОСНАНО», Управляющая компания «РОСНАНО» или Управляющая организация</b>	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО», созданное в соответствии со Стратегией ОАО «РОСНАНО» и осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» в соответствии с Договором на управление.
<b>Устав</b>	Устав ОАО «РОСНАНО». Если в тексте Отчета прямо не указано иное, ссылки на Устав означают ссылки на Устав Общества с учетом изменений и дополнений по состоянию на 31.12.2014.
<b>ФИОП</b>	Фонд инфраструктурных и образовательных программ.

## 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное наименование: **открытое акционерное общество «РОСНАНО».**

1.2. Свидетельство о государственной регистрации Общества в качестве юридического лица: свидетельство серии 77 № 013917990, ОГРН 1117799004333, дата государственной регистрации (выдачи свидетельства) – 11.03.2011.

1.3. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество: город Москва.

1.4. Местонахождение: Российская Федерация, 117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, д. 10а.

1.5. Контактный телефон: +7 (495) 988 53 88.

1.6. Факс: +7 (495) 988-53-99.

1.7. Адрес электронной почты: [info@rusnano.com](mailto:info@rusnano.com).

1.8. Основной вид деятельности: прочее финансовое посредничество (код по ОКВЭД 65.2). В соответствии с Уставом для достижения своих целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

(1) инициация и инвестирование проектов, способствующих созданию и развитию nanoиндустрии и соответствующей инновационной инфраструктуры, реализация образовательных программ в сфере nanoиндустрии;

(2) коммерциализация результатов научной деятельности, обеспечение трансфера технологий при реализации инвестиционных проектов в сфере nanoиндустрии;

(3) осуществление капиталовложений в ценные бумаги, приобретение акций, долей, паев и иных активов российских компаний и компаний, находящихся под иностранной юрисдикцией, при условии, что такие сделки будут способствовать построению технологических цепочек и обеспечивать развитие новых производств в сфере нанотехнологий на территории Российской Федерации;

(4) предоставление займов, поручительств;

(5) поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, направленную на создание и развитие nanoиндустрии;

(6) популяризация нанотехнологий, организация выставочной деятельности, информационная и рекламно-издательская деятельность;

(7) консалтинговая и маркетинговая деятельность;

(8) предоставление услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа юридических лиц, по доверительному управлению акциями, долями, паями других юридических лиц;

(9) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, по решению Совета директоров Общества.

1.9. Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: Общество не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

1.10. Численность работников: численность работников Общества по состоянию на 01.01.2014 составляла 273 человека; по состоянию на 31.12.2014 – 3 человека.

1.11. Полное наименование и адрес реестродержателя: ведение реестра владельцев именных ценных бумаг передано регистратору ЗАО «Новый регистратор», Российская Федерация, 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30.

1.12. Размер уставного капитала (рублей) по состоянию на 31.12.2014: 53 741 700 000,00 (Пятьдесят три миллиарда семьсот сорок один миллион семьсот тысяч) рублей.

1.13. Общее количество акций: 53 741 700 000 (Пятьдесят три миллиарда семьсот сорок один миллион семьсот тысяч) штук.

1.14. Количество обыкновенных акций: 53 741 700 000 (Пятьдесят три миллиарда семьсот сорок один миллион семьсот тысяч) штук.

1.15. Номинальная стоимость 1 (Одной) обыкновенной акций: 1,00 (Один) рубль.

1.16. Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 53 741 700 000,00 (Пятьдесят три миллиарда семьсот сорок один миллион семьсот тысяч) рублей.

1.17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-55477-Е, зарегистрировано 05.05.2011.

1.18. Количество привилегированных акций: 0 штук.

1.19. Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): не применимо.

1.20. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 53 741 700 000 (Пятьдесят три миллиарда семьсот сорок один миллион семьсот тысяч) штук.

1.21. Доля Российской Федерации в уставном капитале: 100% уставного капитала Общества; доля обыкновенных акций, принадлежащих Российской Федерации – 100%; доля привилегированных акций, принадлежащих Российской Федерации – 0%.

1.22. Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов: Российская Федерация в лице Росимущества; ОГРН: 1087746829994, дата государственной регистрации 10.07.2008; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7710723134.

1.23. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотой акции»): специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Обществом («золотой акции») отсутствует.

1.24. По состоянию на 31.12.2014 Обществом выпущены следующие неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением:

- (1) серии 01 (с номинальным объемом выпуска 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов) рублей, номинальной стоимостью каждой облигации 1 000,00 (Одна тысяча) рублей, количеством облигаций выпуска 8 000 000 (Восемь миллионов) штук, со сроком обращения 2 548 дней, номинальная стоимость обеспечена



государственной гарантией РФ); серии 02 (с номинальным объемом выпуска 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей, номинальной стоимостью каждой облигации 1 000,00 (Одна тысяча) рублей, количеством облигаций 10 000 000 (Десять миллионов) штук, со сроком обращения 2 548 дней, номинальная стоимость обеспечена государственной гарантией РФ); серии 03 (с номинальным объемом выпуска 15 000 000 000,00 (Пятнадцать миллиардов) рублей, номинальной стоимостью каждой облигации 1 000,00 (Одна тысяча) рублей, количеством облигаций 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук, со сроком обращения 2 548 дней, номинальная стоимость обеспечена государственной гарантией РФ) – размещенные путем конвертации облигаций в облигации при реорганизации юридического лица в форме преобразования (государственные регистрационные номера выпусков ценных бумаг: 4-01-55477-Е, 4-02-55477-Е, 4-03-55477-Е соответственно, дата государственной регистрации выпусков ценных бумаг: 12.05.2011);

(2) серии 04 (с номинальным объемом выпуска 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей, номинальной стоимостью каждой облигации 1 000,00 (Одна тысяча) рублей, количеством облигаций 10 000 000 (Десять миллионов) штук, со сроком обращения 2 548 дней, номинальная стоимость обеспечена государственной гарантией РФ); серии 05 (с номинальным объемом выпуска 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей, номинальной стоимостью каждой облигации 1 000,00 (Одна тысяча) рублей, количеством облигаций 10 000 000 (Десять миллионов) штук, со сроком обращения 2 548 дней, номинальная стоимость обеспечена государственной гарантией РФ) – размещенные Обществом путем открытой подписки (государственные регистрационные номера выпусков ценных бумаг: 4-04-55477-Е, 4-05-55477-Е соответственно, дата государственной регистрации выпусков ценных бумаг: 27.03.2012).

23.08.2013 Совет директоров Общества принял решение о размещении Обществом облигаций серий 06 и 07 под государственные гарантии Российской Федерации на общую сумму 18 000 000 000,00 (Восемнадцать миллиардов) рублей (протокол от 23.08.2013 № 12, раздел III). В соответствии с указанным решением, Банк России 27.05.2014 зарегистрировал следующие выпуски ценных бумаг Общества: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06 (с номинальным объемом выпуска 9 000 000 000,00 (Девять миллиардов) рублей, номинальной стоимостью каждой облигации 1 000,00 (Одна тысяча) рублей, количеством облигаций 9 000 000 (Девять миллионов) штук, со сроком обращения 2 548 дней, номинальная стоимость обеспечена государственной гарантией РФ) и серии 07 (с номинальным объемом выпуска 9 000 000 000,00 (Девять миллиардов) рублей, номинальной стоимостью каждой облигации 1 000,00 (Одна тысяча) рублей, количеством облигаций 9 000 000 (Девять миллионов) штук, со сроком обращения 2 548 дней, номинальная стоимость обеспечена государственной гарантией РФ) (государственные регистрационные номера выпусков ценных бумаг: 4-06-55477-Е, 4-07-55477-Е соответственно). Общество планирует размещение облигаций серии 06 и серии 07 в течение 2015–2016 годов.

1.25. Полное наименование и адрес аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», 115035, Российская Федерация, Садовническая набережная, д. 77, строение 1.

## 2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Все голосующие акции Общества принадлежат единственному акционеру – Российской Федерации. В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Закона об акционерных обществах, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером Общества – Российской Федерацией в лице Росимущества – единолично и оформляются письменно.

2.2. Сведения о решениях, принятых единственным акционером Общества в период с 01.01.2014 по 31.12.2014, приведены в Таблице 1.

Таблица 1. Сведения о решениях единственного акционера, принятых в 2014 году

№	Номер / дата	Принятые решения
<b>Распоряжение Росимущества «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «РОСНАНО»</b>		
(1)	№ 665-р от 30.06.2014	<ul style="list-style-type: none"><li>Утвердить годовой отчет ОАО «РОСНАНО» за 2013 год.</li><li>Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «РОСНАНО» за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах.</li><li>Прибыль по результатам 2013 года не распределять в связи с наличием убытка. Дивиденды по итогам 2013 года не объявлять и не выплачивать.</li><li>Избрать Совет директоров ОАО «РОСНАНО» (см. раздел 3 Отчета).</li><li>Избрать Ревизионную комиссию ОАО «РОСНАНО» (см. раздел 4 Отчета).</li><li>Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «РОСНАНО» на 2014 год.</li><li>Внести изменения и дополнения в Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «РОСНАНО» (см. раздел 4 Отчета).</li></ul>
<b>Распоряжения Росимущества «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «РОСНАНО»</b>		
(2)	№ 55-р от 10.02.2014	<ul style="list-style-type: none"><li>Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» – Председателя Правления ОАО «РОСНАНО» Чубайса Анатолия Борисовича 10.02.2014 и прекратить трудовой договор с единоличным исполнительным органом ОАО «РОСНАНО» – Председателем Правления ОАО «РОСНАНО» Чубайсом Анатолием Борисовичем 10.02.2014 (последний день работы).</li><li>Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» управляющей организации – обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО» (ОГРН 5137746180743) с 11.02.2014 на условиях договора о передаче полномочий единоличного</li></ul>

№	Номер / дата	Принятые решения
		<p>исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» управляющей организации, утвержденных Советом директоров ОАО «РОСНАНО» (протокол от 20.12.2013 № 27).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Признать утратившим силу Положение о Правлении ОАО «РОСНАНО», утвержденное распоряжением Росимущества от 23.06.2011 № 867-р (с изменениями, утвержденными распоряжением Росимущества от 13.04.2012 № 555-р). Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «РОСНАНО», утвержденное распоряжением Росимущества от 09.07.2012 № 1204-р (см. раздел 3 Отчета). Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых председателю Совета директоров ОАО «РОСНАНО», утвержденное распоряжением Росимущества от 29.11.2011 № 2949-р.</li> <li>Внести изменения в Устав ОАО «РОСНАНО» (в связи с передачей полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» Управляющей организации, уточнены перечень и компетенция органов управления Общества).</li> <li>Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» управляющей организации (см. Приложение 6 к Отчету).</li> </ul>
(3)	№ 348-р от 19.05.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «РОСНАНО» (уточнена компетенция Совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества).</li> <li>Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии ОАО «РОСНАНО». Избрать ревизионную комиссию ОАО «РОСНАНО» в новом составе (см. раздел 4 Отчета).</li> </ul>

### 3. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

#### *Состав Совета директоров Общества*

3.1. В соответствии с Уставом Общества, Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров Общества в количестве **11 членов** на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров Общества.

3.2. Состав Совета директоров Общества по состоянию на 01.01.2014 утвержден распоряжением Росимущества «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «РОСНАНО» от 28.06.2013 № 822-р. В течение 2014 года состав Совета директоров Общества изменялся один раз в соответствии с распоряжением Росимущества «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «РОСНАНО» от 30.06.2014 № 665-р.

Сведения о составах Совета директоров Общества, действовавших в период с 01.01.2014 по 31.12.2014, приведены в Таблице 2.

*Таблица 2. Сведения о составах Совета директоров ОАО «РОСНАНО» в период с 01.01.2014 по 31.12.2014*

<b>01.01.2014 – 30.06.2014</b>	<b>30.06.2014 - 31.12.2014</b>
1. <b>Агамирзян</b> Игорь Рубенович	1. <b>Агамирзян</b> Игорь Рубенович
2. <b>Алфимов</b> Михаил Владимирович	2. <b>Алфимов</b> Михаил Владимирович
3. <b>Вексельберг</b> Виктор Феликсович	3. <b>Вексельберг</b> Виктор Феликсович
4. <b>Дмитриев</b> Владимир Александрович	4. <b>Дмитриев</b> Владимир Александрович
5. <b>Погосян</b> Михаил Асланович	5. <b>Погосян</b> Михаил Асланович
6. <b>Путилин</b> Владислав Николаевич	6. <b>Путилин</b> Владислав Николаевич
7. <b>Ремес</b> Сеппо Юхо	7. <b>Ремес</b> Сеппо Юхо
8. <b>Соломон</b> Николай Иосифович	8. <b>Рогачев</b> Михаил Борисович
9. <b>Теплухин</b> Павел Михайлович	9. <b>Соломон</b> Николай Иосифович
10. <b>Чемезов</b> Сергей Викторович	10. <b>Теплухин</b> Павел Михайлович
11. <b>Чубайс</b> Анатолий Борисович	11. <b>Чубайс</b> Анатолий Борисович

3.3. Краткие биографии членов Совета директоров ОАО «РОСНАНО» приведены в Приложении 1 к Отчету.

3.4. Лица, входившие в состав Совета директоров Общества в 2014 году, не владели акциями Общества по состоянию на 31.12.2014. В течение 2014 года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров не совершались.

#### *Организация работы и деятельность Совета директоров Общества в 2014 году*

3.5. Порядок организации работы Совета директоров Общества определяется Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества, утвержденным распоряжением Росимущества от 23.06.2011 № 867-р, с изменениями, внесенными распоряжением Росимущества от 13.04.2012 № 555-р.

3.6. В течение 2014 года Председателем Совета директоров Общества являлся **Путилин Владислав Николаевич** (в соответствии с решениями Совета директоров Общества об избрании Председателя Совета директоров от 29.07.2013, протокол от 31.07.2013 № 23 и от 22.07.2014, протокол от 24.07.2014 № 32).

3.7. В 2014 году Советом директоров Общества проведено **15 заседаний**, в том числе 8 в форме совместного присутствия и 7 путем заочного голосования. Информация о проведении заседаний Совета директоров Общества в 2014 году приведена в Приложении 2 к Отчету.

3.8. Положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров открытого акционерного общества «РОСНАНО», утверждено распоряжением Росимущества от 09.07.2012 № 1204-р с изменениями, внесенными распоряжением Росимущества от 10.02.2014 № 55-р. Указанным Положением предусмотрена выплата следующих вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества<sup>2</sup>:

- (1) базовое вознаграждение за участие в текущей работе Совета директоров Общества, выплачиваемое ежеквартально в размере не более 250 000,00 рублей в зависимости от количества заседаний, в которых принял участие член Совета директоров;
- (2) надбавки за исполнение дополнительных обязанностей в период исполнения указанных обязанностей (пропорционально дням исполнения указанных обязанностей в периоде), а именно: (а) за исполнение обязанностей председателя Совета директоров Общества – 20% от базового вознаграждения; (б) за исполнение обязанностей руководителя любого из комитетов (иных рабочих органов) Совета директоров ОАО «РОСНАНО» – 20% от базового вознаграждения; (в) за работу в составе комитетов (иных рабочих органов) Совета директоров Общества – 10% от базового вознаграждения.
- (3) премия по итогам работы за финансовый год в размере 100% итоговой величины базового вознаграждения члена Совета директоров за предыдущий финансовый год, выплачиваемая при условии достижения целевого значения ключевого показателя «Выручка от реализации нанопродукции» – по форме «выручка проектных компаний» среднесрочного финансового плана Общества.

3.9. Совокупный размер всех видов вознаграждений, выплаченных ОАО «РОСНАНО» лицам, входившим в состав Совета директоров Общества (включая Председателя Совета директоров), в течение 2014 года (в том числе по итогам 2013 года) составил **11 628 815,79 рублей**; вся сумма выплат осуществлена в связи с исполнением указанными лицами функций членов Совета директоров ОАО «РОСНАНО» в соответствии с утвержденными положениями о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров и

---

<sup>2</sup> В период с 01.01.2014 по 10.02.2014 в ОАО «РОСНАНО» также действовало Положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых Председателю Совета Директоров открытого акционерного общества «РОСНАНО» (утверждено распоряжением Росимущества от 29.11.2011 № 2949-р; признано утратившим силу распоряжением Росимущества от 10.02.2014 № 55-р). Указанным Положением были предусмотрены следующие выплаты Председателю Совета директоров Общества: (а) регулярные (ежемесячные и ежеквартальные) вознаграждения в размере, равном соответствующим выплатам, установленным для Председателя Правления Общества; (б) вознаграждение по итогам работы за год в соответствии со сметой распределения чистой прибыли Общества, утвержденной общим собранием акционеров Общества; (в) компенсация расходов согласно утвержденному перечню.

Председателю Совета директоров Общества<sup>3</sup> (Таблица 3). В 2014 году выплаты членам Совета директоров Общества по компенсации расходов, связанных с участием в заседаниях Совета директоров, ОАО «РОСНАНО» не осуществлялись.

*Таблица 3. Сведения о вознаграждениях членов Совета директоров ОАО «РОСНАНО» в 2014 году*

<b>Член Совета директоров</b>	<b>Период исполнения полномочий в 2014 году</b>	<b>Сумма вознаграждений, выплаченных в 2014 году, рублей</b>
<b>Агамирзян</b> Игорь Рубенович	С 01.01.2014 по 31.12.2014	500 000,00
<b>Алфимов</b> Михаил Владимирович	С 01.01.2014 по 31.12.2014	1 200 000,00
<b>Вексельберг</b> Виктор Феликсович	С 01.01.2014 по 31.12.2014	—
<b>Дмитриев</b> Владимир Александрович	С 01.01.2014 по 31.12.2014	1 000 000,00
<b>Путилин</b> Владислав Николаевич	С 01.01.2014 по 31.12.2014	3 591 315,79
<b>Погосян</b> Михаил Асланович	С 01.01.2014 по 31.12.2014	1 000 000,00
<b>Ремес</b> Сеппо Юхо	С 01.01.2014 по 31.12.2014	1 200 000,00
<b>Рогачев</b> Михаил Борисович	С 30.06.2014 по 31.12.2013	250 000,00
<b>Соломон</b> Николай Иосифович	С 01.01.2014 по 31.12.2014	1 000 000,00
<b>Теплухин</b> Павел Михайлович	С 01.01.2014 по 31.12.2014	1 200 000,00
<b>Чемезов</b> Сергей Викторович	С 01.01.2014 по 30.06.2014	687 500,00
<b>Чубайс</b> Анатолий Борисович <sup>4</sup>	С 01.01.2014 по 31.12.2014	—
<b>Итого</b>		<b>11 628 815,79</b>

<sup>3</sup> С учетом следующего: если ОАО «РОСНАНО» выплачивалось вознаграждение и/или компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом Совета директоров Общества и входило в состав Правления Общества, выплаченные вознаграждения и/или компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена Совета директоров Общества, включены в сумму, указанную в пункте 3.9 Отчета, а иные виды выплаченного Обществом вознаграждения и/или компенсированных расходов включены в совокупный размер вознаграждений и/или компенсированных расходов по Правлению ОАО «РОСНАНО» (пункт 5.8 Отчета).

<sup>4</sup> Отказ от получения вознаграждения за работу в Совете директоров Общества.

### ***Специализированные комитеты при Совете директоров Общества***

3.10. В целях обеспечения эффективной работы при Совете директоров Общества созданы и действуют следующие специализированные комитеты: Научно-технический совет, Комитет по стратегии, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям.

3.11. **Научно-технический совет при Совете директоров ОАО «РОСНАНО»** (далее также Научно-технический совет) создан в 2011 году в соответствии с решением Совета директоров Общества от 24.03.2011 (протокол от 28.03.2011 № 1, раздел VIII). Компетенция и порядок организации работы Научно-технического совета определяются Положением о научно-техническом совете при Совете директоров ОАО «РОСНАНО», утвержденным решением Совета директоров Общества от 24.03.2011 (протокол от 28.03.2011 № 1, раздел VIII, с изменениями, внесенными решением Совета директоров Общества от 04.06.2014, протокол от 06.06.2014, раздел IV).

Научно-технический совет является консультативным органом в статусе комитета при Совете директоров Общества. Научно-технический совет осуществляет предварительное рассмотрение и представляет рекомендации Единоличному исполнительному органу и Совету директоров Общества для принятия решений в отношении инвестиционных проектов, в том числе формирует заключение о научной обоснованности и технической реализуемости проектов. Научно-технический совет также рассматривает отчеты о ходе реализации инвестиционных проектов и может представлять рекомендации Единоличному исполнительному органу Общества о целесообразности принятия тех или иных конкретных мер в случае, если в ходе реализации проекта получены результаты, свидетельствующие о невозможности достижения его целей.

Научно-технический совет Общества формируется в составе 19 членов из числа лиц, имеющих опыт и знания в сфере нанотехнологий. Членами Научно-технического совета не могут являться сотрудники Общества и Управляющей организации. Срок полномочий членов Научно-технического совета составляет 3 года. При этом не менее 10% членов Научно-технического совета подлежат ротации по истечении срока их полномочий. Полномочия члена (членов) Научно-технического совета могут быть прекращены Советом директоров Общества досрочно.

Члены Научно-технического совета при Совете директоров Общества назначены решением Совета директоров Общества от 24.03.2011 (протокол от 28.03.2011 № 1, раздел VIII). Состав Научно-технического совета изменялся решениями Совета директоров Общества от 07.02.2012 (протокол от 10.02.2012 № 11), от 07.08.2012 (протокол от 10.08.2012 № 16), от 19.11.2013 (протокол от 22.11.2013 № 26). При этом в период с 01.01.2014 по 31.12.2014 изменений в составе Научно-технического совета при Совете директоров Общества не происходило; членами Научно-технического совета являлись следующие лица:

**Алфимов Михаил Владимирович**, директор Центра фотохимии Российской академии наук – председатель Научно-технического совета при Совете директоров Общества;

**Беляев Иван Иванович**, референт Аппарата Совета Безопасности Российской Федерации;

**Бетелин Владимир Борисович**, директор Научно-исследовательского института системных исследований Российской академии наук;

**Васильев Андрей Валентинович**, директор Департамента научного проектирования Министерства здравоохранения Российской Федерации;

**Гинцбург Александр Леонидович**, директор ФГБУ «Федеральный научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

**Каблов Евгений Николаевич**, генеральный директор ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» Государственного научного центра Российской Федерации;

**Коптев Юрий Николаевич**, председатель научно-технического совета Государственной корпорации «Ростех»;

**Кудрявцев Николай Николаевич**, ректор Московского физико-технического института, член-корреспондент Российской академии наук, доктор физико-математических наук;

**Локшин Моисей Абрамович**, заместитель генерального конструктора ОАО «ОКБ Сухого»;

**Новоторцев Владимир Михайлович**, директор Института общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова Российской академии наук;

**Орликовский Александр Александрович**, директор Физико-технологического института Российской академии наук;

**Пивнюк Владимир Алексеевич**, член Научно-технического совета при Совете директоров Общества;

**Путилов Александр Валентинович**, декан факультета управления и экономики высоких технологий Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»;

**Северинов Константин Викторович**, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики Российской академии наук;

**Скрябин Константин Георгиевич**, директор Центра «Биоинженерия» Российской академии наук;

**Стриханов Михаил Николаевич**, ректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»;

**Филонов Михаил Рудольфович**, проректор по науке и инновациям Национального исследовательского технологического университета «МИСиС»;

**Фортов Владимир Евгеньевич**, Президент Российской академии наук, директор Объединенного института высоких температур Российской академии наук;

**Шевченко Владимир Ярославович**, директор Института химии силикатов им. И.В.Гребенщикова Российской академии наук.



В 2014 году состоялось 4 заседания<sup>5</sup> Научно-технического совета при Совете директоров ОАО «РОСНАНО», в рамках которых были рассмотрены 5 заявок на реализацию новых проектов.

**3.12. Комитет по стратегии при Совете директоров ОАО «РОСНАНО»** создан в 2012 году в соответствии с решением Совета директоров Общества от 13.03.2012 (протокол от 16.03.2012 № 12, раздел II). Компетенция и порядок организации работы Комитета по стратегии определяются Положением о Комитете по стратегии при Совете директоров ОАО «РОСНАНО», по состоянию на 31.12.2014 действовавшим в редакции, утвержденной решением Совета директоров Общества от 04.06.2014<sup>6</sup> (протокол от 06.06.2014, № 31, раздел IV), с изменениями, внесенными решением Совета директоров Общества от 28.10.2014 (протокол от 31.10.2014 № 34, раздел II).

Комитет по стратегии при Совете директоров ОАО «РОСНАНО» является консультативным органом Общества. Целью деятельности Комитета по стратегии является оказание содействия Совету директоров Общества при определении приоритетных направлений деятельности и стратегических целей Общества, а также рассмотрении инвестиционных проектов. Комитет по стратегии осуществляет предварительное рассмотрение и подготовку рекомендаций Совету директоров ОАО «РОСНАНО» в отношении: (а) стратегии и бизнес-плана Общества, а также отчетов об их исполнении; (б) положения о порядке и условиях финансирования инвестиционных проектов ОАО «РОСНАНО»; (в) инвестиционных проектов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества, включая инвестиционные фонды нанотехнологий. По инициативе единоличного исполнительного органа Общества на рассмотрение Комитета по стратегии могут быть вынесены финансовая политика Общества, мотивационные программы Общества, стратегия в отношении бренда Общества, стратегия построения отношений с инвесторами, а также вопросы создания Обществом представительств, вхождения в альянсы, заключение соглашений о сотрудничестве с крупными производственными компаниями.

Создание Комитета по стратегии Общества, утверждение персонального состава и досрочное прекращение полномочий членов комитета осуществляется по решению Совета директоров Общества. Комитет по стратегии формируется в составе не более 10 членов, включая независимых экспертов, а также не менее 1 члена Совета директоров Общества и не менее 1 члена, назначаемого из числа членов Правления УК «РОСНАНО». Члены Комитета по стратегии назначаются Советом директоров до момента назначения нового состава комитета вновь избранным Советом директоров Общества.

Состав Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «РОСНАНО» по состоянию на 01.01.2014 утвержден решением Совета директоров Общества от 15.10.2013 (протокол от 18.10.2013 № 25, раздел VIII). В течение 2014 года состав Комитета по стратегии изменялся один раз: решением Совета директоров ОАО «РОСНАНО» от 28.10.2014 (протокол от 31.10.2014 № 34, раздел II) количественный состав Комитета по стратегии увеличен с девяти до десяти членов с назначением в Комитет нового члена. Сведения об изменениях в составе Комитета по

<sup>5</sup> Номера и даты протоколов заседаний Научно-технического совета за 2014 год: протокол от 28.01.2014 № 1; протокол от 04.03.2014 № 2, протокол от 22.04.2014 № 3, протокол от 28.10.2014 № 4.

<sup>6</sup> До 04.06.2014 Положение действовало в редакции, утвержденной Советом директоров Общества от 13.03.2012 (протокол от 16.03.2012 № 12, раздел II).

стратегии и список лиц, являвшихся членами Комитета по стратегии в период с 01.01.2014 по 31.12.2014, приведены в Таблице 4.

*Таблица 4. Сведения о составе и изменениях в составе Комитета по стратегии Общества в период с 01.01.2014 по 31.12.2014*

<b>Член Комитета по стратегии Общества</b>	<b>Период исполнения полномочий в 2014 году</b>
<b>Теплухин Павел Михайлович</b> , главный исполнительный директор Группы Дойче Банк в России – председатель Комитета по стратегии при Совете директоров Общества	С 01.01.2014 по 31.12.2014
<b>Гамзин Михаил Владимирович</b> , управляющий партнер Инновационной Корпорации «Технопром»	С 01.01.2014 по 31.12.2014
<b>Дубинин Сергей Константинович</b> , председатель наблюдательного совета ОАО «Банк ВТБ», член совета директоров ЗАО «ВТБ Капитал»	С 01.01.2014 по 31.12.2014
<b>Киселев Олег Владимирович</b> , заместитель Председателя Правления, член Правления ООО «УК «РОСНАНО»	С 01.01.2014 по 31.12.2014
<b>Косячков Роман Николаевич</b> , заместитель председателя Правления, заместитель генерального директора – управляющий директор ОАО «Российская венчурная компания»	С 01.01.2014 по 31.12.2014
<b>Копейкин Михаил Юрьевич</b> , первый заместитель Руководителя Аппарата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации	С 01.01.2014 по 31.12.2014
<b>Майорец Максим Андреевич</b> , член правления, директор по слияниям и поглощениям Группы компаний «Ренова»	С 01.01.2014 по 31.12.2014
<b>Николау Лев Всеволодович</b> , председатель совета директоров группы «Астерос»	С 01.01.2014 по 31.12.2014
<b>Скворцов Сергей Викторович</b> , управляющий директор по инвестиционным проектам Государственной корпорации «Ростехнологии»	С 01.01.2014 по 31.12.2014
<b>Федоров Олег Романович</b> , советник руководителя Росимущества	С 28.10.2014 по 31.12.2014

В 2014 году состоялось 10 заседаний<sup>7</sup> Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «РОСНАНО», в рамках которых помимо инвестиционных проектов, выносимых на Совет директоров Общества, были рассмотрены следующие основные документы (вопросы):

- (1) Стратегия Управляющей компании «РОСНАНО» до 2020 года;
- (2) изменения в Стратегию ОАО «РОСНАНО», а также вопрос о реализации мероприятий, предусмотренных разделом V Стратегии Общества;

<sup>7</sup> Номера и даты протоколов заседаний Комитета по стратегии за 2014 год: протокол от 21.01.2014 № 17; протокол от 25.03.2014 № 18; протокол от 19.05.2014 № 19; протокол от 02.06.2014 № 20; протокол от 17.07.2014 № 21; протокол от 01.09.2014 № 22; протокол от 16.09.2014 № 23; протокол от 29.09.2014 № 24; протокол от 27.10.2014 № 25; протокол от 15.12.2014 № 26.

- (3) Долгосрочный бизнес-план ОАО «РОСНАНО» до 2020 года, а также уточнения в Договор на управление;
- (4) годовой отчет ОАО «РОСНАНО» за 2013 год, а также ряд отчетов по инвестиционному портфелю/о результатах мониторинга реализации инвестиционных проектов ОАО «РОСНАНО», представленных УК «РОСНАНО»;
- (5) положение «О порядке и условиях финансирования инвестиционных проектов ОАО «РОСНАНО» (новая редакция);
- (6) вопрос об основных направлениях деятельности ОАО «РОСНАНО» по содействию развитию в Российской Федерации рынка прямых инвестиций в сфере высоких технологий (использование организационно-правовой формы инвестиционного товарищества);
- (7) краткосрочный финансовый план ОАО «РОСНАНО» на 2015 год, а также финансовый план УК «РОСНАНО» на 2015 год.

3.13. **Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «РОСНАНО»** (далее также Комитет по аудиту) создан в 2012 году соответствии с решением Совета директоров Общества от 07.08.2012 (протокол от 10.08.2012 № 16, раздел V). Компетенция и порядок организации работы Комитета по аудиту определяются Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «РОСНАНО», утвержденным решением Совета директоров Общества от 04.06.2014<sup>8</sup> (протокол от 06.06.2014 № 31, раздел IV).

Комитет по аудиту создан в целях обеспечения эффективной работы Совета директоров в части контроля соответствия политики Общества в области формирования финансовой отчетности, функционирования системы внутреннего контроля, официального и внутреннего аудита стратегическим целям и задачам деятельности Общества. К компетенции Комитета по аудиту относятся в том числе вопросы отбора кандидатур официальных аудиторов Общества и оценки деятельности официального аудитора, надзор за проведением ежегодного независимого аудита финансовой отчетности Общества, надзор за системами внутреннего контроля Общества в области бухгалтерского учета и финансов, надзор за деятельностью службы внутреннего аудита.

Комитет по аудиту ОАО «РОСНАНО» формируется по решению Совета директоров Общества в составе не менее трех человек из числа независимых членов Совета директоров Общества либо лиц, не входящих в состав Совета директоров ОАО «РОСНАНО», но являющихся независимыми. В период с 01.01.2014 по 31.12.2014 изменений в составе Комитета по аудиту Общества не происходило; членами Комитета по аудиту являлись следующие лица:

**Ремес Сеппо Юха**, генеральный директор ООО «Киуру», член Совета директоров Общества (независимый директор) – председатель Комитета по аудиту;

**Южанов Илья Артурович**, председатель наблюдательного совета ОАО «АК АЛРОСА»;

**Стукалов Руслан Николаевич**, финансовый директор ОАО «Стройтрансгаз».

---

<sup>8</sup> До 04.06.2014 Положение действовало в редакции, утвержденной Советом директоров Общества 07.08.2012 (протокол от 10.08.2012 № 16, раздел V).

В 2014 году состоялось 11 заседаний<sup>9</sup> Комитета по аудиту ОАО «РОСНАНО», в рамках которых были рассмотрены следующие основные вопросы (документы):

- (1) локальные нормативные акты в области внутреннего контроля и аудита;
- (2) вопросы, связанные с формированием и подтверждением финансовой отчетности, годового отчета ОАО «РОСНАНО» за 2013 год, а также ряда отчетов Управляющей организации по Договору на управление;
- (3) отчеты и заключения внешних аудиторов, ревизионной комиссии (внешних проверяющих);
- (4) стратегии, планы, информация о ходе и итогах работы внутреннего аудита.

**3.14. Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «РОСНАНО»** (далее также Комитет по кадрам и вознаграждениям) создан в 2011 году в соответствии с решением Совета директоров Общества от 24.03.2011 (протокол от 28.03.2011 № 1, раздел IX). Компетенция и порядок организации работы Комитета по кадрам и вознаграждениям определяются Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «РОСНАНО», утвержденным решением Совета директоров Общества от 24.03.2011 (протокол от 28.03.2011 № 1, раздел IX) с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров Общества от 07.02.2012 (протокол от 10.02.2012 № 11, раздел III).

Комитет по кадрам и вознаграждениям создан в целях обеспечения соответствия политики Общества в области управления и мотивации персонала стратегическим целям и задачам деятельности ОАО «РОСНАНО». Комитет по кадрам и вознаграждениям осуществляет предварительное рассмотрение вопросов формирования системы оплаты труда и мотивации работников, системы КПЭ, кадровой и социальной политики Общества, вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам рабочих органов при Совете директоров Общества и представляет Совету директоров Общества рекомендации по рассмотренным вопросам.

Количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям определяется решением Совета директоров. Члены Комитета назначаются Советом директоров Общества из числа лиц, удовлетворяющих требованиям, предусмотренным Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям. В состав Комитета не могут входить Председатель Правления и члены Правления Общества.

В период с 01.01.2014 по 31.12.2014 Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества был сформирован в составе 3 человек; изменений в составе Комитета по кадрам и вознаграждениям в указанный период не происходило; членами Комитета являлись следующие лица:

**Торшин Александр Порфирьевич**, первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества;

---

<sup>9</sup> Номера и даты протоколов заседаний Комитета по аудиту за 2014 год: протокол от 22.01.2014 № 14; протокол от 06.02.2014 № 15; протокол от 03.04.2014 № 16; протокол от 23.04.2014 № 17; протокол от 14.05.2014 № 18; протокол от 28.05.2014 № 19; протокол от 16.06.2014 № 20; протокол от 21.07.2014 № 21; протокол от 29.08.2014 № 22; протокол от 24.09.2014 № 23; протокол от 01.12.2014 № 24.

**Пристансков Дмитрий Владимирович**, заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом;

**Репьев Владимир Владимирович**, управляющий директор по управлению персоналом и административной деятельности УК «РОСНАНО».

В 2014 году состоялось два заседания<sup>10</sup> Комитета по кадрам и вознаграждениям ОАО «РОСНАНО», в рамках которых были рассмотрены в том числе следующие основные вопросы (документы):

- (1) о системе мотивации работников УК «РОСНАНО»;
- (2) о корпоративных, дивизиональных и функциональных ключевых показателях эффективности (КПЭ) подразделений УК «РОСНАНО» на 2014 год;
- (3) положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам комитетов при Совете директоров ОАО «РОСНАНО».

**3.15. Вознаграждения членов специализированных комитетов при Совете директоров ОАО «РОСНАНО».** Членам консультативных органов, действующих при Совете директоров Общества, выплачиваются вознаграждения и компенсации за участие в работе указанных органов в порядке и размерах, определяемых следующими документами:

- (1) Положение о вознаграждении членов Научно-технического совета при Совете директоров ОАО «РОСНАНО», утвержденное Советом директоров Общества 22.07.2014<sup>11</sup> (протокол от 24.07.2014 № 32, раздел XIII);
- (2) Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «РОСНАНО», утвержденное Советом директоров Общества 22.07.2014<sup>12</sup> (протокол от 24.07.2014 № 32, раздел XIII);
- (3) Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РОСНАНО», утвержденное Советом директоров Общества 22.07.2014<sup>13</sup> (протокол от 24.07.2014 № 32, раздел XIII);
- (4) Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «РОСНАНО», утвержденное Советом директоров Общества 22.07.2014 (протокол от 24.07.2014 № 32, раздел XIII).

---

<sup>10</sup> Номера и даты протоколов заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям за 2014 год: протокол от 30.05.2014 № 1; протокол от 17.07.2014 № 2.

<sup>11</sup> До 22.07.2014 действовала редакция, утвержденная Советом директоров Общества 24.03.2011 (протокол от 28.03.2011 № 1, раздел VIII).

<sup>12</sup> До 22.07.2014 действовала редакция, утвержденная Советом директоров Общества 13.03.2012 (протокол от 16.03.2012 № 12, раздел II) с последующими изменениями и дополнениями.

<sup>13</sup> До 22.07.2014 действовала редакция, утвержденная Советом директоров Общества 07.08.2012 (протокол от 10.08.2012 № 1, раздел V) с последующими изменениями и дополнениями.

3.16. Информация о размере вознаграждений, выплаченных членам консультативных органов, действующих при Совете директоров Общества в 2014 году (в том числе по итогам 2013 года), приведена в Таблице 5.

*Таблица 5. Сведения о вознаграждениях и компенсированных расходах членов специализированных комитетов при Совете директоров Общества в 2014 году, рублей*

<b>Комитет</b>	<b>Вознаграждения</b>	<b>Расходы</b>
Научно-технический совет	1 670 000,00	—
Комитет по стратегии	6 616 667,00	—
Комитет по аудиту	3 500 000,00	—
Комитет по кадрам и вознаграждениям	—	—
<b>Итого</b>	<b>11 786 667,00</b>	—

#### 4. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

4.1. В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия ОАО «РОСНАНО» избирается общим собранием акционеров Общества в количестве **5 членов** на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Полномочия всех членов или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров Общества.

Членом Ревизионной комиссии Общества может быть только физическое лицо. Члены Ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров Общества, а также занимать должности в органах управления Общества.

4.2. Состав Ревизионной комиссии Общества по состоянию на 01.01.2014 утвержден распоряжением Росимущества «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «РОСНАНО» от 28.06.2013 № 822-р. В течение 2014 года состав Ревизионной комиссии Общества изменялся дважды в соответствии со следующими решениями единственного акционера:

- (1) распоряжение Росимущества «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РОСНАНО» от 19.05.2014 № 348-р;
- (2) распоряжение Росимущества «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «РОСНАНО» от 30.06.2014 № 665-р.

Сведения о составах Ревизионной комиссии Общества, действовавших в период с 01.01.2014 по 31.12.2014, приведены в Таблице 6.

*Таблица 6. Сведения о составах Ревизионной комиссии ОАО «РОСНАНО» в период с 01.01.2014 по 31.12.2014*

Период	Состав
<b>01.01.2014 – 19.05.2014</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Шевчук Александр Викторович</b>, заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов – председатель Ревизионной комиссии;</li><li>2. <b>Гаршин Василий Владимирович</b>, начальник управления Росимущества;</li><li>3. <b>Косарев Сергей Борисович</b>, директор Дирекции инжиниринговых услуг ОАО «Сбербанк России»;</li><li>4. <b>Саранцев Василий Алексеевич</b>, начальник патентно-лицензионной службы ОАО «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем»;</li><li>5. <b>Семерикова Виктория Владимировна</b>, начальник управления корпоративных технологий Росимущества.</li></ol>

<b>19.05.2014 – 30.06.2014</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Шевчук Александр Викторович</b>, заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов – председатель Ревизионной комиссии;</li> <li>2. <b>Гаршин Василий Владимирович</b>, начальник управления Росимущества;</li> <li>3. <b>Душатин Леонид Алексеевич</b>, советник генерального директора ОАО «Аэрофлот»;</li> <li>4. <b>Саранцев Василий Алексеевич</b>, начальник патентно-лицензионной службы ОАО «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем»;</li> <li>5. <b>Семерикова Виктория Владимировна</b>, начальник управления корпоративных технологий Росимущества.</li> </ol>
<b>30.06.2014 – 31.12.2014</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Шевчук Александр Викторович</b>, исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов – председатель Ревизионной комиссии;</li> <li>2. <b>Гаршин Василий Владимирович</b>, начальник управления Росимущества;</li> <li>3. <b>Душатин Леонид Алексеевич</b>, советник генерального директора ОАО «Аэрофлот»;</li> <li>4. <b>Саранцев Василий Алексеевич</b>, начальник патентно-лицензионной службы ОАО «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем»;</li> <li>5. <b>Половнев Игорь Георгиевич</b>, финансовый директор Ассоциации по защите прав инвесторов.</li> </ol>

4.3. Ревизионная комиссия Общества действует в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ОАО «РОСНАНО», утвержденным распоряжением Росимущества от 23.06.2011 № 867-р, с изменениями, внесенными распоряжением Росимущества от 30.06.2014 № 665-р.

4.4. Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «РОСНАНО», утверждено распоряжением Росимущества от 09.07.2012 № 1204-р. В соответствии с указанным Положением вознаграждение за участие в работе Ревизионной комиссии ОАО «РОСНАНО» составляет 250 000,00 рублей – для членов Ревизионной комиссии Общества, за исключением Председателя Ревизионной комиссии, и 300 000,00 рублей – для Председателя Ревизионной комиссии за проведение ревизионной проверки по итогам предыдущего финансового года. Членам Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с их участием в проводимых ревизионных проверках финансово-хозяйственной деятельности Общества и в заседаниях Ревизионной комиссии.

4.5. Информация о размере вознаграждений, выплаченных членам Ревизионной комиссии Общества, и суммах компенсированных расходов в 2014 году приведена в Таблице 7.



Таблица 7. Сведения о вознаграждениях и компенсированных расходах членов Ревизионной комиссии в 2014 году (по итогам 2013 года)

Член Ревизионной комиссии	Период исполнения полномочий в 2014 году	Сумма, рублей	
		Вознаграждения	Расходы
Косарев Сергей Борисович	С 01.01.2014 по 19.05.2014	250 000,00	—
Саранцев Василий Алексеевич	С 01.01.2014 по 31.12.2014	250 000,00	—
Шевчук Александр Викторович	С 01.01.2014 по 31.12.2014	300 000,00	—
<b>Итого</b>		<b>800 000,00</b>	—
		<b>800 000,00</b>	

## 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ОБЩЕСТВА

5.1. В 2014 году исполнительными органами Общества, осуществляющими руководство текущей деятельностью Общества, являлись:

- (1) в период с 01.01.2014 по 10.02.2014 – единоличный исполнительный орган – Председатель Правления Общества и коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества;
- (2) в период с 11.02.2014 по 31.12.2014 – единоличный исполнительный орган, полномочия которого осуществляла управляющая организация – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО».

### *Сведения об исполнительных органах в период с 01.01.2014 по 10.02.2014*

5.2. Руководство текущей деятельностью Общества в период по 10.02.2014 осуществлялось Председателем Правления Общества – единоличным исполнительным органом Общества, подотчетным Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. Председатель Правления Общества избирался Общим собранием акционеров Общества сроком на 5 лет и мог быть переизбран неограниченное количество раз.

В период с 01.01.2014 по 10.02.2014 Председателем Правления Общества являлся **Чубайс Анатолий Борисович** (назначен распоряжением Росимущества «О формировании органов управления и контроля открытого акционерного общества «РОСНАНО» от 09.03.2011 № 222-р, пункт 3). Биографические данные А.Б.Чубайса приведены в Приложении 1 к Отчету.

Уставом Общества в редакции по состоянию на 01.01.2014 было предусмотрено формирование коллегиального исполнительного органа Общества – Правления Общества. Деятельность Правления Общества регулировалась Положением о Правлении ОАО «РОСНАНО», утвержденным распоряжением Росимущества от 23.06.2011 № 867-р (с изменениями, утвержденными распоряжением Росимущества от 13.04.2012 № 555-р) (далее – Положение о Правлении).

Члены Правления Общества, за исключением Председателя Правления, избирались Советом директоров Общества по предложению Председателя Правления из числа работников Общества в количестве, определяемом решением Совета директоров. Положением о Правлении были предусмотрены следующие случаи прекращения полномочий членов Правления Общества: (а) принятие Советом директоров Общества решения о досрочном прекращении полномочий всего состава Правления или отдельных членов/отдельного члена Правления (за исключением полномочий Председателя Правления), (б) по собственной инициативе (письменному заявлению) члена Правления, (в) прекращения трудовых отношений члена Правления с Обществом.

5.3. В период с 01.01.2014 по 10.02.2014 в состав Правления Общества были избраны **9 членов**, включая Председателя Правления. Сведения об изменениях в составе Правления Общества в 2014 году и список лиц, являвшихся членами Правления (за исключением Председателя Правления) в период с 01.01.2014 по 10.02.2014, приведены в Таблице 8.

*Таблица 8. Сведения о составе и изменениях в составе Правления Общества в 2014 году*

<b>Член Правления</b>	<b>Дата избрания</b>	<b>Дата прекращения полномочий</b>
Аветисян Владимир Евгеньевич	19.11.2013	10.02.2014
Калюжный Сергей Владимирович	24.03.2011	10.02.2014
Киселев Олег Владимирович	24.03.2011	10.02.2014
Подольский Борис Геннадьевич	19.11.2013	10.02.2014
Свинаренко Андрей Геннадьевич	24.03.2011	10.02.2014
Трапезников Андрей Владиславович	24.03.2011	10.02.2014
Удальцов Юрий Аркадьевич	24.03.2011	10.02.2014
Уринсон Яков Моисеевич	24.03.2011	10.02.2014
Чубайс Анатолий Борисович	09.03.2011	10.02.2014

5.4. Биографические данные членов Правления приведены в Приложении 1 к Отчету.

5.5. Лица, входившие в состав Правления Общества в 2014 году, не владели акциями Общества по состоянию на 31.12.2014. В течение 2014 года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Правления Общества не совершались.

5.6. Положения о вознаграждении членов Правления и Председателя Правления в Обществе не утверждены. Основные условия трудового договора с Председателем Правления Общества А.Б.Чубайсом утверждены решениями Наблюдательного совета ГК «Роснанотех» (протокол от 20.04.2010 № 28, раздел I) и Совета директоров Общества (протокол от 24.03.2011 № 1, раздел V; протокол от 16.12.2011 № 10, раздел III; протокол от 16.03.2012 № 12, раздел XIV; протокол от 20.04.2012 № 13, раздел II).

В период с 01.01.2014 по 10.02.2014 вознаграждения (заработная плата) членам Правления и Председателю Правления выплачивались в соответствии с трудовым законодательством, локальными нормативными актами Общества, а также трудовыми договорами, заключенными с Обществом. Вознаграждение (заработная плата) членов Правления состояло из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат (надбавок и премий). Основные параметры системы краткосрочной и долгосрочной мотивации руководителей и работников ОАО «РОСНАНО» в период до 11.02.2014 (рассмотрены Советом директоров Общества; протокол от 06.09.2011 № 7, раздел VII и протокол от 13.06.2013 № 22, раздел III) и предусматривали следующие элементы:

- (1) краткосрочная система мотивации, включающая: (а) ежегодное премирование, должностные оклады и надбавки; (б) премирование за выполнение КПЭ, направленное на стимулирование достижения определенных результатов в соответствии с установленными показателями эффективности деятельности Общества, структурных подразделений и конкретных работников; (в) единовременное премирование за особые достижения в работе;

(2) долгосрочная система мотивации (долгосрочное премирование), включающая два инструмента: (а) Опцион А, в рамках которого участникам предоставлялось право на получение денежного вознаграждения в размере части дополнительной прибыли, полученной сверх установленной ставки доходности от выходов из инвестиционных проектов в отчетном году; (б) Опцион В, в рамках которого участникам предоставлялось право на получение части дохода от выхода из портфельных компаний в виде премии и права на приобретение части акций и/или долей в капитале портфельных компаний Общества.

5.7. С 11.02.2014 в связи передачей полномочий Единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» УК «РОСНАНО» по Договору на управление и переводом работников ОАО «РОСНАНО» в УК «РОСНАНО» система мотивации Общества трансформировалась в части программы долгосрочного премирования: вместо Опциона А и Опциона В, действие которых прекращено, введена новая система, предусматривающая привязку долгосрочного премирования к комиссии за успех по Договору на управление. Система мотивации работников УК «РОСНАНО» определяется в локальных нормативных актах УК «РОСНАНО» в соответствии с основными принципами, установленными Долгосрочными бизнес-планом Общества.

5.8. Совокупный размер всех видов вознаграждений и расходов, выплаченных/компенсированных ОАО «РОСНАНО» членам Правления Общества (включая Председателя Правления) в течение 2014 года, составил **43 985 134,11 рублей**<sup>14</sup>.

#### ***Сведения об исполнительных органах в период с 11.02.2014 по 31.12.2014***

5.9. В рамках реализации Стратегии ОАО «РОСНАНО» до 2020 года, утвержденной в 2013 году (раздел 7 Отчета), в соответствии с решением единственного акционера Общества (распоряжением Росимущества от 10.02.2014 № 55-р) **полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации – УК «РОСНАНО» с 11.02.2014** на условиях Договора на управление, утвержденных Советом директоров Общества 17.12.2013 (протокол от 20.12.2013 № 27).

В связи с передачей полномочий единоличного исполнительного органа Общества УК «РОСНАНО» распоряжением Росимущества от 10.02.2014 № 55-р досрочно прекращены полномочия Председателя Правления ОАО «РОСНАНО» А.Б.Чубайса, признано утратившим силу Положение о Правлении ОАО «РОСНАНО», а также внесены изменения в Устав Общества, в том числе уточняющие перечень и компетенцию органов управления ОАО «РОСНАНО». В частности, изменениями в Устав ОАО «РОСНАНО» от 10.02.2014 предусмотрено исключение из перечня органов управления Общества коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества с распределением вопросов его компетенции между Советом директоров Общества и единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором).

---

<sup>14</sup> Без учета вознаграждений за участие в работе Совета директоров Общества и специализированных комитетов при Совете директоров Общества.

5.10. Сведения об УК «РОСНАНО» – управляющей организации, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа Общества:

(1) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО».

(2) ОГРН: 5137746180743/ИНН: 7728864753.

(3) Местонахождение: Российская Федерация, 117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10А.

(4) Контактный телефон/факс: +7 495 988 53 88/+7 495 988 53 99.

(5) Адрес электронной почты: [info@rusnano.com](mailto:info@rusnano.com).

(6) В соответствии с уставом УК «РОСНАНО» органами управления УК «РОСНАНО» являются: общее собрание участников УК «РОСНАНО»; совет директоров УК «РОСНАНО»; коллегиальный исполнительный орган – правление УК «РОСНАНО»; единоличный исполнительный орган – председатель правления УК «РОСНАНО».

(7) Состав совета директоров УК «РОСНАНО» на дату составления Отчета/изменения в составе совета директоров УК «РОСНАНО» в 2014 году приведены в Таблице 9. Биографические данные членов совета директоров УК «РОСНАНО» приведены в Приложении 1 к Отчету.

*Таблица 9. Сведения о составах Совета директоров УК «РОСНАНО»*

29.01.2014 – 30.04.2014	30.04.2014 - 31.12.2014
1. <b>Агамирзян</b> Игорь Рубенович; 2. <b>Алфимов</b> Михаил Владимирович; 3. <b>Вексельберг</b> Виктор Феликсович; 4. <b>Дмитриев</b> Владимир Александрович; 5. <b>Погосян</b> Михаил Асланович; 6. <b>Путилин</b> Владислав Николаевич (председатель совета директоров); 7. <b>Ремес</b> Сеппо Юха; 8. <b>Соломон</b> Николай Иосифович; 9. <b>Теплухин</b> Павел Михайлович; 10. <b>Фомичев</b> Олег Владиславович; 11. <b>Чубайс</b> Анатолий Борисович.	1. <b>Агамирзян</b> Игорь Рубенович; 2. <b>Андросов</b> Кирилл Геннадьевич; 3. <b>Бортник</b> Иван Михайлович; 4. <b>Каблов</b> Евгений Николаевич; 5. <b>Прохоров</b> Михаил Дмитриевич; 6. <b>Путилин</b> Владислав Николаевич (председатель совета директоров); 7. <b>Раппопорт</b> Андрей Натанович; 8. <b>Ремес</b> Сеппо Юхо; 9. <b>Теплухин</b> Павел Михайлович; 10. <b>Фомичев</b> Олег Владиславович; 11. <b>Чубайс</b> Анатолий Борисович.

(8) В течение 2014 года и на 31.12.2014 в состав правления УК «РОСНАНО» входили следующие лица (биографические данные членов правления УК «РОСНАНО» приведены в Приложении 1 к Отчету):

- Чубайс Анатолий Борисович, председатель правления;
- Аветисян Владимир Евгеньевич;
- Киселев Олег Владимирович;
- Удальцов Юрий Аркадьевич;
- Подольский Борис Геннадьевич.

(9) Лица, входившие в состав органов управления УК «РОСНАНО» в 2014 году, не владели акциями Общества по состоянию на 31.12.2014. В течение 2014 года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами

органов управления УК «РОСНАНО» не совершались.

5.11. Права и обязанности УК «РОСНАНО» по управлению ОАО «РОСНАНО» определяются Уставом ОАО «РОСНАНО» и Договором на управление. Основной задачей УК «РОСНАНО» в рамках осуществления полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» по Договору на управление является реализация Стратегии ОАО «РОСНАНО», выполнение Долгосрочного бизнес-плана Общества, а также финансовых планов и бюджетов ОАО «РОСНАНО».

5.12. Вознаграждения УК «РОСНАНО» по Договору на управление включают Комиссию за управление и Комиссию за успех, при этом:

(1) Размер Комиссии за управление УК «РОСНАНО» за расчетный период (год) установлен в размере 1,95% от балансовой стоимости активов Общества в соответствии с МСФО на 31 декабря года, предшествующему году выплаты (за вычетом стоимости вложения Общества в новые инвестиционные фонды, начиная с момента передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации).

(2) Комиссия за успех выплачивается УК «РОСНАНО» в случае реализованных выходов из инвестиционных проектов Общества (продажа акций/долей/паев, возврат займов).

В соответствии с Договором на управление расходы на управление ОАО «РОСНАНО» несет Управляющая организация. При этом в Договоре на управление согласован перечень собственных расходов Общества (то есть расходов, оплачиваемых ОАО «РОСНАНО»); данный перечень включает налоги, расходы по содержанию банковских и депозитарных счетов Общества, судебные издержки, выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества и комитетам при Совете директоров Общества и др. Договором на управление предусмотрена компенсация сторонами понесенных расходов, относящихся к расходам противоположной стороны.

5.13. Информация о размере вознаграждений, выплаченных ОАО «РОСНАНО» УК «РОСНАНО» в 2014 году, а также о сумме компенсированных расходов приведена в Таблице 10.

*Таблица 10. Сведения о вознаграждениях УК «РОСНАНО» и компенсированных расходах в 2014 году, рублей*

<b>Выплата</b>	<b>Сумма</b>
Комиссия за управление УК «РОСНАНО», включая НДС	3 541 539 727,92
Комиссия за успех УК «РОСНАНО», включая НДС	2 283 321,90
Компенсация расходов от Общества в пользу УК «РОСНАНО»	0,00
Компенсация расходов от УК «РОСНАНО» в пользу Общества	127 939 205,72

5.14. Информация о размере вознаграждений исполнительных органов раскрывается Обществом в соответствии с действующим законодательством в составе ежеквартальных и годовых отчетов эмитента, публикуемых на официальном сайте Общества в сети Интернет.

## 6. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

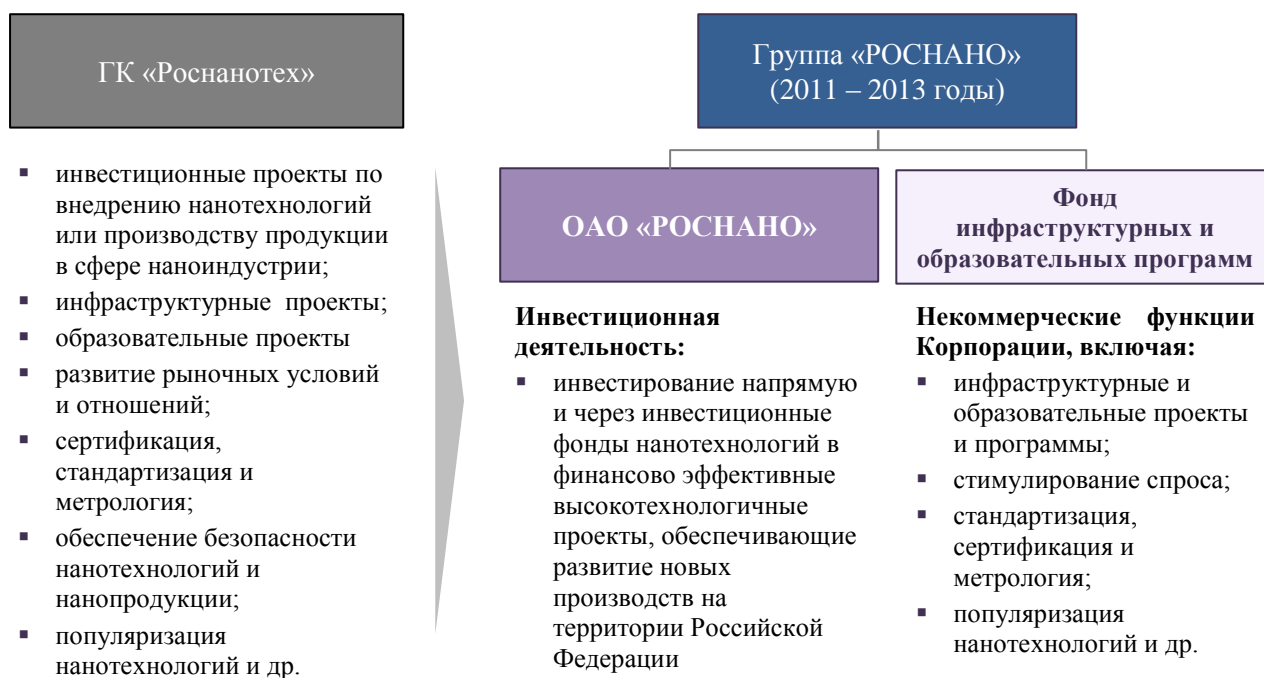
### *Место Общества в Группе «РОСНАНО» как институте системы инновационного развития Российской Федерации*

6.1. ОАО «РОСНАНО» создано 11.03.2011 в результате реорганизации Государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» – базового института развития инновационных процессов в области наноиндустрии, учрежденного в 2007 году в целях реализации государственной политики в сфере нанотехнологий, основы которой определены в Президентской инициативе «Стратегия развития наноиндустрии» и Программе развития наноиндустрии.

С даты государственной регистрации 19.09.2007 и до момента реорганизации правовое положение Корпорации определялось Законом о ГК «Роснанотех», в соответствии с которым основными целями деятельности Корпорации являлись содействие реализации государственной политики в сфере нанотехнологий, развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, реализация проектов создания перспективных нанотехнологий и наноиндустрии.

Преобразование в ОАО «РОСНАНО» позволило компании фокусироваться на реализации инвестиционных проектов, связанных с производством нанотехнологической продукции (коммерческие функции Корпорации). При этом некоммерческие функции и задачи ГК «Роснанотех», включая развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий и реализацию образовательных программ, в рамках реорганизации Корпорации были переданы в Фонд инфраструктурных и образовательных программ, созданный в 2010 году.

*Схема 1. Реорганизация ГК «Роснанотех» и создание Группы «РОСНАНО»*



В 2013–2014 годах в рамках реализации Стратегии ОАО «РОСНАНО» была оптимизирована бизнес-модель Общества посредством разделения функций управления и владения активами ОАО «РОСНАНО» путем создания Управляющей компании «РОСНАНО» с передачей ей полномочий единоличного исполнительного

органа Общества и последующим формированием под управлением УК «РОСНАНО» новых инвестиционных фондов. В результате указанных изменений ОАО «РОСНАНО» перешло от холдинговой структуры к классической модели организации фондов прямых инвестиций (GP/LPs – general partner/limited partners – структура).

Схема 2. Актуальная структура Группы «РОСНАНО»



\*Не относятся к Группе «РОСНАНО»

Являясь обособленными юридическими лицами, ОАО «РОСНАНО», УК «РОСНАНО» и ФИОП тесно взаимодействуют для решения общих задач Группы «РОСНАНО» по повышению конкурентоспособности и эффективности компаний национальной наноиндустрии.

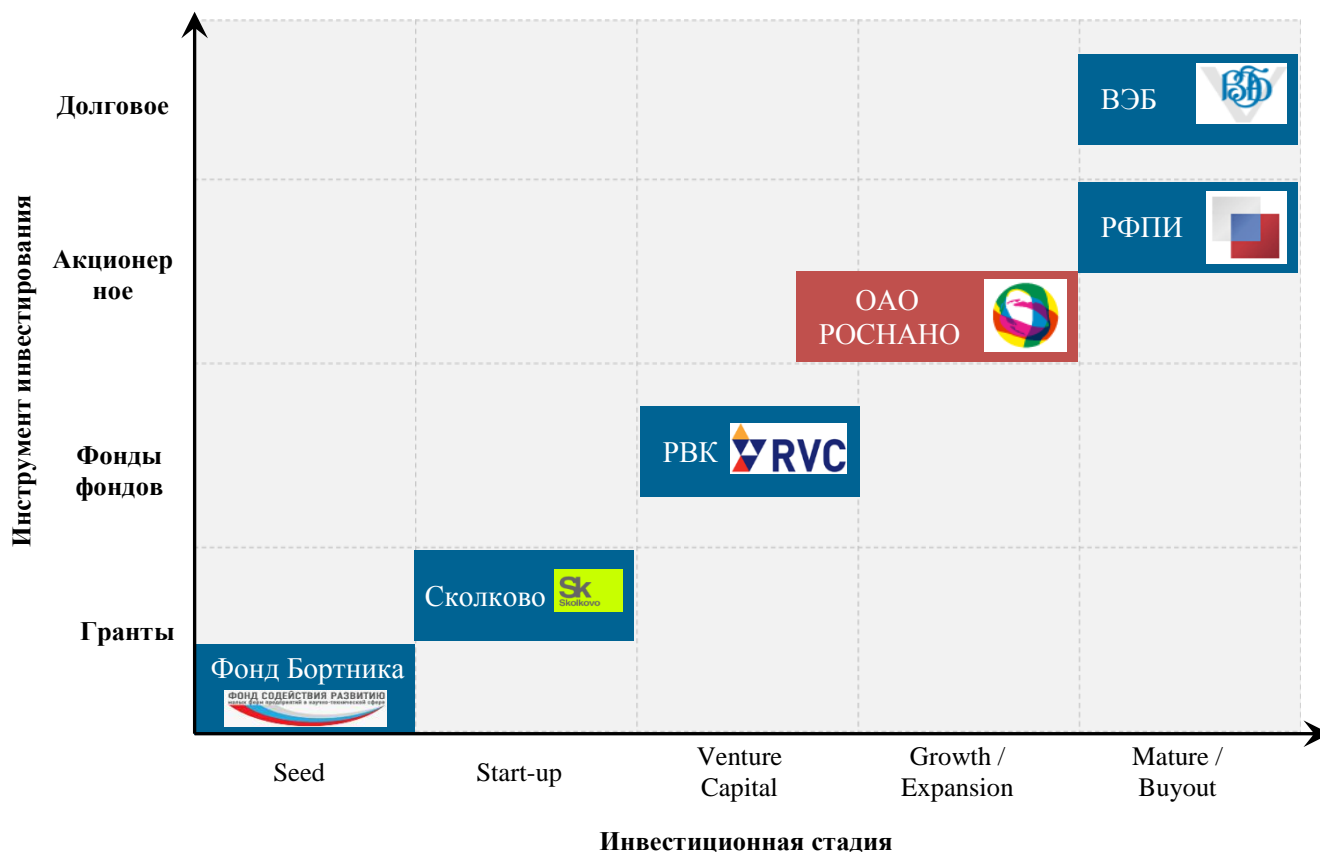
6.2. Группа «РОСНАНО» является базовым институтом развития в Российской Федерации наряду с другими институтами по диверсификации экономики, в том числе фондом «Сколково», Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности», Российской венчурной компанией, Российским фондом прямых инвестиций, Агентством стратегических инициатив, Фондом развития промышленности и др.

Миссией Группы «РОСНАНО» – института системы инновационного развития Российской Федерации – является создание наноиндустрии в Российской Федерации.

6.3. ОАО «РОСНАНО» как ключевое звено Группы «РОСНАНО» является также частью системы российских институтов развития («инновационного лифта»), формируемой в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», инвестируя преимущественно в высокотехнологичные компании, прошедшие венчурную стадию и нуждающиеся в дополнительном капитале для увеличения объемов производства и/или продаж («стадия роста»), но еще не достигшие размера и финансовой эффективности, позволяющих привлекать деньги на публичных рынках капитала.



Схема 3. ОАО «РОСНАНО» в системе российских институтов развития



Фокусируясь на сегменте российского рынка прямых инвестиций, в котором частные инвестиционные фонды и компании представлены в настоящее время незначительно, ОАО «РОСНАНО» обеспечивает доступ к финансированию для высокотехнологичных компаний, нуждающихся в инвестициях для дальнейшего роста.

### *Положение Общества в наноиндустрии*

6.4. С момента создания в 2011 году ОАО «РОСНАНО» осуществляет инвестиционную деятельность в сфере наноиндустрии; основными направлениями инвестирования Общества являются: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. С учетом Программы развития наноиндустрии, Общество занимает уникальное положение в индустрии.

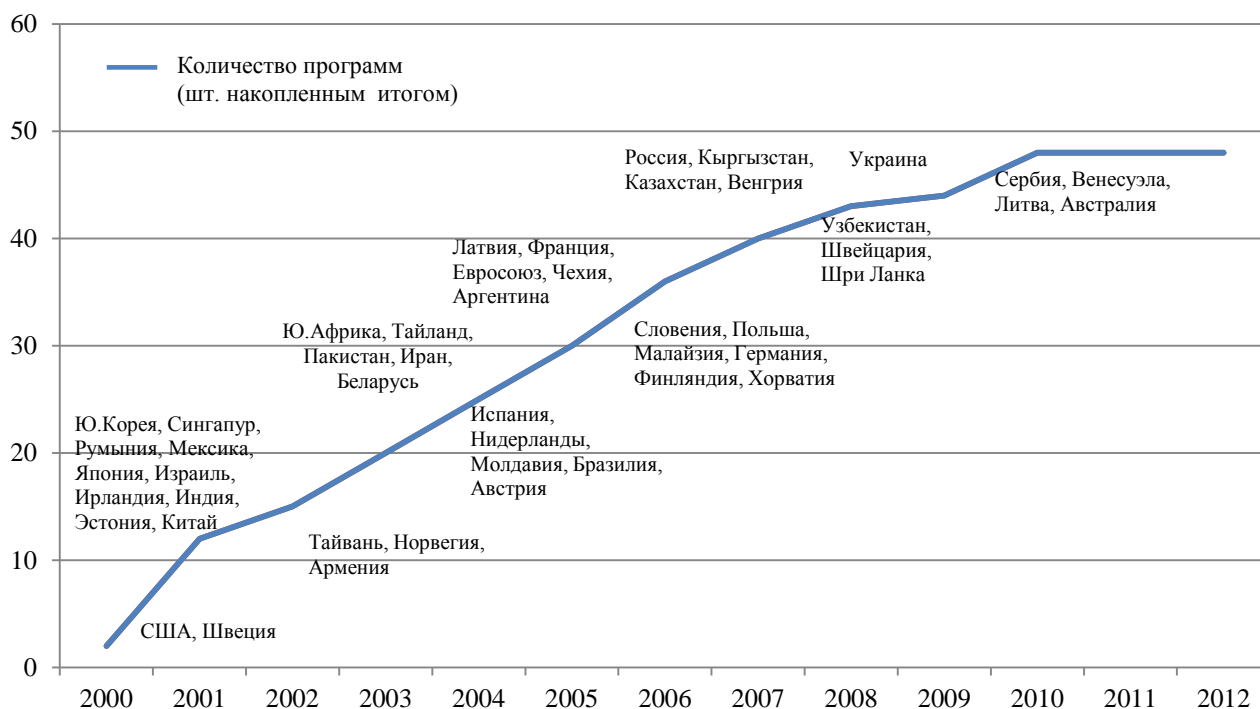
### **6.5. Мировой рынок нанотехнологий**

#### **(1) Национальные нанотехнологические инициативы**

В настоящее время нанотехнологии являются одним из наиболее востребованных направлений науки и техники во всем мире. Спрос на нанотехнологии во всех отраслях промышленности в мире подтверждается постоянно растущим объемом инвестиций, осуществляемым как частными инвесторами (корпорациями и фондами), так и за счет бюджетов государств.

Распространение нанотехнологической инициативы произошло в короткий период времени: за последние 14 лет более 60 стран (как развитых индустриальных государств, так и стран с развивающимися экономиками) создали собственные национальные программы<sup>15</sup>.

*Схема 4. Количество стран, разработавших национальные нанотехнологические программы за период 2000 – 2012 годы*



Создание адаптированных нанотехнологических программ началось в 2000 году с принятием Национальной Нанотехнологической Инициативы в США. В этом же году собственную нанотехнологическую инициативу создала Швеция. Вслед за введением нанотехнологических программ в этих двух странах произошел взрывной рост числа наноинициатив – двенадцать государств создали собственные программы к 2001 году. Россия присоединилась к странам, целенаправленно развивающим нанотехнологии, в 2007 году с Программой развития наноиндустрии. Недавними последователями развития собственных программ стали Австралия (2010 год) и Ирак (2012 год).

## (2) Объемы инвестиций в нанотехнологии

По данным международного исследовательского агентства Lux Research<sup>16</sup> в 2012 году совокупный объем инвестиций в научно-исследовательские разработки и стартапы, связанные с нанотехнологиями, со стороны правительств, корпораций и

<sup>15</sup> A.L.Clunan, K.Rodine-Hardy, «Nanotechnology in a Globalized World: Strategic Assessments of an Emerging Technology», PASC 2014/006.

<sup>16</sup> Hilary Flynn, Lux Research, «Nanotechnology Update: Corporations Up Their Spending as Revenues for Nano-enabled Products Increase», февраль 2014 (наиболее актуальный обзор Lux Research о состоянии наноиндустрии). Используемый в данном отчете термин «нанотехнологии», отличается от определения нанотехнологий, используемого в официальной статистике Российской Федерации. Так, исследование Lux Research сосредоточено на развивающихся сегментах наноиндустрии и не учитывает «традиционные» сектора, применяющие нанотехнологии на протяжении многих лет (например, полупроводниковые технологии).

венчурных инвесторов составил **18,5 млрд долларов США**, что на 8% превышает объем инвестиций 2010 года.

В 2012 году совокупный объем государственного финансирования программ, связанных нанотехнологиями, составил **7,5 млрд долларов США**, что на 10% ниже объемов 2010 года (8,3 млрд долларов США). Указанное сокращение, по мнению Lux Research, обусловлено пересмотром подходов к государственной поддержке nanoиндустрии. Так, несмотря на сохранение в некоторых странах (включая США и РФ) централизованных правительственных программ поддержки нанотехнологий, большинство правительств переориентировалось на поддержку более «рыночных» технологических сегментов (таких как здравоохранение, возобновляемая энергетика), использующих нанотехнологии. Стратегия ОАО «РОСНАНО», выделяя двенадцать наиболее перспективных отраслей, а также определяя в качестве одного из приоритетов деятельности Общества накопление опыта и знаний в ключевых областях специализации, в полной мере соответствует последним тенденциям ориентации инвестиций в nanoиндустрию на конкретные рыночные сектора экономики.

Лидером по объему государственных инвестиций в nanoиндустрию по итогам 2012 года являются Соединенные Штаты Америки: 2,1 млрд долларов США, 28% от общемирового объема правительственного финансирования. Совокупный объем инвестиций стран Европы в 2012 году составил 2,0 млрд долларов США, что на 24% меньше объемов инвестиций 2010 года. Российская Федерация занимает 4 место по объемам государственного финансирования программ в области нанотехнологий, уступая также Японии, объем государственных инвестиций которой в nanoиндустрию в 2012 году составил 1,3 млрд долларов США.

На фоне сокращения государственных программ в области нанотехнологий в 2010–2012 годах корпорации последовательно увеличивали объемы инвестиций в нанотехнологии: 8 млрд долларов США в 2010 году; 9,5 млрд долларов США в 2011 году и 10 млрд долларов США в 2012 году. Одним из ключевых факторов указанного роста, по мнению Lux Research, является увеличение финансирования корпорациями по всему миру R&D программ и проектов, связанных с применением нанотехнологий (на 32% – в США, 22% – в России, Австралии, Израиле и Новой Зеландии, 11% – в Азии, 3% – в Европе). Указанный тренд является позитивным для ОАО «РОСНАНО» в связи с планами по формированию новых инвестиционных фондов под управлением и соуправлением УК «РОСНАНО» с привлечением в качестве стратегических партнеров крупных российских и иностранных компаний с возможностью ориентации инвестиционной политики фондов на R&D программы инновационного развития корпораций – стратегических партнеров.

### (3) Исследования и разработки в области нанотехнологий

Активность развития прикладных исследований в области нанотехнологий отражается в росте числа патентов. Объем патентов в этой сфере демонстрирует уверенный рост: за период с 2001 года и по 2014 год количество международных патентов, посвященных нанообъектам, нанотехнологиям и нанопroduкции достигло 86 тысяч<sup>17</sup>; общее количество упоминаний и ссылок на нанотехнологии в патентах и заявках на патенты превысило 3 млн. При этом количество международных заявок на

---

<sup>17</sup> Данные агентства RWS & Minesoft Ltd; <http://patbase.com>.

патенты в области нанотехнологий в 2013 году составило более 30 тысяч. Всего за последние двадцать лет было подано более 220 тысяч патентных заявок в области нанотехнологий.

Крупнейшими национальными игроками на этом рынке являются Китай, США, Корея и Япония. Наиболее защищенными патентами в области нанотехнологий являются крупные электронные и промышленные компании – группа компаний Samsung, General Electric, IBM, Hewlett Packard, Siemens, 3M, LG, Xerox, Sony. Также большое количество патентов принадлежит ведущим университетам – Университету Цинхуа (Пекин), Корейскому ведущему научно-техническому институту KAIST, Калифорнийскому университету, MIT.

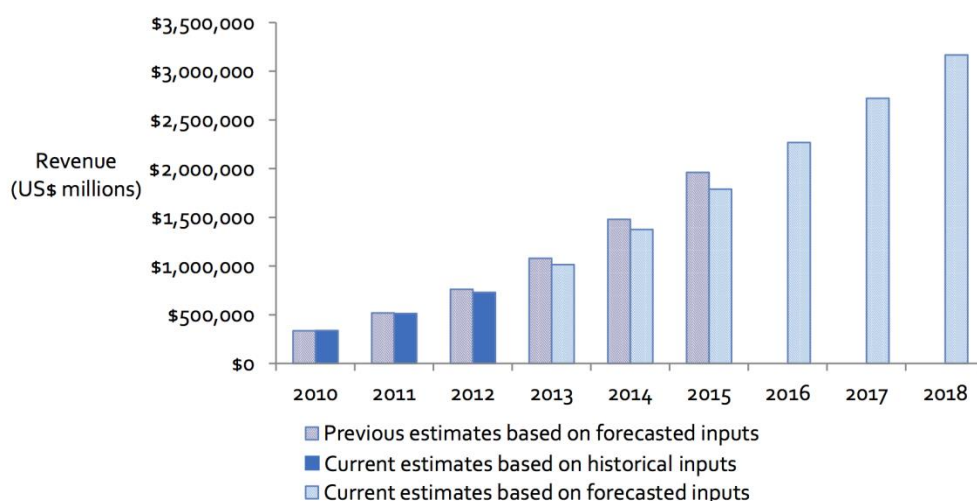
#### (4) Объем рынка наноиндустрии

По данным Lux Research, в 2012 году<sup>18</sup> выручка от реализации продукции наноиндустрии в мире составила 731 млрд долларов США, что более чем в 2 раза превышает показатель 2010 года (339 млрд долларов США). Вместе с тем указанное значение ниже прогнозов Lux Research от 2009 года (762 млрд долларов США, отклонение 4%), что, по мнению агентства, объясняется общим снижением объемов производства в релевантных секторах и странах.

С учетом фактических результатов и обновленных прогнозов развития мировой экономики, в рамках актуализации аналитического отчета по наноиндустрии агентство Lux Research скорректировало прогнозы объемов выручки от реализации продукции наноиндустрии на 2013–2015 годы.

В соответствии с обновленным прогнозом Lux Research выручка от реализации продукции наноиндустрии в мире в 2015 году составит 1,79 триллиона долларов США<sup>19</sup>, а к 2018 году достигнет 3,17 триллионов долларов США (Схема 5).

*Схема 5. Выручка от реализации продукции наноиндустрии: прогноз Lux Research*

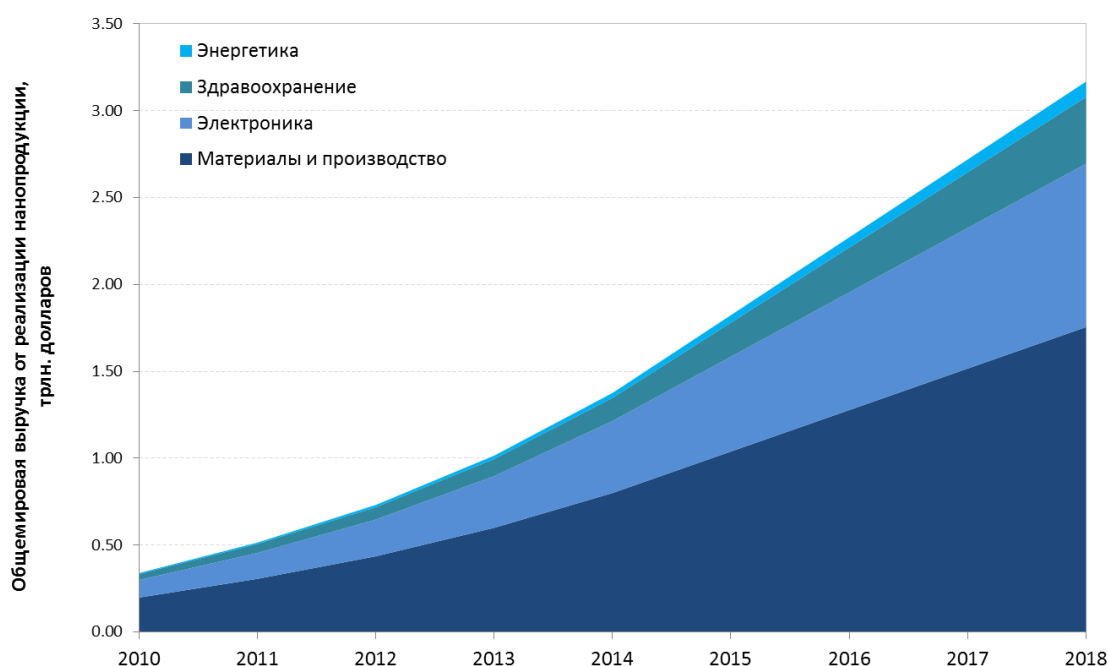


<sup>18</sup> Hilary Flynn, Lux Research, «Nanotechnology Update: Corporations Up Their Spending as Revenues for Nano-enabled Products Increase», февраль 2014 (наиболее актуальный обзор Lux Research о состоянии наноиндустрии).

<sup>19</sup> В рамках обновленного отчета прогнозный объем выручки от реализации продукции наноиндустрии в 2015 году уменьшен на 9% (прогноз по отчету 2009 года – 1,96 триллиона долларов США).

Прогнозы Lux Research подтверждают исследования Северо-восточного университета США «Nanotechnology in a Globalized World»<sup>20</sup>, Национального научного фонда США и Национальной Нанотехнологической Инициативы США (декабрь 2014 года)<sup>21</sup>, в соответствии с которыми мировой рынок наноиндустрии в 2015 году должен превысить 1 триллион долларов США, а к 2018 году достигнуть 3 триллионов долларов США.

*Схема 6. Прогноз мирового объема выручки от реализации продукции наноиндустрии, триллионов долларов США*



## 6.6. Российский рынок нанотехнологий

По данным Росстата, в 2014 году продукцию, связанную с нанотехнологиями, выпускали 576 предприятий и организаций, включая 234 научных и научно-производственных организаций. Кроме того, 2 компании осуществляли выпуск высокотехнологичных материалов для наноиндустрии. По состоянию на 31.12.2014 93 компании, осуществлявшие выпуск продукции, связанной с нанотехнологиями, созданы и/или осуществляли реализацию проектов с участием ОАО «РОСНАНО» (в том числе 5 портфельных компаний выпускали сырье для наноиндустрии); 483 компаний – независимые производители.

Обследованными Росстатом предприятиями и организациями в 2014 году было поставлено потребителям нанотехнологической продукции в текущих оптовых ценах предприятий на 756,9 млрд рублей, в том числе выполнено и сдано заказчикам НИОКР, связанных с нанотехнологиями, на 12,4 млрд рублей или 1,6% всей выручки от поставок. Кроме того, портфельными компаниями ОАО «РОСНАНО» отгружено высокотехнологическое сырье для наноиндустрии на 2,6 млрд рублей.

<sup>20</sup> A.L.Clunan, K.Rodine-Hardy, «Nanotechnology in a Globalized World: Strategic Assessments of an Emerging Technology», PASC 2014/006.

<sup>21</sup> John F. Sargent Jr., «The National Nanotechnology Initiative: Overview, Reauthorization, and Appropriations Issues», 16 декабря 2014.

Динамика выпуска продукции наноиндустрии в 2011–2014 годах в оптовых ценах производителей показана в Таблице 11.

*Таблица 11. Динамика выпуска продукции наноиндустрии в Российской Федерации 2011–2014 годах<sup>22</sup>*

Показатель	2011	2012	2013	2014
<b>Отгружено товаров/услуг собственного производства, связанных с нанотехнологиями, в оптовых ценах производителей (млрд рублей), в том числе:</b>	<b>154,8</b>	<b>210,7</b>	<b>417,6</b>	<b>759,6<sup>23</sup></b>
Независимыми производителями <sup>24</sup>	92,7%	88,8%	81,7%	75,3%
Портфельными компаниями Общества	7,3%	11,2%	18,3%	24,7%

Доля портфельных компаний ОАО «РОСНАНО» в отгрузке потребителям нанопродукции в 2014 году увеличилась на 6,4 процентных пунктов по сравнению с 2013 годом (18,3%) и составила 24,7% всех поставок продукции, связанной с нанотехнологиями.

Выпуск в 2014 году продукции наноиндустрии, включая НИОКР, в разрезе видов экономической деятельности приведен в Таблице 12.

*Таблица 12. Выпуск продукции наноиндустрии в разрезе видов экономической деятельности (в оптовых ценах производителей)*

Отрасли	Млрд рублей	В % к итогу	
		2014	2013
<b>ВСЕГО<sup>25</sup></b>	<b>756,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100</b>
<b>Добыча полезных ископаемых</b>	...	...	...
<b>Обрабатывающие производства:</b>	712,2	94,1	93,3
Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность	1,8	0,2	0,3
Производство кокса и нефтепродуктов	285,5	37,7	40,9
Химическое производство	127,9	16,9	16,2
Производство резиновых и пластмассовых изделий	16,3	2,2	2,8
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	6,8	0,9	1,0
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	219,4	29,0	23,9

<sup>22</sup> На основании формы государственного статистического наблюдения «Сведения об отгрузке товаров, работ и услуг, связанных с нанотехнологиями» № 1-НАНО, утвержденной приказом Росстата от 13.12.2011 № 496.

<sup>23</sup> Включая отгрузку высокотехнологичного сырья для наноиндустрии портфельными компаниями ОАО «РОСНАНО» на 2,6 млрд рублей.

<sup>24</sup> Без учета ненаблюдаемого сектора наноиндустрии.

<sup>25</sup> Без учета высокотехнологичного сырья для наноиндустрии. В соответствии с Законом о статистике фактические данные о совокупности, состоящей из менее чем трех единиц, не раскрываются. В этих случаях в таблицах здесь и далее проставлен знак «...».

Отрасли	Млрд рублей	В % к итогу	
		2014	2013
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	27,6	3,6	4,1
Производство транспортных средств и оборудования	1,3	0,2	0,4
Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)	11,1	1,5	2,1
<b>Строительство</b>	1,6	0,2	0,2
<b>Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования</b>	14,4	1,9	0,6
<b>Научные исследования и разработки</b>	17,4	2,3	3,7
<b>Образование</b>	4,9	0,6	0,7
<b>Здравоохранение и предоставление социальных услуг</b>	0,8	0,1	0,2
<b>Прочие</b>	...	...	...

Как видно из Таблицы 12 в 2014 году свыше 80% производства продукции наноиндустрии было сосредоточено в трех отраслях (производство кокса и нефтепродуктов, металлургическое производство и химическое производство). При этом доля производства кокса и нефтепродуктов снизилась по сравнению с прошлым годом на 3,2%, доля химического производства выросла на 0,7%, удельный вес металлургического производства вырос на 5,1%.

Выпуск продукции наноиндустрии в 2014 году по категориям продукции наноиндустрии, установленным распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 1192-р приведен в Таблице 13.

*Таблица 13. Выпуск продукции наноиндустрии по категориям продукции наноиндустрии (в оптовых ценах производителей)*

№ п/п	Продукция наноиндустрии	млрд рублей	в % к итогу	
			Всего	По портфельным компаниям
Всего, в том числе:		756,9	100,0	100,0
1.	Первичная нанотехнологическая продукция ( <b>категория «А»</b> )	136,8	18,1	25,0
2.	Наносодержащая продукция ( <b>категория «Б»</b> )	154,9	20,5	31,3
3.	Услуги (товары, не содержащие нанокomпоненты), при оказании (производстве) которых используются нанотехнологии и/или нанокomпонеты ( <b>категория «В»</b> )	463,0	61,2	43,5
4.	Специальное оборудование для нанотехнологий ( <b>категория «Г»</b> )	2,3	0,3	0,2

География наноиндустрии достаточно широка. Выпуск товаров и услуг, связанных с нанотехнологиями, в 2014 году осуществляли предприятия и организации, расположенные в 54 российских регионах. Наибольшее количество предприятий и организаций наноиндустрии сосредоточено в следующих субъектах Российской Федерации: Москва – 133 предприятия, Республика Татарстан – 97, Санкт-Петербург – 50, Московская область – 25, Новосибирская область – 25, Свердловская область – 19, Томская область – 17, Пермский край – 12, Владимирская область – 11, Самарская область – 11.



## **7. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

7.1. С даты создания в результате реорганизации ГК «Роснано» в 2011 году и до 2013 года основные приоритеты деятельности ОАО «РОСНАНО» как правопреемника Корпорации определялись Стратегией ГК «Роснано», утвержденной в 2008 году. В рамках реализации указанной Стратегии к 2013 году в результате деятельности ГК «Роснано», ОАО «РОСНАНО» и Фонда инфраструктурных и образовательных программ заложена основа для развития наноиндустрии в Российской Федерации, в том числе сформированы инвестиционные механизмы, позволяющие находить, финансировать и развивать перспективные инвестиционные проекты.

Вместе с тем ОАО «РОСНАНО» в своей деятельности по созданию российской наноиндустрии столкнулось с рядом стратегических вызовов, ключевым из которых является необходимость поиска новых источников финансирования инвестиционных проектов. В ответ на данный вызов в 2013 году Советом директоров Общества утверждены новая Стратегия ОАО «РОСНАНО» до 2020 года<sup>26</sup> и Долгосрочный бизнес-план (долгосрочная программа развития)<sup>27</sup> ее реализации.

7.2. В 2014 году в стратегические документы Общества вносились следующие изменения и дополнения:

(1) 28.01.2014 Совет директоров ОАО «РОСНАНО» утвердил новую редакцию Долгосрочного бизнес-плана ОАО «РОСНАНО» (протокол от 29.01.2014 № 28), в которой уточнены положения, касающиеся системы вознаграждений УК «РОСНАНО», в целях приведения соответствующего раздела Долгосрочного бизнес-плана Общества в соответствие с Договором на управление.

(2) 16.12.2014 Совет директоров ОАО «РОСНАНО» утвердил новую редакцию Стратегии ОАО «РОСНАНО» (протокол от 19.12.2014 № 35). В новой редакции документа уточнен порядок продажи принадлежащих ОАО «РОСНАНО» долей в капитале УК «РОСНАНО», в том числе уточнен основной показатель Стратегии ОАО «РОСНАНО» по максимальной доле частных инвесторов в капитале УК «РОСНАНО» на 2014 год, что обусловлено новыми внешнеэкономическими вызовами (прежде всего, существенное ограничение рынков капитала). Кроме того, в Стратегию ОАО «РОСНАНО» были внесены технико-редакторские правки в целях приведения используемых терминов в соответствие с рекомендациями Минэкономразвития России и локальными нормативными актами ОАО «РОСНАНО».

В 2015 году во исполнение решения Совета директоров Общества от 16.12.2014 (протокол от 19.12.2014 № 35) планируется актуализация Долгосрочного бизнес-плана ОАО «РОСНАНО» с учетом результатов деятельности в 2014 году, а также в целях приведения документа в соответствие с Методическими рекомендациями по подготовке долгосрочных программ развития, разработанными Министерством экономического развития Российской Федерации.

---

<sup>26</sup> Утверждена Советом директоров ОАО «РОСНАНО» 11.06.2013 (протокол от 13.06.2013 № 22). В соответствии с поручениями Росимущества и Минэкономразвития России в 2013 году документ был доработан и утвержден Советом директоров Общества в новой редакции 17.12.2013 (протокол от 20.12.2013 № 27).

<sup>27</sup> Утвержден Советом директоров ОАО «РОСНАНО» 17.12.2013 (протокол от 20.12.2013 № 27).

7.3. В соответствии со Стратегией ОАО «РОСНАНО» стремится стать **российским глобальным технологическим инвестором**, специализирующимся на инвестициях в конкурентоспособные российские и иностранные компании, внедряющие перспективные нанотехнологии, и войти к 2020 году в число международно-признанных лидеров в сфере инвестиций в высокотехнологическом секторе. Основными задачами ОАО «РОСНАНО» являются:

- (1) увеличение объемов производства и продаж российской продукции наноиндустрии портфельными компаниями ОАО «РОСНАНО» и инвестиционных фондов нанотехнологий;
- (2) создание новых или расширение существующих высокотехнологичных производств, исследовательских и инжиниринговых центров на территории Российской Федерации;
- (3) создание эффективных инвестиционных механизмов, позволяющих (а) получать доходность, соответствующую ожидаемой рыночными инвесторами от инвестиций подобного уровня риска; и (б) привлекать капитал для финансирования новых инвестиционных проектов посредством привлечения инвесторов в инвестиционные фонды нанотехнологий, создаваемые на условиях, соответствующих лучшей практике международной индустрии прямых инвестиций;
- (4) содействие развитию в Российской Федерации рынка прямых инвестиций в сфере высоких технологий, в том числе посредством совершенствования существующих в российской юрисдикции организационно-правовых форм для фондов прямых и венчурных инвестиций (инвестиционное товарищество и другие).

7.4. Реализация Стратегии ОАО «РОСНАНО» и успешное выполнение основных задач Общества обеспечивается инструментами реализации Стратегии ОАО «РОСНАНО», определенными Долгосрочным бизнес-планом Общества, включая следующие:

- (1) совершенствование бизнес-модели Общества, в том числе: (а) создание Управляющей компании «РОСНАНО» и разделение функций владения и управления активами ОАО «РОСНАНО»; (б) внедрение новой системы вознаграждения УК «РОСНАНО» и мотивации работников УК «РОСНАНО»; (в) формирование высококлассной команды инвестиционных профессионалов в УК «РОСНАНО»; (г) создание эффективной корпоративной структуры и системы управления рисками;
- (2) эффективное управление существующим инвестиционным портфелем ОАО «РОСНАНО»;
- (3) формирование новых инвестиционных фондов под управлением/соуправлением УК «РОСНАНО».

7.5. Долгосрочным бизнес-планом ОАО «РОСНАНО» определены три основных этапа реализации Стратегии ОАО «РОСНАНО»:

- (1) **Этап 1, Стартовый (2013–2014)**, основными задачами которого являются: запуск новой бизнес-модели ОАО «РОСНАНО», эффективное управление существующим инвестиционным портфелем, осуществление инвестиций в пул

новых проектов, вносящих существенный вклад в развитие nanoиндустрии в России, а также запуск первого фонда стадии роста.

(2) **Этап 2, Создание «истории успеха» (2015–2016)**, в рамках которого будет обеспечено выполнение основных задач по реализации Программы развития nanoиндустрии, продолжится создание новых инвестиционных фондов под управлением/соуправлением УК «РОСНАНО», а также ожидается выход ОАО «РОСНАНО» из уставного капитала УК «РОСНАНО».

(3) **Этап 3, Создание российского глобального технологического инвестора (2017–2020)**, предполагающий успешное выполнение следующих задач: обеспечение выхода ОАО «РОСНАНО» на прибыльность, выполнение плана формирования новых инвестиционных фондов с привлечением в указанные фонды не менее 150 млрд рублей сторонних инвестиций.

**7.6. Совершенствование бизнес-модели ОАО «РОСНАНО». Создание УК «РОСНАНО».** В целях реализации стратегических задач по привлечению частного капитала для финансирования новых инвестиционных проектов и содействию развитию в Российской Федерации рынка прямых инвестиций в сфере высоких технологий ОАО «РОСНАНО» изменяет бизнес-модель посредством разделения функций управления активами и владения активами путем создания Управляющей компании «РОСНАНО» с передачей ей полномочий единоличного исполнительного органа Общества и последующим формированием под ее управлением новых инвестиционных фондов (пункт 6.1 Отчета, Схема 2).

Ключевыми целями оптимизации бизнес-модели ОАО «РОСНАНО» являются:

(1) обеспечение возможности привлечения частного капитала для финансирования новых инвестиционных проектов в инвестиционные фонды нанотехнологий, подлежащие формированию УК «РОСНАНО»;

(2) построение прозрачной и эффективной системы управления, соответствующей лучшей практике международной индустрии прямых инвестиций;

(3) сокращение расходов на управление, в том числе посредством перевода персонала ОАО «РОСНАНО» в УК «РОСНАНО» и организации финансирования операционной деятельности последней на основании комиссий за управление в соответствии с лучшей практикой международной индустрии прямых инвестиций.

Управляющая компания «РОСНАНО» создана в 2013 году как дочернее общество ОАО «РОСНАНО» и подлежит поэтапной продаже частным инвесторам в рамках ограничений в отношении максимальной доли частных инвесторов в капитале УК «РОСНАНО», установленных Стратегией Общества<sup>28</sup>: в 2015 году – до 49%; в 2016–2020 годы – до 100%. Условием увеличения доли частных инвесторов в капитале УК «РОСНАНО» до контролирующей (50% и более), а также выхода Общества из капитала УК «РОСНАНО» является достижение целевого показателя деятельности «объем продаж продукции nanoиндустрии» (как определено далее по тексту) и высокотехнологичных материалов в объеме 300 млрд рублей.

---

<sup>28</sup> В редакции изменений, утвержденных Советом директоров ОАО «РОСНАНО» 16.12.2014 (протокол от 19.12.2014 № 32).

В соответствии с лучшими практиками международной индустрии прямых инвестиций и в целях создания эффективных схем мотивации, позволяющих обеспечить выполнение стратегических задач ОАО «РОСНАНО», продажа Управляющей компании «РОСНАНО» осуществляется преимущественно в пользу менеджмента. При этом для доступа к дополнительной инвестиционной экспертизе и рынкам капитала ОАО «РОСНАНО» в долгосрочной перспективе стремится привлечь в качестве миноритарных инвесторов в уставный капитал Управляющей компании «РОСНАНО» международных и российских сторонних инвесторов.

Передача УК «РОСНАНО» полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» (полномочия/функции по управлению ОАО «РОСНАНО») осуществлена в феврале 2014 года на основании решений органов управления ОАО «РОСНАНО» и в соответствии с Договором на управление. В качестве единоличного исполнительного органа Общества УК «РОСНАНО»: управляет инвестиционным портфелем и портфелем заимствований ОАО «РОСНАНО»; осуществляет формирование новых инвестиционных фондов для инвестирования ОАО «РОСНАНО» и привлечение соинвесторов в фонды; реализует иные функции в рамках ведения дел ОАО «РОСНАНО».

Управление новыми инвестиционными фондами будет осуществляться УК «РОСНАНО» на основании юридических соглашений о создании фондов (договоров инвестиционного товарищества и других). В качестве управляющей компании (управляющего товарища) новых инвестиционных фондов (инвестиционных товариществ) УК «РОСНАНО» будет действовать в интересах всех инвесторов, основываясь на принципе равенства прав инвесторов.

**7.7. Управление существующим инвестиционным портфелем Общества.** Одной из ключевых задач Управляющей компании «РОСНАНО» в рамках осуществления полномочий единоличного исполнительного органа Общества является эффективное управление существующим инвестиционным портфелем ОАО «РОСНАНО» для обеспечения:

- (1) возврата инвестированных ОАО «РОСНАНО» средств, гарантирующего стабильный денежный поток для выполнения плана по формированию новых инвестиционных фондов с участием ОАО «РОСНАНО», обслуживания/возврата привлеченных ОАО «РОСНАНО» заимствований и, в результате, достижения целевых показателей финансовой модели ОАО «РОСНАНО»;
- (2) выполнения стратегической цели по построению наноиндустрии в Российской Федерации в соответствии с Программой развития наноиндустрии, включая достижение запланированного объема продаж продукции наноиндустрии.

УК «РОСНАНО» стремится обеспечить выход ОАО «РОСНАНО» из текущих инвестиций с максимальной доходностью. Основные выходы из проектов существующего инвестиционного портфеля запланированы на 2017–2018 годы.

**7.8. Формирование новых инвестиционных фондов.** В целях выполнения задач новой Стратегии ОАО «РОСНАНО» по привлечению инвестиций для финансирования инвестиционных проектов УК «РОСНАНО» сформирует ряд новых инвестиционных фондов под своим прямым управлением и соуправлением. ОАО «РОСНАНО» будет выступать инвестором (limited partner) новых

инвестиционных фондов на условиях соинвестирования со стороны сторонних инвесторов. При этом доля сторонних инвесторов в каждом из фондов будет, как правило, составлять не менее 50% целевого размера каждого фонда.

Долгосрочным бизнес-планом ОАО «РОСНАНО» до 2020 года предусмотрено создание с участием УК «РОСНАНО» фондов нескольких типов: фонды «стадии роста» (growth capital funds) и венчурные фонды под прямым управлением УК «РОСНАНО», а также фонды под соуправлением.

**7.9. Финансовое обеспечение реализации Стратегии Общества.** Для выполнения ключевых задач Стратегии ОАО «РОСНАНО» использует следующие источники финансирования:

- (1) средства, полученные в порядке универсального правопреемства от государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий»;
- (2) денежный вклад Российской Федерации в уставный капитал Общества, переданный в оплату акций дополнительного выпуска;
- (3) заимствования, привлекаемые под государственные гарантии Российской Федерации;
- (4) доходы от основной деятельности, включая доходы от выходов из инвестиционных проектов, возвратов займов, платы за поручительства, а также размещения временно свободных денежных средств во вкладах в кредитных организациях;
- (5) денежные средства, привлекаемые в портфельные компании и инвестиционные фонды нанотехнологий.

**7.10. Ожидаемые результаты реализации Стратегии Общества<sup>29</sup>.** Основные показатели выполнения задач ОАО «РОСНАНО» до 2020 года определены Стратегией и Долгосрочным бизнес-планом Общества и включают следующие:

- (1) Показатели выполнения ОАО «РОСНАНО» государственных задач по построению nanoиндустрии в Российской Федерации в соответствии с Программой развития nanoиндустрии:
  - Достижение объема продаж российской продукции nanoиндустрии и высокотехнологичных материалов портфельными компаниями Общества и новых инвестиционных фондов 300 млрд рублей в 2015 году и 600 млрд рублей в 2020 году (в текущих рыночных ценах).
  - Запуск новых производств, исследовательских и инжиниринговых центров, созданных на территории Российской Федерации в результате реализации проектов с участием ОАО «РОСНАНО» и инвестиционных фондов нанотехнологий, в количестве не менее 65 пусков в 2015 году и 100 пусков в 2020 году (накопленным итогом).
- (2) Индикаторы достижения стратегического видения Общества по созданию российского глобального технологического инвестора:
  - Привлечение капитала для финансирования новых инвестиционных проектов в портфельные компании и посредством создания

---

<sup>29</sup> Система отраслевых КПЭ Общества установлена Стратегией ОАО «РОСНАНО»; прогнозные финансовые показатели включены в Долгосрочный бизнес-план ОАО «РОСНАНО» до 2020 года.

инвестиционных фондов нанотехнологий в объеме не менее 150 млрд рублей в 2020 году (накопленным итогом).

- Максимальная доля частных инвесторов в уставном капитале УК «РОСНАНО»: 49% – в 2015 году; 100% – в период с 2016 по 2020 годы.

В соответствии с Долгосрочным бизнес-планом Общества в среднесрочной перспективе деятельность ОАО «РОСНАНО» будет являться планово-убыточной (прогноз финансового результата по РСБУ), что обусловлено обслуживанием и возвратом заимствований при продолжении инвестирования в новые инвестиционные фонды. Однако начиная с 2016 года поступления от выходов из инвестиционного портфеля обеспечат стабильный денежный поток, что, как ожидается, позволит ОАО «РОСНАНО» выйти на прибыльность в горизонте планирования (до 2020 года).

Кроме того, деятельность УК «РОСНАНО» по формированию новых инвестиционных фондов с использованием финансового рычага ОАО «РОСНАНО» позволит привлечь в национальную экономику Российской Федерации инвестиции для реализации проектов в сфере высоких технологий в объеме, превышающем вклад государства в капитал ОАО «РОСНАНО».

## 8. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### Отчет о выполнении показателей Стратегии ОАО «РОСНАНО»

8.1. Стратегией ОАО «РОСНАНО» определены три основных показателя деятельности Общества на 2014 год. В результате деятельности ОАО «РОСНАНО» в отчетном периоде установленные целевые значения стратегических показателей были перевыполнены (Таблица 14).

Таблица 14. Выполнение основных стратегических показателей деятельности ОАО «РОСНАНО» в 2013–2014 годах

№	Показатель	2013		2014	
		План	Факт	План	Факт
(1)	Объем продаж портфельными компаниями ОАО «РОСНАНО» и инвестиционных фондов нанотехнологий российской продукции наноиндустрии и высокотехнологичных материалов <sup>30</sup> , в текущих рыночных ценах (в ценах конечного покупателя) (далее – <b>объем продаж продукции наноиндустрии</b> ) (млрд руб.)	50	92,9 <sup>31</sup>	100	227,2
(2)	Общее количество пусков новых производств, исследовательских и инжиниринговых центров, созданных на территории Российской Федерации в результате реализации проектов с участием ОАО «РОСНАНО» и инвестиционных фондов нанотехнологий <sup>32</sup> (штук, накопленным итогом)	45	49	53	57
(3)	Общий объем капитала для финансирования новых инвестиционных проектов, привлеченный ОАО «РОСНАНО» и УК «РОСНАНО» в портфельные компании и посредством создания инвестиционных фондов нанотехнологий (далее – <b>объем привлеченного капитала</b> ) (млрд руб., накопленным итогом)	0	0	7	7,4
(4)	Максимальная доля частных инвесторов в уставном капитале УК «РОСНАНО» (%, на конец года)	–	–	–	–

<sup>30</sup> Для целей расчета показателя учитывается весь годовой объем выручки продукции наноиндустрии, произведенной портфельными компаниями (в соответствии с данными Росстата), включая выручку продукции наноиндустрии портфельных компаний, из которых ОАО «РОСНАНО» и/или инвестиционные фонды нанотехнологий вышли посредством продажи доли в капитале портфельной компании или погашения выданных им займов или предоставленных поручительств.

<sup>31</sup> Данные за 2013 год, приведенные в Годовом отчете ОАО «РОСНАНО» за 2013 год (93,5 млрд рублей), уточнены в связи с корректировкой коэффициента пересчета оптовых цен предприятия в цены конечного потребления в отчетном периоде.

<sup>32</sup> В случае если в рамках одного проекта предусмотрено более одного пуска на одной площадке, для целей расчета факта выполнения показателя учитывается только один пуск, произошедший раньше других.

**8.2. Объем продаж продукции наноиндустрии.** Ключевой задачей Общества в рамках деятельности Группы «РОСНАНО» по обеспечению выполнения миссии и стратегической цели по созданию наноиндустрии в Российской Федерации в соответствии со Стратегией развития наноиндустрии и Программой развития наноиндустрии является достижение объема продаж продукции наноиндустрии в результате реализации проектов ОАО «РОСНАНО» 300 млрд рублей в 2015 году.

Целевые значения показателя «объем продаж продукции наноиндустрии», установленные Стратегией ОАО «РОСНАНО», определены в текущих рыночных ценах (ценах конечного покупателя). Начиная с 2013 года оценка выполнения указанного стратегического показателя осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оценке выполнения заданий «Стратегии деятельности ОАО «РОСНАНО» до 2020 года» и «Программы развития наноиндустрии в Российской Федерации до 2015 года», утвержденными Советом директоров ОАО «РОСНАНО» 04.03.2014 (протокол от 05.03.2014 № 17, раздел II), определяющими порядок пересчета сводных данных Росстата об отгрузке потребителям продукции наноиндустрии по форме № 1-НАНО, приведенных в ценах производителей, в рыночные цены конечного потребления, в которых установлено задание Стратегии ОАО «РОСНАНО». До утверждения Методических указаний оценка выполнения Обществом (ранее – ГК «РоснаноТех») стратегического показателя «объем продаж продукции наноиндустрии» осуществлялась в оптовых ценах производителей на основании данных Росстата об отгрузке потребителям продукции наноиндустрии по форме № 1-НАНО.

Сведения о выполнении стратегического показателя «объем продаж продукции наноиндустрии» в результате деятельности ГК «РоснаноТех» и ОАО «РОСНАНО» в 2008–2014 годах приведены в Таблице 15.

*Таблица 15. Выполнение стратегического показателя «объем продаж продукции наноиндустрии» в 2008–2014 годах (млрд рублей)*

<b>Отчетный период</b>	<b>План<sup>33</sup></b>	<b>Факт<sup>34</sup></b>
<b>2008 год</b>	0	0,0
<b>2009 год</b>	0	0,0
<b>2010 год</b>	0	1,0
<b>2011 год</b>	0	11,3
<b>2012 год</b>	10	23,5
<b>2013 год</b>	50	92,9
<b>2014 год</b>	<b>100</b>	<b>227,2</b>

Как показано в Таблице 15, начиная с 2010 года результаты деятельности ГК «РоснаноТех» и ОАО «РОСНАНО» превышали целевые значения стратегического показателя деятельности «объем продаж продукции наноиндустрии».

<sup>33</sup> Для периода 2008–2012 гг. – в соответствии со Стратегией ГК «РоснаноТех»; для 2013 года – в соответствии со Стратегией ОАО «РОСНАНО».

<sup>34</sup> Для 2008–2012 гг. – в оптовых ценах производителей, для 2013–2014 гг. – в рыночных ценах (ценах конечного покупателя).



**8.3. Пуски новых производств, исследовательских и инжиниринговых центров.** В 2014 году в рамках проектов с участием ОАО «РОСНАНО» состоялось 11 пусков новых производств<sup>35</sup>, исследовательских и инжиниринговых центров на территории Российской Федерации.

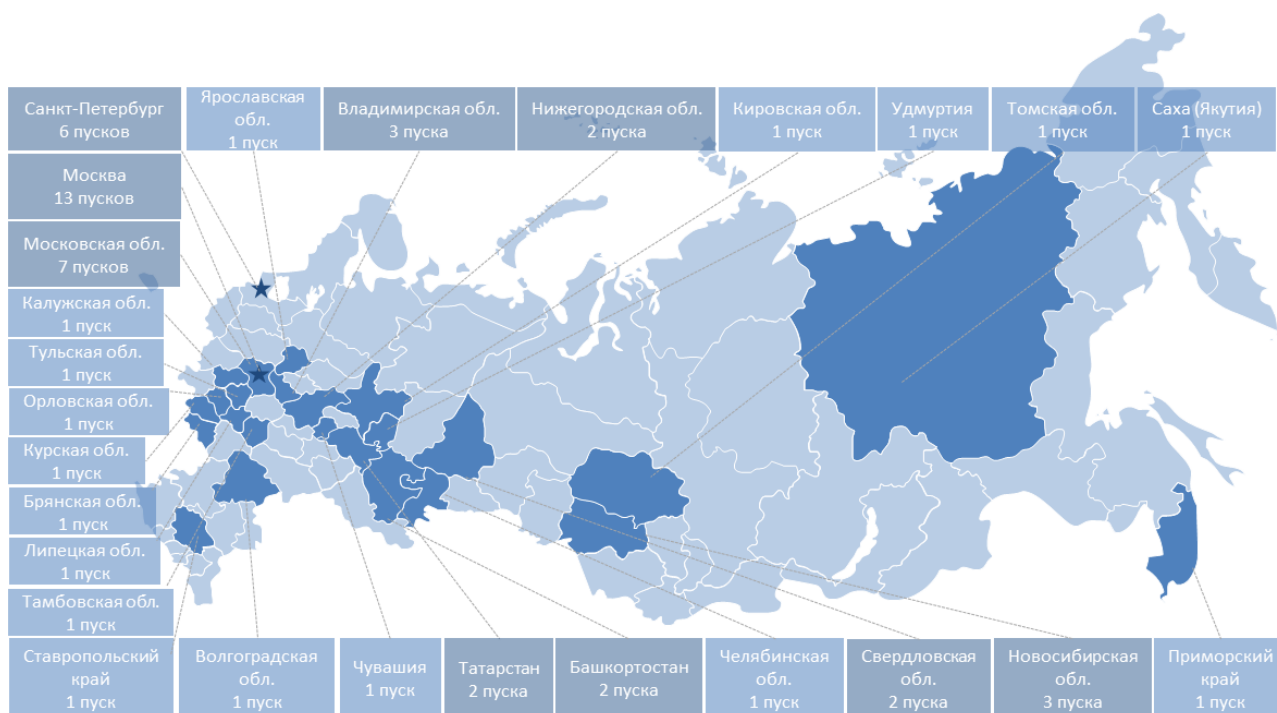
Общая статистика пусков новых производств, исследовательских и инжиниринговых центров в проектах с участием ОАО «РОСНАНО» (ГК «Роснанотех») приведена в Таблице 16 (накопленным итогом с момента первого пуска в 2010 году).

*Таблица 16. Пуски новых производств, исследовательских и инжиниринговых центров накопленным итогом с момента первого пуска в 2010 году*

Пуски	2010 год	2011 год <sup>36</sup>	2012 год <sup>37</sup>	2013 год	2014
<b>В отчетный период</b>	4 проекта/ 4 пуска	18 проектов/ 20 пусков	13 проектов/ 14 пусков	8 проектов/ 8 пусков	7 проектов/ 11 пусков
<b>Накопленным итогом<sup>38</sup></b>	4 проекта/ 4 пуска	22 проекта/ 24 пуска	34 проекта/ 38 пусков	41 проект/ 46 пусков	48 проектов/ 57 пусков

Полный перечень пусков новых производств, исследовательских и инжиниринговых центров, состоявшихся в рамках проектов с участием Общества, приведен в Таблице 53 Приложения 3 к Отчету.

*Схема 7. География пусков ОАО «РОСНАНО» по состоянию на 31.12.2014*



<sup>35</sup> Кроме того, в 2014 году в рамках проекта ID 2129 «BIND» был пущен на новой площадке R&D центр, перенесенный из г. Химки Московской области в технопарк «Слава» г. Москва (первоначальный пуск в г. Химки состоялся в 2013 году). Данный пуск не включен в факт выполнения КПЭ.

<sup>36</sup> За вычетом закрытых по состоянию на 31.12.2014 производств по проектам ID 854 «Поликристаллический кремний» и ID 517 «Квантовые точки».

<sup>37</sup> За вычетом закрытого по состоянию на 31.12.2014 производства по проекту ID 1248 «Магазин будущего».

<sup>38</sup> В рамках проекта возможно несколько пусков на разных площадках.

Накопленным итогом на 31.12.2014 в рамках 48 проектов с участием ОАО «РОСНАНО» состоялось 57 новых пусков новых производств, исследовательских и инжиниринговых центров, что превышает целевое значение показателя, установленное Стратегией Общества на 2014 год (53 пуска).

**8.4. Объем привлеченного капитала.** По состоянию на 31.12.2014 получены документально подтвержденные юридические обязательства (commitments) сторонних инвесторов на сумму 150 млн долларов США по инвестированию в фонд, формируемый совместно с китайскими партнерами и ориентированный на инвестиции в высокотехнологичные проекты на стадии роста. Объем привлеченных инвестиций в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации (49,3) на дату письма инвестора фонда с подтверждением обязательства по инвестированию (01.12.2014) составляет 7,4 млрд рублей. Таким образом, КПЭ «объем привлеченного капитала», установленный Стратегией ОАО «РОСНАНО» на 2014 год (7 млрд рублей), выполнен.

Информация о результатах деятельности Общества и УК «РОСНАНО» по формированию новых фондов и привлечению сторонних инвестиций приведена в пункте 8.9 Отчета.

#### ***Отчет об исполнении Долгосрочного бизнес-плана ОАО «РОСНАНО»***

**8.5.** В 2014 году Общество завершило реализацию Этапа 1 Стратегии (2013–2014 годы), основными задачами которого в соответствии с Долгосрочным бизнес-планом ОАО «РОСНАНО» являлись следующие:

- (1) запуск новой бизнес-модели ОАО «РОСНАНО» (пункт 8.6 Отчета);
- (2) эффективное управление существующим инвестиционным портфелем ОАО «РОСНАНО», включая реализацию комплекса мероприятий в отношении кризисных активов (пункт 8.7 Отчета);
- (3) осуществление инвестиций в пул новых проектов, вносящих значительный вклад в развитие наноиндустрии в Российской Федерации (пункт 8.8 Отчета);
- (4) запуск первого фонда стадии роста под прямым управлением УК «РОСНАНО» (пункт 8.9 Отчета).

В результате деятельности ОАО «РОСНАНО» и УК «РОСНАНО» в 2013–2014 годы задачи Этапа 1 реализации Стратегии Общества выполнены.

**8.6.** В рамках задачи по запуску новой бизнес-модели Общества 11.12.2013 создана УК «РОСНАНО». В феврале 2014 года на основании решений органов управления ОАО «РОСНАНО» и в соответствии с Договором на управление от 11.02.2014 осуществлена передача УК «РОСНАНО» полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО». Во втором квартале 2014 года завершился перевод сотрудников из Общества в УК «РОСНАНО», а также утверждены ключевые локальные нормативные акты Управляющей организации.

**8.7.** Основными мероприятиями по обеспечению эффективности управления инвестиционным портфелем ОАО «РОСНАНО» в 2013–2014 годах являлись в том числе следующие: (а) внедрение системы периодической оценки справедливой стоимости инвестиционных проектов; (б) совершенствование процессов отбора проектов и управления проектами (создание инвестиционных

дивизионов и команд для управления проектами в соответствии со специализацией по стадиям); (в) построение комплексной системы внутреннего аудита и управления рисками на уровне Общества и портфельных компаний.

В соответствии с Долгосрочным бизнес-планом ОАО «РОСНАНО» УК «РОСНАНО» разработан и реализуется комплекс мероприятий в отношении кризисных активов:

(1) В 2013 году определены основные принципы работы с кризисными проектами, в том числе: (а) принято решение об обособлении кризисных активов в отдельный портфель под управлением специально создаваемой инвестиционной команды; (б) утверждены критерии кризисности (проблемности) проектов (существенные отклонения от графиков реализации и бюджетов проектов; значительное снижение справедливой стоимости инвестиций; систематическое нарушение условий инвестиционного соглашения; и др.); (в) предусмотрен анализ проектов на предмет соответствия критериям кризисности с последующим принятием решения о передаче его в портфель кризисных активов либо внедрения специальных процедур мониторинга.

(2) В январе 2014 года сформирована команда для управления кризисными активами – Блок антикризисного управления, – к работе в которой привлечены специалисты, обладающие существенным опытом управления, реструктуризации и оздоровления промышленных активов. Формирование портфеля кризисных активов преимущественно завершено в апреле 2014 года: под управление Блока антикризисного управления передано 17 кризисных проектов; еще 2 проекта выделены в портфель кризисных проектов в конце 2014 года.

(3) В течение 2014 года Блоком антикризисного управления УК «РОСНАНО» реализованы следующие основные мероприятия:

- По каждому из кризисных проектов была разработана стратегия, сформирован и утвержден паспорт кризисного проекта, включающий информацию об истории изменения справедливой стоимости инвестиции, анализ реализованных рисков, план дальнейших действий по проекту, мероприятия по мониторингу проекта, набор контрольных точек. Особое внимание в паспортах кризисных проектов уделено управлению рисками, в том числе мерам реагирования на риски и их предотвращения.

- При разработке стратегии для каждого из кризисных проектов, как правило, рассматривалось три основных сценария: сохранение проекта и обеспечение выхода из кризиса; продажа кризисного актива, в том числе с дисконтом; банкротство и/или ликвидация.

При этом с учетом текущего состояния актива и стратегических приоритетов ОАО «РОСНАНО» примерно по половине кризисных проектов приняты решения о реализации планов по сохранению и/или развитию проектов, что позволяет сохранять уникальные для России производства, обеспечивать занятость населения и социальную стабильность в моногородах, а также обеспечить возврат инвестиций Общества. В отношении данной группы проектов Блоком антикризисного управления разработан и реализуется комплекс мер по оздоровлению активов, включающий в себя такие меры, как: (а) внедрение программ

снижения затрат портфельных компаний; (б) развитие продаж, включая разработку и реализацию новых маркетинговых стратегий; (в) оптимизация производства (аудит технологии и проектных решений, налаживание эффективного производственного процесса, диверсификацию производства); (г) расширение участия УК «РОСНАНО» в операционном управлении.

Для кризисных активов, по которым принято решение о прекращении реализации, определены целевые сроки и мероприятия по выходу ОАО «РОСНАНО» из проектов, исходя из задачи максимизации возврата инвестиций (вложений) Общества. В 2014 году Общество вышло из двух кризисных проектов – ID 854 «Поликремний» и ID 1302 «ItN Nanovation»; оба выхода реализованы по цене, превышающей справедливую стоимость инвестиций по данным МСФО-отчетности на 31.12.2013.

▪ Одним из ключевых результатов работы Блока антикризисного управления за 2014 год является приведение кризисных проектов к управляемому и прогнозируемому состоянию, что подтверждается преимущественно стабильно неотрицательной динамикой показателя справедливой стоимости инвестиций (один из основных КПЭ подразделения). Так, по данным МСФО-отчетности за 2014 год, справедливая стоимость 14 из 17 проектов, входивших в портфель под управлением Блока антикризисного управления по состоянию на 31.12.2014 (с учетом динамики денежных потоков по проектам в течение 2014 года), сохранилась на уровне предшествующего отчетного периода либо показала рост. При этом негативная динамика по 3 кризисным инвестициям обусловлена преимущественно макроэкономическими факторами (удорожание иностранного сырья вследствие ослабления курса рубля) и/или пересмотром методологии оценки. Важный индикатор – сальдо денежных потоков ОАО «РОСНАНО» по портфелю проектов под управлением Блока антикризисного управления – в 2014 году показал положительное значение, что позитивно для Общества как акционера/участника кризисных проектов

(4) В 2015 году Общество продолжит реализацию комплекса мер в отношении кризисных активов, в целях максимально возможной защиты экономических, финансовых и репутационных интересов ОАО «РОСНАНО». Данное направление соответствует лучшим международным практикам: так, на мировом рынке известно более 150 фондов, управляющих проблемными активами, позволяющих получать доходность в условиях кризисных явлений (в отличие от других типов фондов, ориентированных на растущие фазы экономического цикла). Подобные фонды играют важную роль в балансировании портфелей крупных инвесторов в мире, при этом в России инвестиционные компании, специализирующиеся на инвестициях в проблемные активы, практически отсутствуют. Таким образом, наличие экспертизы в области антикризисного управления является одним из преимуществ команды УК «РОСНАНО», особенно в условиях существенного негативного изменения в 2014 году внешнеэкономических факторов и макропараметров, с учетом особой чувствительности к указанным явлениям компаний, работающих в высокотехнологичных сегментах российской экономики, включая новые компании (стартапы).

8.8. Во исполнение задач Этапа 1 Стратегии Общества, в 2013–2014 годах ОАО «РОСНАНО» в сотрудничестве с крупными производственными компаниями осуществлены **инвестиции в пул новых проектов**, вносящих значительный вклад в развитие nanoиндустрии в Российской Федерации и предполагающих реализацию компаниями–партнерами инновационных программ, направленных на повышение их конкурентоспособности за счет внедряемых передовых разработок. Сформированный по состоянию на 31.12.2014 пул новых проектов включает 3 инвестиции:

(1) ID 2192 «Котельные трубы: создание серийного производства котельных и нержавеющей труб из наноструктурированных жаропрочных сталей»; реализуется совместно с ОАО «Челябинский трубопрокатный завод». Проект предполагает строительство предприятия по выпуску соединительных деталей трубопроводов с использованием наноструктурированных материалов, обладающих уникальными технологическими преимуществами, которые позволят обеспечить мировые стандарты качества при конкурентоспособной себестоимости и минимальных сроках поставки. Запуск проекта предоставит группе ЧТПЗ возможность расширить продуктовую линейку, создаст синергетический эффект внутри компании за счет обеспечения собственными комплектующими производства монтажных узлов трубопроводов на заводе в Челябинске и загрузки мощностей по нанесению антикоррозионного покрытия.

(2) ID 2450 «Расширение производства высокотехнологичных сварных и бесшовных труб с повышенным комплексом свойств за счет направленного формирования наноструктур при деформационном и термическом воздействии»; реализуется совместно с ОАО «Трубная Металлургическая Компания». Цель проекта: модернизация существующего производства на ОАО «СТЗ» для получения возможности выпуска сварных и бесшовных труб с улучшенными свойствами благодаря управлению наноструктурой материала (в дальнейшем также планируется распространение опыта ОАО «СТЗ» на иные заводы ОАО «ТМК»). Реализация проекта обеспечит снижение себестоимости производства горячекатаных труб в среднем на 5%, удельный расход металла на 80-100 кг на тонну готовой продукции, а также повысить безопасность и культуру труда за счет создания «интеллектуальных» рабочих мест.

(3) ID 2449 «Модернизация крупнотоннажного производства капролактама в ОАО «КуйбышевАзот» на основе освоения передовых технологий с использованием современных наноструктурированных катализаторов»; реализуется совместно с ОАО «КуйбышевАзот». В рамках проекта планируется внедрение наноструктурированных катализаторов на основе трансфера технологии голландского концерна DSM и увеличение мощности производства капролактама ОАО «КуйбышевАзот». Реализация проекта позволит снизить себестоимость производства капролактама на 12%, повысить энергоэффективность, экологическую и промышленную безопасность производства. Инвестиции ОАО «РОСНАНО» позволят увеличить мощность ОАО «КуйбышевАзот» по производству капролактама с 190 до 210 тысяч тонн в год, а в долгосрочной перспективе – до 260 тысяч тонн.

8.9. **Запуск первого фонда стадии роста под прямым управлением УК «РОСНАНО».** В 2014 году внешнеполитические факторы и изменение макропараметров оказали существенное влияние на реализацию мероприятий по запуску первого фонда стадии роста под прямым управлением УК «РОСНАНО».

В условиях экономических санкций в отношении Российской Федерации во втором квартале 2014 года по инициативе якорного партнера ОАО «РОСНАНО» (международный институт развития) приостановлен процесс запуска первого фонда стадии роста под прямым управлением УК «РОСНАНО» – одно из основных мероприятий Этапа 1 реализации Стратегии ОАО «РОСНАНО».

В ответ на новые внешние вызовы 2014 года и в целях обеспечения выполнения стратегических задач ОАО «РОСНАНО» по привлечению инвестиций и формированию новых инвестиционных фондов УК «РОСНАНО» скорректировала стратегию привлечения инвестиций. Так, основными приоритетами деятельности УК «РОСНАНО» по привлечению сторонних инвестиций в отчетном периоде являлись взаимодействие с российскими государственными технологическими компаниями, контакты с российскими частными инвесторами, а также работа с партнерами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В частности, УК «РОСНАНО» ведет активные переговоры с рядом государственных и частных инвесторов Китая, партнерами из Индии, Израиля, а также установила контакты с инвесторами на Ближнем Востоке. Ключевым результатом работы по данному направлению является привлечение обязательств инвесторов по инвестированию в фонд, создаваемый с китайскими партнерами, в объеме 150 млн долларов США, запуск которого ожидается в II квартале 2015 года.

Всего в 2014 году в рамках деятельности по привлечению сторонних инвестиций и созданию новых инвестиционных фондов УК «РОСНАНО» сформирован пул (pipeline) из 7 потенциальных фондов.

8.10. Реализация мероприятий Этапа 1 Стратегии Общества обеспечила выполнение ОАО «РОСНАНО» основных стратегических КПЭ (пункт 8.1 Отчета), а также большинства ключевых финансовых показателей Долгосрочного бизнес-плана ОАО «РОСНАНО», установленных на 2014 год (Таблица 17).

*Таблица 17. Выполнение финансовых показателей Долгосрочного бизнес-плана Общества в 2013–2014 годах (млрд рублей)<sup>39</sup>*

№	Показатель	2014			2013		
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение
(1)	Выручка	2,6	6,3	3,7	6,1	9,8	3,7
(2)	Резерв под обесценение	(6,7)	0,9 <sup>40</sup>	7,6	(18,1)	(18,4)	(0,3)
(3)	Чистая прибыль (убыток)	(21,1)	(14,6)	6,5	(24,7)	(23,8)	0,9
(4)	Активы	204,6	173,1	(31,5)	188,3	179,1	(9,2)
(5)	Чистые активы	36,6	44,0	7,4	57,7	58,6	0,9
(6)	Дивиденды	0,0	0,0	–	0,0	0,0	–

<sup>39</sup> В соответствии с Бухгалтерской (финансовой) отчетностью ОАО «РОСНАНО» за 2013 и 2014 годы по РСБУ.

<sup>40</sup> Включая: (а) +10,7 млрд рублей – восстановление резерва по обесценению финансовых вложений в связи с выходом из инвестиционных проектов; (б) +5,5 млрд рублей – восстановление резерва по обесценению финансовых вложений в связи с отсутствием признаков обесценения; (с) 15,3 млрд рублей – расходы на резерв под обесценение финансовых вложений в отчетном периоде.

В 2014 году факт выручки ОАО «РОСНАНО» превысил ожидаемый показатель Долгосрочного бизнес-плана на 3,7 млрд рублей (40%). Совокупный результат по статье «Резервы под обесценение» ОАО «РОСНАНО» впервые за последние 3 года показал положительное значение: сумма восстановленных резервов прошлых периодов на 0,9 млрд рублей превысила резервы под обесценение за 2014 год, что подтверждает эффективность мероприятий по повышению качества управления портфелем, реализованных в 2013–2014 годах.

Чистый убыток ОАО «РОСНАНО» по РСБУ по итогам 2014 года составил -14,6 млрд рублей, что на 6,5 млрд рублей (31%) меньше планового значения; чистый убыток за отчетный период также сократился на 9,2 млрд рублей по отношению к 2013 году (23,8 млрд рублей).

Отклонение фактического значения показателя балансовой стоимости активов ОАО «РОСНАНО» по РСБУ от прогнозного значения обусловлено преимущественно переносом на последующие периоды запланированного на 2014 год привлечения заимствований под государственные гарантии (пункт 10.2 Отчета). При этом фактическое значение показателя «Чистые активы» за 2014 год на 7,4 млрд рублей выше планового значения.

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества и анализ финансовых результатов ОАО «РОСНАНО» за 2014 год приведен в разделе 9 Отчета.

### **Отчет о результатах инвестиционной деятельности по инвестиционному портфелю Общества<sup>41</sup>**

8.11. По состоянию на 31.12.2014 инвестиционный портфель ОАО «РОСНАНО» включал 96 инвестиций (инвестиционных проектов). Динамика инвестиционного портфеля ОАО «РОСНАНО» за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 и его структура на конец отчетного периода приведена в Таблице 18.

*Таблица 18. Структура инвестиционного портфеля ОАО «РОСНАНО»*

Тип/стадия инвестиций	Количество проектов (штук)		Профинансировано <sup>42</sup> (млрд рублей)		Обязательства <sup>43</sup> (млрд рублей)	
	31.12.14	31.12.13	31.12.14	31.12.13	31.12.14	31.12.13
<b>Стадия роста</b>	61	62	96,2	94,8	103,9	121,2
<b>Венчурная стадия</b>	25	26	28,5	24,2	31,8	27,1
<b>Фонды</b>	10	10	16,0	12,3	23,2	25,5
<b>Всего</b>	<b>96</b>	<b>98</b>	<b>140,7</b>	<b>131,3</b>	<b>158,9</b>	<b>173,8</b>

<sup>41</sup> Отчет о результатах инвестиционной деятельности по инвестиционному портфелю Общества подготовлен на основании методологии, принятой в ОАО «РОСНАНО» для целей мониторинга инвестиционной деятельности. Используемые в данном разделе Отчета термины и определения могут не совпадать с терминологией, используемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РОСНАНО» и «Консолидированной финансовой отчетности ОАО «РОСНАНО» и его дочерних организаций в соответствии с МСФО за 2014 год».

<sup>42</sup> Объем инвестиций в проекты, входящие в портфель ОАО «РОСНАНО» на соответствующую отчетную дату.

<sup>43</sup> Совокупный объем обязательств по инвестированию в проекты, входящие в портфель ОАО «РОСНАНО» на соответствующую отчетную дату (согласно данным финансовых моделей проектов с учетом решений об одобрении основных параметров финансирования (реализации) проектов, а также юридически обязывающих документов по проектам).

В 2014 году в инвестиционный портфель ОАО «РОСНАНО» включено 4 новых проекта<sup>44</sup>, в том числе 3 проекта прямых инвестиций на стадии роста и 1 проект прямых инвестиций на венчурной стадии. В течение отчетного периода ОАО «РОСНАНО» также полностью вышло из 6 проектов (пункт 8.15 Отчета).

Объем инвестиционного портфеля ОАО «РОСНАНО», определяемый как совокупный объем обязательств (как исполненных, так и не исполненных) ОАО «РОСНАНО» по инвестированию в проекты портфеля, по состоянию на 31.12.2014 составил 158,9 млрд рублей. Уменьшение размера портфеля (объема обязательств по финансированию проектов) за 2014 год на 14,9 млрд рублей обусловлено разнонаправленными факторами: (а) уменьшение объема обязательств в связи с исключением из портфеля проектов, из которых реализованы полные выходы; (б) увеличение объема обязательств в связи с включением в портфель новых проектов; а также (в) изменение размера обязательств по финансированию проектов, входивших в портфель на обе отчетные даты.

Объем инвестиций ОАО «РОСНАНО» в проекты в 2014 году составил 24,3 млрд рублей. При этом совокупный объем инвестиций ОАО «РОСНАНО» (ГК «Роснанотех») в инвестиционные проекты за весь период деятельности (начиная с 2007 года до 31.12.2014) составил более 158,6 млрд рублей, включая 142,6 млрд руб. в рамках проектов прямых инвестиций и 16,0 – в рамках фондов. Общий бюджет указанных проектов (по оценкам УК «РОСНАНО») составляет ориентировочно 495 млрд рублей.

Сведения о проектах, включенных в портфель Общества по состоянию на 31.12.2014, приведены в Таблице 52 Приложения 3 к Отчету.

**8.12. Портфель прямых инвестиций ОАО «РОСНАНО».** Объем портфеля прямых инвестиций ОАО «РОСНАНО» на 31.12.2014 составил 135,7 млрд рублей.

(1) *Структура портфеля прямых инвестиций по стадиям инвестирования.* ОАО «РОСНАНО» фокусируется на финансировании проектов на стадии роста, предполагающих инвестирование в компании, внедряющие перспективные нанотехнологии и нуждающиеся в дополнительном капитале для увеличения объемов производства и/или продаж своей продукции. Дополнительным инструментом инвестиционной стратегии ОАО «РОСНАНО» являются инвестиции на венчурной стадии в компании, внедряющие потенциально прорывные нанотехнологии, в которых технологические риски существенны.

По состоянию на 31.12.2014 портфель ОАО «РОСНАНО» включал 61 проект на стадии роста и 25 проектов на венчурной стадии. По объему обязательств ОАО «РОСНАНО» 77% портфеля прямых инвестиций ОАО «РОСНАНО» составляют проекты на стадии роста, 23% – венчурные проекты.

(2) *География прямых инвестиций ОАО «РОСНАНО».* Для целей финансирования инвестиционных проектов Общество осуществляет инвестирование как в российские компании, так и в компании, зарегистрированные в иностранных юрисдикциях, с целью трансфера передовых технологий для создания в Российской Федерации новых высокотехнологичных

---

<sup>44</sup> Включая 3 новых проекта, финансирование которых было начато в 2014 году (ID 2456 «OCSIAL», ID 2450 «ТМК», ID 2449 «КУЙБЫШЕВАЗОТ»), а также 1 проект, переданный в управление УК «РОСНАНО» от команды Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ID 1020 «SEMITEQ»).



производств, исследовательских и инжиниринговых центров и/или построения технологических цепочек, обеспечивающих развитие производств в сфере наноиндустрии на территории Российской Федерации, а также привлечения инвестиций в российскую экономику («зарубежные проекты»).

По состоянию на 31.12.2014 портфель ОАО «РОСНАНО» включал 26 зарубежных проектов (1 инвестиция, включенная в портфель в 2014 году), портфельные компании по которым зарегистрированы в том числе в следующих юрисдикциях: Великобритания, Израиль, Ирландия, Канада, Нидерланды, США, Франция, Финляндия, Люксембург. Объем обязательств по инвестированию ОАО «РОСНАНО» в указанные проекты на 31.12.2014 составлял 53,2 млрд рублей, из которых 43,7 млрд рублей профинансировано на указанную дату.

(3) *Структура портфеля прямых инвестиций по отраслям.* Распределение проектов портфеля прямых инвестиций ОАО «РОСНАНО» по приоритетным стратегическим отраслям инвестирования приведено в Таблице 19.

Как видно из Таблицы 19, отраслевая структура портфеля прямых инвестиций ОАО «РОСНАНО» в отчетный период существенно не изменилась: как и на конец 2013 года, наибольшее количество проектов Общества по состоянию на 31.12.2014 относится к сфере электроники (20 проектов), здравоохранения (14 проектов), машиностроения (11 проектов) и промышленных материалов (9 проектов).

*Таблица 19. Структура портфеля прямых инвестиций ОАО «РОСНАНО» по отраслям*

Отрасль	Количество инвестиций (штук)		Профинансировано (млрд рублей)	
	31.12.14	31.12.13	31.12.14	31.12.13
Энергетика	8	9	31,6	42,6
Электроника	20	22	34,7	31,0
Здравоохранение	14	14	11,2	9,6
Промышленные материалы	9	10	9,7	10,1
Строительные материалы	8	8	11,0	9,6
Машиностроение	11	11	8,7	6,5
Металлургия	6	5	10,7	3,7
Биотехнологии	3	3	2,6	2,6
Химия	4	2	2,7	0,6
Прочие	3	4	1,8	2,5
<b>Всего</b>	<b>86</b>	<b>88</b>	<b>124,7</b>	<b>119,0</b>

**8.13. Портфель фондов ОАО «РОСНАНО» под управлением сторонних управляющих компаний.** Инвестиционный портфель ОАО «РОСНАНО» по состоянию на 31.12.2014 включал 10 инвестиционных фондов нанотехнологий под управлением сторонних управляющих компаний, в том числе 3 инвестиционных фонда под контролем дочерней управляющей компании Rusnano Capital A.G. (ранее учитывались как единый проект «Роснано Капитал»). При этом:

(1) Объем инвестиций ОАО «РОСНАНО» в инвестиционные фонды нанотехнологий под управлением сторонних управляющих компаний в 2014 году составил 3,7 млрд рублей, совокупный объем финансирования портфеля фондов за весь период деятельности ОАО «РОСНАНО» (накопленный итогом) – 16,0 млрд рублей.

(2) В соответствии с отчетами управляющих компаний инвестиционных фондов нанотехнологий в 2014 году в портфели инвестиционных фондов нанотехнологий включено 5 новых проектов, при этом объем инвестиций фондов в указанные портфельные компании в отчетный период составил порядка 0,9 млрд рублей. Всего по состоянию на 31.12.2014 инвестиционными фондами нанотехнологий реализуются более 58 проектов, в которые фондами проинвестировано около 20 млрд рублей.

(3) В связи с принятием новой Стратегии ОАО «РОСНАНО» в 2013 году, ОАО «РОСНАНО» прекратило отбор новых проектов, реализация которых предполагает участие в инвестиционных фондах под управлением сторонних управляющих компаний. Кроме того, по ряду инвестиционных фондов под управлением сторонних управляющих компаний инициированы переговоры о переходе на модель соуправления с участием УК «РОСНАНО».

**8.14. Справедливая стоимость инвестиций ОАО «РОСНАНО».** ОАО «РОСНАНО» проводит ежегодную переоценку инвестиций для определения их справедливой стоимости (fair value) в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Информация о динамике справедливой стоимости инвестиций ОАО «РОСНАНО» за отчетный период приведена в Таблице 20.

Таблица 20. Справедливая стоимость инвестиций ОАО «РОСНАНО»<sup>45</sup>

Форма инвестиций	Количество инвестиций, штук		Фактическая стоимость, млрд рублей		Справедливая стоимость, млрд рублей	
	31.12.14	31.12.13	31.12.14	31.12.13	31.12.14	31.12.13
<b>Прямые инвестиции, в том числе:</b>	<b>86</b>	<b>88</b>	<b>128,1</b>	<b>116,7</b>	<b>78,1</b>	<b>65,3</b>
Инвестиции в капитал	—	—	92,3	88,4	63,1	51,4
Долговые инвестиции	—	—	35,8	28,3	15,0	13,8
<b>Фонды</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>16,3</b>	<b>12,5</b>	<b>34,6</b>	<b>17,0</b>
<b>Всего</b>	<b>96</b>	<b>98</b>	<b>144,4</b>	<b>129,2</b>	<b>112,7</b>	<b>82,2</b>

По данным консолидированной финансовой отчетности Группы «РОСНАНО» по МСФО за 2014 год, справедливая стоимость инвестиций портфеля ОАО «РОСНАНО»

<sup>45</sup> Количество инвестиций ОАО «РОСНАНО», включаемых в портфель, определяется в соответствии с методологией мониторинга инвестиционной деятельности. Оценка фактической и справедливой стоимости по каждой инвестиции соответствует оценке для целей «Консолидированной финансовой отчетности ОАО «РОСНАНО» и его дочерних организаций в соответствии с МСФО за 2014 год» с учетом дополнительных аналитических корректировок по ряду инвестиций, обусловленных методологией учета проектов для целей отчетов по инвестиционному портфелю ОАО «РОСНАНО».

на 31.12.2014 составила 112,66 млрд рублей, что на 30,42 млрд рублей больше оценки по МСФО-отчетности на 31.12.2013 (82,24 млрд рублей).

Справедливая стоимость инвестиционного портфеля ОАО «РОСНАНО» по результатам 2014 года выросла, в том числе:

- за счет чистого финансирования портфеля – на 19,37 млрд рублей;
- за счет переоценки инвестиций – на 11,05 млрд рублей.

Таким образом, совокупный доход по инвестиционному портфелю ОАО «РОСНАНО» по итогам 2014 года составил около 11 млрд рублей (+13,6%) по отношению к МСФО-2013.

Ожидаемая доходность существующего инвестиционного портфеля ОАО «РОСНАНО», рассчитанная по фактическим денежным потокам, а также финансовым прогнозам, актуальным на 31.12.2014, составляет 10%.

**8.15. Выходы из проектов.** В 2014 году ОАО «РОСНАНО» осуществлен полный выход из 6 проектов<sup>46</sup>, суммарный объем поступлений от которых в 2014 году составил около 2,3 млрд рублей, а именно:

- (1) ID 1306 «Нейтронные технологии»: выход путем продажи принадлежащей ОАО «РОСНАНО» доли в капитале в пользу портфельной компании – ООО «Нейтронные технологии» (бенефициары – заявитель и соинвестор).
- (2) ID 834 «Галилео»: выход путем продажи доли ОАО «РОСНАНО» в уставном капитале портфельной компании – ЗАО «Галилео Нанотех» в пользу соинвестора, а также возврата выданного портфельной компании займа.
- (3) ID 481 «Nokia Solutions & Networks»: выход путем продажи доли в ООО «Центр беспроводных технологий» компании Nokia Solutions and Network B.V. (Нидерланды).
- (4) ID 1302 «ItN Nanovation»: выход путем продажи доли в портфельной компании ItN Nanovation AG (Германия) немецкому инвестору.
- (5) ID 2102 «SiTime»: выход посредством продажи доли в портфельной компании SiTime Corporation стратегическому инвестору.
- (6) ID 854 «Поликремний»: выход путем продажи доли в портфельной компании Sherigo Resources Limited.

В соответствии с Положением «О порядке и условиях финансирования инвестиционных проектов ОАО «РОСНАНО» УК «РОСНАНО» стремится обеспечить выход ОАО «РОСНАНО» из инвестиционных проектов с максимальной доходностью для обеспечения выполнения Долгосрочного бизнес-плана ОАО «РОСНАНО» и достижения показателей Стратегии ОАО «РОСНАНО».

Вместе с тем на начальном этапе деятельности инвестиционная политика ОАО «РОСНАНО»/ГК «Роснанотех» была ориентирована на интенсивное выполнение планов финансирования проектов по развитию nanoиндустрии, в том

---

<sup>46</sup> В 2014 году ОАО «РОСНАНО» также реализовало частичный выход из проекта ID 952 «КОННЕКТОР ОПТИКС» путем продажи доли ООО «Коннектор Оптикс» партнерам по проекту; при этом в проекте сохраняются обязательства перед ОАО «РОСНАНО» по возврату оставшегося займа портфельной компании.

числе за счет снижения требований к коммерческой эффективности проектов, обусловившее предоставление «дешевого» и объемного финансирования в проекты со значительными рыночными и технологическими рисками. В результате реализации указанных рисков в 2012–2013 годах прогнозные показатели, включая объем поступлений от выходов, были пересмотрены в отношении ряда проектов ОАО «РОСНАНО».

В рамках работы по повышению эффективности управления портфелем проектов ОАО «РОСНАНО» Долгосрочным бизнес-планом ОАО «РОСНАНО» до 2020 года предусмотрена реализация комплекса мероприятий в отношении кризисных активов, включая возможность продажи/выхода из проектов в целях минимизации убытков ОАО «РОСНАНО» (пункт 8.7 Отчета). В частности, в 2014 году были осуществлены выходы из ряда проектов с фиксацией отрицательной доходности (проекты ID 1302 «ItN Nanovation» и ID 854 «Поликремний»). Указанные мероприятия соответствуют практике фондов прямых и венчурных инвестиций, специализирующихся на высоких технологиях, для портфелей которых характерны высокие отраслевые и технологические риски, в силу чего определенная часть проектов портфеля списывается с отрицательным результатом. При этом выходы ОАО «РОСНАНО» из кризисных активов обеспечивают высвобождение инвестиционного ресурса с последующим его перераспределением на реализацию новых проектов на рыночных принципах.

Всего накопленным итогом по состоянию на 31.12.2014 ОАО «РОСНАНО» реализовано 9 полных выходов из инвестиционных проектов, связанных с продажей ОАО «РОСНАНО» долей в уставных капиталах портфельных компаний. Средняя доходность ОАО «РОСНАНО» при выходе из инвестиционных проектов (без учета выходов в рамках управления портфелем кризисных активов) составила 12,6%.

Информация о полных выходах ОАО «РОСНАНО» из проектов приведена в Таблице 54 Приложения 3 к Отчету.

**8.16. Заявки на экспертизах/pipeline проектов.** По состоянию на 31.12.2014 в ОАО «РОСНАНО» зарегистрировано 2236 запросов (заявок) на финансирование проектов (накопленным итогом с 2007 года), из которых:

- (1) 2036 заявок отклонено по результатам экспертиз или в рамках принятия решения о финансировании проектов, в том числе 23 заявки в 2014 году;
- (2) 161 заявка одобрена к финансированию, в том числе 6 проектов с объемом потенциальных обязательств Общества около 22 млрд рублей за 2014 год;
- (3) 52 из одобренных к финансированию проектов отклонено (в том числе 5 проектов в 2014 году);
- (4) 105 проектов профинансированы ОАО «РОСНАНО», включая 96 проектов, входящих в инвестиционный портфель ОАО «РОСНАНО» по состоянию на 31.12.2014, и 9 проектов, из которых Общество вышло в период 2012–2014 годы.

## 9. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ В 2014 ГОДУ

### *Основные показатели финансовой отчетности Группы «РОСНАНО» по МСФО за 2014 год*

9.1. Позитивная динамика стоимости инвестиционного портфеля ОАО «РОСНАНО» обусловила положительные финансовые результаты Группы «РОСНАНО» по МСФО-отчетности (для целей раздела о финансовых результатах включает ОАО «РОСНАНО» и консолидируемые дочерние компании) по итогам 2014 года. Основные показатели Консолидированной финансовой отчетности ОАО «РОСНАНО» и его дочерних организаций в соответствии с МСФО за 2014 год приведены в Таблице 21; полный текст отчетности раскрыт на сайте Общества: [http://www.rusnano.com/upload/images/normativedocs/ROSNANO\\_MFSO\\_2014\\_RUS.pdf](http://www.rusnano.com/upload/images/normativedocs/ROSNANO_MFSO_2014_RUS.pdf).

Таблица 21. Основные показатели Консолидированной финансовой отчетности ОАО «РОСНАНО» и его дочерних организаций в соответствии с МСФО за 2014 год, млн рублей

Показатель	За 2014 год	За 2013 год
<b>А. Консолидированный отчет о совокупном доходе</b>		
<b>Совокупный доход (расход) за год:</b>	<b>8 160</b>	<b>(38 001)</b>
Чистая прибыль/убыток от финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	480	(29 393)
Прибыль/доходы от курсовых разниц <sup>47</sup>	18 433	2 074
Доходы (в т.ч. процентные доходы и прочие операционные доходы)	6 787	5 861
Операционные расходы	(5 572)	(5 530)
Финансовые расходы	(11 699)	(10 980)
Расход по налогу на прибыль	(269)	(33)
<b>Б. Консолидированный отчет о финансовом положении (баланс)</b>		
<b>Итого обязательства и капитал (балансовая стоимость активов)</b>	<b>191 998</b>	<b>173 695</b>

9.2. По данным Консолидированной финансовой отчетности по МСФО, **совокупный доход** (аналог строки «чистая прибыль» Отчета о финансовом результате по РСБУ) Группы «РОСНАНО» за 2014 год составил 8,2 млрд рублей (против расхода -38,0 млрд рублей в 2013 году). При этом:

- (1) Одним из наиболее значимых результатов в отчетности 2014 года является показатель по строке «Чистая прибыль/убыток от финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток»: +0,5 млрд рублей вместо убытка -29,4 млрд рублей за 2013 год. Указанный

<sup>47</sup> Для целей Годового отчета включают сумму строк «Прибыль по курсовым разницам» и «Курсовые разницы по пересчету в валюту представления отчетности, за вычетом налога на прибыль».

результат свидетельствует об устойчивом тренде, позволяющем ускоренными темпами компенсировать убыток за счет роста стоимости портфеля благодаря повышению эффективности управления активами ОАО «РОСНАНО» и улучшению показателей развития портфельных компаний.

(2) Процентные и иные операционные доходы Группы «РОСНАНО» по итогам 2014 года составили 6,8 млрд рублей, что на 16% больше показателя 2013 года (5,9 млрд рублей).

(3) Финансовые расходы Группы увеличились на 0,7 млрд рублей (11,7 млрд рублей в 2014 году и 11,0 млрд рублей в 2013 году), что связано с увеличением портфеля заимствований ОАО «РОСНАНО» (см. раздел 10 Отчета).

(4) Объем операционных расходов Группы «РОСНАНО» в 2014 году сохранился на уровне предыдущего периода и составил 5,6 млрд рублей.

9.3. Согласно Консолидированному отчету о финансовом положении (балансу) стоимость активов под управлением Группы «РОСНАНО» увеличилась на 10% и достигла 192 млрд рублей (173,7 млрд руб. по итогам 2013 года).

#### **Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РОСНАНО» по РСБУ за 2014 год**

9.4. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РОСНАНО» по РСБУ за 2014 год приведены в Таблице 22<sup>48</sup>.

*Таблица 22. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РОСНАНО» по РСБУ за 2014 год, млн руб.*

Показатель	С 01.01.2014 по 31.12.2014/ на 31.12.2014	С 01.01.2013 по 31.12.2013/ на 31.12.2013	С 01.01.2012 по 31.12.2012/ на 31.12.2012
<b>А. Отчет о финансовых результатах</b>			
<b>Выручка</b>	<b>6 303</b>	<b>9 800</b>	<b>6 021</b>
Себестоимость продаж	(15 482)	(3 970)	(1 497)
<b>Валовая прибыль</b>	<b>(9 179)</b>	<b>5 830</b>	<b>4 524</b>
Управленческие расходы	(4 663)	(4 168)	(4 089)
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>(13 842)</b>	<b>1 661</b>	<b>435</b>
Доходы от участия в других организациях	114	188	—
Проценты к получению	6 001	5 298	6 313
Проценты к уплате	(11 493)	(10 875)	(8 739)

<sup>48</sup> План доходов и расходов ОАО «РОСНАНО» на 2014 год не утвержден. Целевые значения по отдельным статьям доходов и расходов установлены Долгосрочным бизнес-планом ОАО «РОСНАНО»; отчет о выполнении представлен в пункте 8.10.

Показатель	С 01.01.2014 по 31.12.2014/ на 31.12.2014	С 01.01.2013 по 31.12.2013/ на 31.12.2013	С 01.01.2012 по 31.12.2012/ на 31.12.2012
<b>Прочие доходы, включая</b>	<b>25 238</b>	<b>855</b>	<b>667</b>
<i>Восстановление резерва по обесценению финансовых вложений</i>	<i>16 157</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
<i>Восстановление резерва по сомнительным долгам</i>	<i>3 427</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
<b>Прочие расходы, включая</b>	<b>(20 589)</b>	<b>(20 908)</b>	<b>(22 390)</b>
<i>Резерв под обесценение финансовых вложений</i>	<i>(15 295)</i>	<i>(18 434)</i>	<i>(18 367)</i>
<i>Оценочные обязательства по выданным поручительствам и прочие оценочные резервы</i>	<i>–</i>	<i>(28)</i>	<i>(3 000)</i>
<i>Резерв по сомнительным долгам</i>	<i>(4 038)</i>	<i>(1 662)</i>	<i>(476)</i>
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>(14 571)</b>	<b>(23 780)</b>	<b>(23 715)</b>
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>(14 571)</b>	<b>(23 816)</b>	<b>(24 369)</b>
<b>Б. Бухгалтерский баланс</b>			
<b>Активы</b>	<b>173 074</b>	<b>179 125</b>	<b>196 510</b>
<b>С. Отчет об изменении капитала</b>			
<b>Уставный капитал</b>	<b>53 742</b>	<b>53 742</b>	<b>53 742</b>
<b>Чистые активы</b>	<b>44 001</b>	<b>58 572</b>	<b>82 388</b>

9.5. Согласно отчетности по РСБУ за 2014 год выручка ОАО «РОСНАНО», сформированная из доходов по инвестиционным проектам, составила 6,3 млрд рублей, что составляет 64% к показателю 2013 года. Вместе с тем, снижение показателя выручки Общества в 2014 году по сравнению с 2013 годом соответствует прогнозным значениям долгосрочной финансовой модели Общества; при этом фактическое значение выручки ОАО «РОСНАНО» за 2014 год на 40% превысило плановое значение – 2,6 млрд рублей (см. отчет об исполнении Долгосрочного бизнес-плана ОАО «РОСНАНО», пункт 8.10).

9.6. Чистый убыток ОАО «РОСНАНО» за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 уменьшился по сравнению с 2014 годом на 9,2 млрд рублей и составил по итогам 2014 года – 14,6 млрд рублей. Данный результат также соответствует утвержденному Долгосрочному бизнес-плану ОАО «РОСНАНО», согласно которому Общество будет оставаться планово-убыточным в среднесрочной перспективе.

Существенную часть убытков ОАО «РОСНАНО» составляют расходы на создание резервов под обесценение финансовых вложений Общества в размере 15,3 млрд рублей, сформированные в связи с обнаружением признаков обесценения по ряду проектов. Резерв по финансовым вложениям, сформированный в отчетности по РСБУ, может быть восстановлен при получении подтверждения позитивных

ожиданий в отношении инвестиций и/или целевых рынков, а также в результате реализации мероприятий по повышению эффективности управления инвестиционным портфелем, в том числе оздоровлению кризисных активов. Так, по результатам 2014 года ОАО «РОСНАНО» восстановило резервы по обесценению финансовых вложений, сформированные в предшествующие периоды, на сумму 16,2 млрд рублей.

9.7. Размер управленческих расходов ОАО «РОСНАНО» по данным бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ за 2014 год составил около 4,7 млрд рублей, что на 0,5 млрд рублей больше показателя 2014 года. Указанное превышение обусловлено преимущественно факторами переходного периода, связанного с передачей функций единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» Управляющей организации и переводом расходов ОАО «РОСНАНО» на УК «РОСНАНО» (пункт 9.15 Отчета).

### ***Информация о состоянии чистых активов ОАО «РОСНАНО»***

9.8. Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2014 составила 44,0 млрд рублей. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год, приведены в Таблице 22.

9.9. Стоимость чистых активов ОАО «РОСНАНО» на 31.12.2014 меньше размера его уставного капитала. Снижение стоимости чистых активов менее размера уставного капитала Общества было допущено первый финансовый год за время существования ОАО «РОСНАНО».

9.10. Анализ чистых активов Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности ОАО «РОСНАНО» на 31.12.2012, 31.12.2013 и 31.12.2014 показывает последовательное снижение стоимости чистых активов Общества, что обусловлено особенностью инвестиционного цикла ОАО «РОСНАНО», предполагающего существенные расходы по осуществлению инвестиций в проекты на начальном этапе деятельности (первые 5-7 лет). Дополнительным фактором, оказавшим негативное влияние на динамику чистых активов ОАО «РОСНАНО», является значительная долговая нагрузка Общества, связанная с привлечением для целей финансирования инвестиционных проектов заимствований под государственные гарантии Российской Федерации, и, как следствие, наличие у Общества регулярных расходов на обслуживание указанных заимствований (при том, что сроки выходов из инвестиций, сделанных за счет привлечения заимствований, составляют несколько лет и приходятся в основном на 2017–2018 годы).

Указанные факторы учтены в Долгосрочном бизнес-плане ОАО «РОСНАНО» до 2020 года, в соответствии с которым прогнозируется отрицательная динамика показателя стоимости чистых активов в горизонте до 2016 года, в том числе ожидается снижение чистых активов ниже размера уставного капитала Общества, с последующим ростом. Вместе с тем, в долгосрочной перспективе показатель чистых активов ОАО «РОСНАНО» ожидается стабильно на уровне существенно выше минимального размера уставного капитала, требуемого в соответствии с Законом об акционерных обществах.

9.11. Мероприятия по управлению рисками, связанными со снижением стоимости чистых активов ОАО «РОСНАНО» до величины, меньшей размера уставного капитала, предусмотрены Долгосрочным бизнес-планом



ОАО «РОСНАНО» и включают: переход в будущих периодах к системной организации выходов ОАО «РОСНАНО» из портфельных компаний с фиксацией доходов; проведение переговоров с кредиторами; обеспечение платежеспособности и ликвидности Общества в будущих периодах. Долгосрочный бизнес-план ОАО «РОСНАНО» также предусматривает поддержание определенного уровня остатков денежных средств на счетах Общества, требуемого для обслуживания и погашения привлеченных заимствований.

9.12. В дополнение к мероприятиям, предусмотренным Долгосрочным бизнес-планом ОАО «РОСНАНО», в 2014 году руководство Общества начало консультации с Правительством Российской Федерации и заинтересованными федеральными исполнительными органами власти по вопросу предоставления ОАО «РОСНАНО» дополнительной государственной поддержки в период 2016–2020 годов. В конце января 2015 года состоялась встреча А.Б.Чубайса с главой государства по вопросам поддержки отрасли, по итогам которой предложения ОАО «РОСНАНО» в целом поддержаны.

#### ***Отчет об исполнении бюджета ОАО «РОСНАНО» на 2014 год***

9.13. Бюджет (краткосрочный финансовый план) ОАО «РОСНАНО» на 2014 год утвержден Советом директоров ОАО «РОСНАНО» 17.12.2013 (протокол от 20.12.2013 № 27) с учетом корректировки краткосрочного финансового плана, утвержденной Советом директоров ОАО «РОСНАНО» 22.04.2014 (протокол от 23.04.2014 № 29). Отчет об исполнении краткосрочного финансового ОАО «РОСНАНО» на 2014 год приведен в Приложении 7 к Отчету.

9.14. Объем поступлений ОАО «РОСНАНО» за 2014 год составил 30,5 млрд рублей, что на 25,6 млрд рублей меньше плановых показателей Бюджета (56,00 млрд рублей). Отклонение обусловлено преимущественно уменьшением объема привлечения заимствований под государственные гарантии Российской Федерации (на 29,00 млрд руб.) в связи с наличием достаточного фактического остатка ранее полученных и неиспользованных заемных средств. При этом:

- (1) Объем поступлений денежных средств от проектной (инвестиционной) деятельности на 31.12.2014 составил 5,4 млрд рублей, что на 0,5 млрд рублей меньше запланированного показателя Бюджета на 2015 год.
- (2) Поступления ОАО «РОСНАНО» от размещения временных свободных денежных средств на депозитах в 2014 году (5,4 млрд рублей) на 2,1 млрд рублей превысили плановое значение вследствие роста ключевой ставки и соответствующего повышения процентной ставки банков по вкладам.

Средневзвешенная процентная ставка по депозитам ОАО «РОСНАНО», рассчитанная в соответствии с утвержденной методикой (приложение к Порядку размещения временно свободных денежных средств ОАО «РОСНАНО», утвержденному Советом директоров Общества, протокол от 20.12.2013 № 27) с учетом переоценки валютных депозитов, составляет 12,58% годовых; при этом: ставка в рублях составляет 9,99% годовых; в долларах США – 2,74% годовых (без учета переоценки); в евро – 3,49% годовых (без учета переоценки); переоценка валютных депозитов в 2014 году составила 1 607 млн рублей.

(3) Превышения плана по прочим поступлениям ОАО «РОСНАНО» на 1,8 млрд рублей (2,1 млрд рублей при плане 0,3 млрд рублей) обусловлено в том числе получением доходов от курсовых разниц по валютным депозитам.

9.15. В Общий объем расходов ОАО «РОСНАНО» за 2014 год составил 48,2 млрд рублей – на 25,4 млрд рублей меньше запланированного показателя в Бюджете 73,5 млрд рублей, – что связано преимущественно с изменением объемов финансирования проектов и инвестиционных фондов (на 22,1 млрд руб.).

Превышение фактических расходов по отдельным статьям Раздела II Бюджета (включая расходы на поддержку и сопровождение информационных систем, административные и хозяйственные расходы и налоговые платежи) обусловлено факторами переходного периода, связанного передачей функций единого исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» Управляющей организации и переводом расходов ОАО «РОСНАНО» на УК «РОСНАНО», а именно:

(1) Показатели по расходам за 2014 год сформированы по фактическим произведенным платежам ОАО «РОСНАНО», с учетом последующего возмещения расходов ОАО «РОСНАНО», осуществленного УК «РОСНАНО» по итогам I-III квартала в размере 127,9 млн рублей и возмещения по итогам IV квартала 2014 года в размере 53,1 млн рублей.

(2) Увеличение расходов по статьям «расходы на сопровождение и поддержку информационных систем» и «административные и хозяйственные расходы» в общем объеме на 74 млн рублей связано с необходимостью исполнения ОАО «РОСНАНО» обязательств по ранее заключенным договорам в 2013 – начале 2014 года. Указанные расходы понесены ОАО «РОСНАНО» в переходный период – до момента перевода соответствующих договоров (обязательств) на УК «РОСНАНО».

(3) Рост налоговых платежей на 49 млн рублей связан с выплатой налога по социальному страхованию (ЕСН) в связи с выплатами сотрудникам компенсаций при увольнении за неиспользованные дни отпуска, премиальных выплат по итогам 2013 года, а также НДС по договорам аренды офисного помещения, заключенных в 2014 году.

Увеличение расходов по строке «Расходы на разработку проектов с последующим государственным финансированием (Европейский рентгеновский лазер на свободных электронах)» на 39 млн рублей связано с изменением курсов валют и финансированием проекта в 2014 году в сумме, соответствующей остатку субсидий, предусмотренных бюджетом Российской Федерации.

9.16. Поддержание ОАО «РОСНАНО» значительных сумм остатков денежных средств (51,4 млрд рублей на конец 2014 года) обусловлено необходимостью обеспечения высокого уровня ликвидности ОАО «РОСНАНО» для обслуживания заимствований, привлекаемых в рамках программы государственной гарантийной поддержки, что связано с ограничениями по использованию поступлений от кредитов и облигационных займов, привлеченных под государственные гарантии Российской Федерации, включая возможность их направления на выплату процентов и возврат ранее привлеченных заимствований.

### ***Информация о распределении прибыли в отчетном году***

9.17. Информация о распределении прибыли, полученной ОАО «РОСНАНО» в 2014 году, приведена в Таблице 23.

*Таблица 23. Распределение прибыли (убытка) Общества за 2014 год*

<b>Наименование показателя</b>	<b>Сумма, млн рублей</b>
Убыток за отчетный период (РСБУ)	(14 571)
Направлено на/в:	—
создание резервного фонда	—
дивиденды, включая сумму дивидендов, перечисленную в федеральный бюджет	—
иные фонды	—
Непокрытый убыток за отчетный период	(14 571)

9.18. В 2014 году выплата объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «РОСНАНО» не осуществлялась. По состоянию на 31.12.2014 у Общества отсутствует задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом Российской Федерации.

### ***Информация о закупках Обществом товаров, работ, услуг в 2014 году***

9.19. Закупочная деятельность в Обществе осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Регламентом закупочной деятельности Общества, утвержденным решением Совета директоров ОАО «РОСНАНО» (протокол от 18.10.2013 № 25).

9.20. Информация о проводимых закупочных процедурах размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц по адресу <http://zakupki.gov.ru/223/> и доступна для ознакомления без взимания платы. Конкурентные закупочные процедуры проводятся в электронной форме посредством функционала электронной торговой площадки B2B-RUSNANO по адресу <http://www.b2b-rusnano.ru/>.

9.21. В 2014 году Обществом было осуществлено 148 закупок (здесь и далее под закупкой понимается заключение в отчетном периоде Обществом договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг или оплата аналогичных счетов без заключения договора) на общую сумму 252 139 тыс. рублей, из них:

- (1) 137 прямых закупок (закупок у единственного источника) на общую сумму 181 239 тыс. рублей, что составляет 71,88% от общего объема всех закупок товаров, работ, услуг;
- (2) 11 конкурентных закупок на общую сумму 70 900 тыс. рублей, что составляет 28,12% от общего объема всех закупок товаров, работ, услуг.

Среднее количество участников, подавших заявки на участие в конкурентных закупках, равняется 5. Экономия при проведении конкурентных закупок за 2014 год от величины выделенных средств составила 22 875 тыс. рублей, что составляет 9,07% от величины осуществленных Обществом закупок товаров, работ, услуг в отчетном периоде.

9.22. В 2014 году было проведено 9 закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 9 393 тыс. рублей, что составляет 3,73% от общего объема всех закупок товаров, работ, услуг.

9.23. Небольшой объем проводимых Обществом закупок товаров, работ, услуг в отчетном периоде по сравнению с предыдущими годами связан с тем, что функции единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» в феврале 2014 года были переданы УК «РОСНАНО», как следствие, закупки, ранее осуществлявшиеся ОАО «РОСНАНО», в отчетном периоде проводились УК «РОСНАНО».

## **10. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В 2014 ГОДУ**

10.1. В 2014 году Обществу была предоставлена государственная поддержка в следующих формах:

(1) **Государственная гарантия Российской Федерации** на сумму до **18 млрд рублей** в обеспечение исполнения обязательств ОАО «РОСНАНО» по возврату суммы кредита (погашению основного долга), предоставляемого ОАО «Сбербанк России» на сумму до 18 млрд рублей на срок до 9 лет.

Денежные средства, привлекаемые ОАО «РОСНАНО» в форме кредитов и облигационных займов, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации, направляются исключительно на реализацию целей деятельности, установленных Уставом Общества.

(2) **Субсидии из федерального бюджета** для возмещения расходов Общества по оплате целевого взноса на строительство установки Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах в интересах Правительства Российской Федерации в общей сумме 2 439,6 млн рублей. Субсидия в сумме 2 233,9 млн рублей предоставлена на возмещение фактических расходов, произведенных Обществом в 2013 году; в сумме 205,7 млн рублей – на частичное возмещение фактических расходов, произведенных Обществом в 2014 году.

**10.2. Программа государственной гарантийной поддержки Общества.** Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.10.2009 № 1454-р, федеральными законами «О федеральном бюджете РФ» на соответствующие периоды (от 02.12.2009 № 308-ФЗ; от 13.12.2010 № 357-ФЗ; от 30.11.2011 № 371-ФЗ; от 03.12.2012 № 216-ФЗ; от 02.12.2013 № 349-ФЗ) предусмотрено предоставление ОАО «РОСНАНО» государственной поддержки в форме государственных гарантий.

Общий объем бюджетных ассигнований, выделяемых в целях предоставления государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым ОАО «РОСНАНО» до 2015 года, составляет **182 млрд рублей**, в том числе: 53 млрд рублей – в 2010 году; 39 млрд рублей – в 2011 году; 28 млрд рублей – в 2012 году; 33 млрд рублей – в 2013 году; 18 млрд рублей – в 2014 году; 11 млрд рублей – в 2015 году.

По состоянию на 31.12.2014 сумма заключенных кредитных договоров и выпущенных облигационных займов ОАО «РОСНАНО», обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации, составила **153 млрд рублей**, из которых фактически привлечено **135 млрд рублей**. Кроме того, 27.05.2014 Банком России произведена государственная регистрация выпусков облигаций ОАО «РОСНАНО» серии 06 и серии 07 под государственные гарантии Российской Федерации в общей сумме 18 млрд рублей, размещение которых планируется в течение 2015–2016 годов.

В 2013–2014 годах ОАО «РОСНАНО» в соответствии с условиями кредитных договоров осуществило погашение части задолженности по основному долгу в общей сумме **7 861,47 млн рублей**, в том числе: 1 984,13 млн рублей – в 2013 году; 5 877,34 млн рублей – в 2014 году. Остаток задолженности Общества по основному долгу на 31.12.2014 в совокупности составил **127 138,53 млн рублей**.

Таблица 24. Портфель заимствований Общества на 31.12.2014, в млн рублей.

<b>Кредитор/ Инструмент</b>	<b>Сумма кредита/ займа по договору/ облигационному выпуску (лимит)</b>	<b>Дата подписания договора/гос. регистрации выпуска облигаций</b>	<b>Дата окончательного погашения</b>	<b>Остаток задолженности по основному долгу на 31.12.2014</b>
ОАО «Банк «Санкт- Петербург»	5 000,00	22.09.2010	22.09.2015	5 000,00
ОАО «Сбербанк России»	10 000,00	25.10.2010	24.10.2016	5 714,29
ОАО «Сбербанк России»	5 000,00	25.10.2010	24.10.2017	3 333,33
ОАО «Сбербанк России»	9 000,00	22.08.2011	21.08.2018	8 000,00
ОАО «Сбербанк России»	10 000,00	22.08.2011	21.08.2019	9 090,91
ОАО «Банк «Санкт- Петербург»	5 000,00	21.03.2012	20.03.2019	5 000,00
ОАО «Сбербанк России»	10 000,00	29.03.2012	28.03.2021	10 000,00
ОАО «Сбербанк России»	13 000,00	29.03.2012	28.03.2021	13 000,00
ОАО «Сбербанк России»	10 000,00	10.09.2013	09.09.2022	10 000,00
ОАО «Сбербанк России»	5 000,00	10.09.2013	09.09.2022	5 000,00
ОАО «Сбербанк России»	18 000,00	30.09.2014	29.09.2023	0,00
Облигации, серия 01	8 000,00	12.05.2011	20.12.2017	8 000,00
Облигации, серия 02	10 000,00	12.05.2011	20.12.2017	10 000,00

<b>Кредитор/ Инструмент</b>	<b>Сумма кредита/ займа по договору/ облигационному выпуску (лимит)</b>	<b>Дата подписания договора/гос. регистрации выпуска облигаций</b>	<b>Дата окончательного погашения</b>	<b>Остаток задолженности по основному долгу на 31.12.2014</b>
<b>Облигации, серия 03</b>	15 000,00	12.05.2011	20.12.2017	15 000,00
<b>Облигации, серия 04</b>	10 000,00	27.03.2012	10.04.2019	10 000,00
<b>Облигации, серия 05</b>	10 000,00	27.03.2012	10.04.2019	10 000,00
<b>Итого:</b>	<b>153 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>127 138,53</b>

## **11. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И КОНТРОЛЯ. ОСНОВНЫЕ РИСКИ ОБЩЕСТВА**

### ***Система управления рисками и внутреннего контроля Общества***

11.1. ОАО «РОСНАНО» уделяет особое внимание эффективному управлению стратегическими, финансовыми, операционными и инвестиционными рисками. В Обществе функционирует система управления рисками, полностью соответствующая вызовам внешней среды, требованиям акционера и принципам, изложенным в международных стандартах по управлению рисками ISO 31000:2009 и COSO:ERM, а также в методологических пособиях международных ассоциаций в области прямых и венчурных инвестиций.

При передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации – УК «РОСНАНО», состоявшейся в 2014 году в рамках разделения функций владения и управления активами ОАО «РОСНАНО», элементы управления рисками сохранены в полном объеме. В новой бизнес-модели элементы управления рисками реализуются УК «РОСНАНО» в интересах ОАО «РОСНАНО», инвестиционных фондов нанотехнологий и портфельных компаний.

11.2. *Элементы системы управления рисками, внутреннего контроля и аудита.* С целью своевременного выявления, анализа и управления рисками внедрена двухуровневая система управления рисками, которая позволяет эффективно управлять не только рисками на уровне Общества в целом, но и на уровне отдельных портфельных компаний, инвестиционных фондов нанотехнологий (инвестиционных товариществ). Существующая система управления рисками, внутреннего контроля и аудита УК «РОСНАНО» включает следующие элементы:

(1) *Организационная структура.* В ОАО «РОСНАНО»/Управляющей организации действует структурное подразделение по управлению рисками, которое организует функционирование системы управления рисками, обеспечивает разработку и актуализацию локально-нормативных актов в области управления рисками и предоставляет рекомендации членам органов управления и руководителям структурных подразделений Общества в области управления рисками. Структурное подразделение по управлению рисками, в соответствии с лучшими практиками, подчиняется напрямую Председателю Правления Общества. При Правлении УК «РОСНАНО» действует Комитет по управлению рисками, заседания которого проходят на ежемесячной основе. Председателем Комитета является заместитель Председателя Правления – исполнительный директор.

В УК «РОСНАНО» также действует структурное подразделение по внутреннему аудиту корпоративных функций и инвестиционной деятельности. Данное подразделение подчинено функционально Комитету по аудиту при Совете директоров, административно – Председателю Правления УК «РОСНАНО». В соответствии с международной практикой, основной задачей данного подразделения является представление независимых, объективных подтверждений и консультаций, направленных на увеличение стоимости и повышение эффективности деятельности Общества через использование систематизированного подхода к оценке и повышению качества систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.



(2) *Локально-нормативные акты в области внутреннего аудита и управления рисками:*

- положение о Комитете по аудиту при Совете директоров Общества;
- положение о дивизионе внутреннего аудита, контроля и управления рисками;
- положение о корпоративной системе управления рисками, включая методические указания по процессу управления рисками, шаблоны реестра рисков, матрицы рисков, перечня владельцев рисков, оценочного листа и плана мероприятий;
- методологические рекомендации по управлению рисками в портфельных компаниях;
- методологические рекомендации по управлению рисками в инвестиционных фондах нанотехнологий.

(3) *Профиль рисков ОАО «РОСНАНО».* Анализ стратегических, финансовых, операционных и инвестиционных рисков ОАО «РОСНАНО» интегрирован в Долгосрочный бизнес-план и бюджет Общества. В рамках актуализации Долгосрочного бизнес-плана Общества проводится сценарный анализ и анализ чувствительности наиболее существенных рисков. Разработан и утвержден перечень владельцев рисков. Автоматизированы процедуры по анализу чувствительности и сценарному анализу рисков Общества. Информация о рисках и мероприятиях по управлению ими включаются в регулярную отчетность перед Советом директоров ОАО «РОСНАНО».

(4) *План мероприятий по управлению рисками ОАО «РОСНАНО».* Во исполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии ОАО «РОСНАНО», в 2014 году разработан и утвержден Советом директоров ОАО «РОСНАНО» план мероприятий по управлению наиболее существенными рисками Долгосрочного бизнес-плана ОАО «РОСНАНО». Перечень существенных рисков и способы управления ими представлены в Таблице 25.

(5) *Риск-ориентированные мероприятия внутреннего аудита.* В рамках осуществления мероприятий внутреннего аудита в 2014 году проводилась регулярная ревизионная работа в портфельных компаниях, проверка и подтверждение отчетов о выполнении КПЭ, проверка и подтверждение расчетов комиссии за управление и комиссии за успех, выплачиваемых УК «РОСНАНО» по Договору на управление, а также и иные мероприятия.

(6) *Организация процесса независимого аудита портфельных компаний и инвестиционных фондов; работа с внешними аудиторами портфельных компаний и инвестиционных фондов.* В 2014 году была систематизирована работа по отбору независимых аудиторов портфельных компаний и инвестиционных фондов нанотехнологий Общества, в том числе определены требования к аудиторам портфельных компаний и проведено их ранжирование на группы в зависимости от уровня риска проекта и объемов обязательств Общества по финансированию проекта (три пула аккредитованных внешних аудиторов). Отбор независимых аудиторов для портфельных компаний и фондов проводился централизованно через Единую Закупочную Комиссию в соответствии со стандартизованным техническим заданием, включавшим требования о проверке

систем внутреннего контроля портфельных компаний и фондов. В результате проведенной работы около 90 % портфельных компаний Общества, подлежащих аудиту, по 2014 году аудировались аккредитованными внешними аудиторами; при этом общая экономия бюджета портфельных компаний на аудит за счет проведения централизованных закупочных процедур составила около 10% от бюджета предыдущего года при существенном увеличении качества внешнего аудита. Кроме того, подразделением внутреннего аудита осуществляется постоянное взаимодействие с внешними аудиторами портфельных компаний с целью обеспечения предоставления качественных аудиторских услуг, а также для получения независимого мнения относительно уровня зрелости системы внутреннего контроля в портфельных компаниях.

(7) *Обучение.* Для сотрудников УК «РОСНАНО» и руководителей портфельных компаний регулярно проводится обучение по управлению рисками и внутреннему аудиту. Разработана интерактивная страница по управлению рисками на внутреннем интернет-портале, которая доступна всем сотрудникам.

11.3. *Ключевые мероприятия в области управления рисками в отчетном году.* В течение 2014 года были реализованы следующие мероприятия:

- (1) проведен анализ рисков всех инвестиционных проектов (портфельных компаний и фондов) Общества; анализ рисков актуализировался дважды в течение отчетного года в рамках регулярной переоценки портфеля проектов;
- (2) разработана и внедрена методика оценки рисков инвестиционных фондов;
- (3) внедрены элементы управления рисками в 49% портфельных компаний Общества и проведено обучение для руководства портфельных компаний;
- (4) внедрено специализированное программное обеспечение по оценке, сценарному анализу и имитационному моделированию рисков Общества;
- (5) заседания Комитета по управлению рисками проводились на ежеквартальной основе (в ряде случаев – совместно с заседаниями Комитета по аудиту при Совете директоров Общества).

11.4. *Задачи по развитию системы управления рисками в 2015–2016 годах.* Приоритетом на 2015–2016 годы является дальнейшее внедрение элементов управления рисками в существующие бизнес-процессы Общества/УК «РОСНАНО» (включая инвестиционный процесс и систему мотивации), а также развитие культуры управления рисками как на уровне ОАО «РОСНАНО»/УК «РОСНАНО», так и на уровне портфельных компаний и инвестиционных фондов нанотехнологий.

### ***Основные риски Общества и способы управления ими***

11.5. В 2014 году были актуализированы карта и реестр рисков Общества, ключевые мероприятия по управлению которыми интегрированы в инструменты реализации Стратегии Общества, предусмотренные Долгосрочным бизнес-планом ОАО «РОСНАНО». Перечень наиболее существенных рисков ОАО «РОСНАНО» и способов управления ими приведен в Таблице 25.

11.6. Для каждого риска утверждены владельцы и разработаны мероприятия по управлению рисками. Подробные отчеты об управлении рисками готовятся на полугодовой основе и представляются Комитету по управлению рисками при Правлении УК «РОСНАНО» и Совету директоров ОАО «РОСНАНО».

Таблица 25. Риски ОАО «РОСНАНО»<sup>49</sup>

Риск	Управление риском
<b>Сложности привлечения внешних инвесторов</b>	Для управления данным риском разрабатываются и внедряются различные инструменты привлечения инвестиций, формируются команды высококлассных профессионалов (в том числе команда по привлечению инвестиций и взаимодействию с инвесторами), реализуются мероприятия, направленные на повышение представленности ОАО «РОСНАНО» в профессиональном инвестиционном сообществе. В ответ на новые внешние вызовы 2014 года Общество/УК «РОСНАНО» скорректировали стратегию привлечения инвестиций, сфокусировавшись на привлечении не только западных, но и азиатских инвесторов, а также интенсифицировали взаимодействие с российскими партнерами.
<b>Снижение потока потенциальных проектов для инвестирования</b>	Для управления данным риском разрабатываются программы по поиску новых инвестиционных проектов, структурируются новые фонды, под которые формируются пулы инвестиционных проектов.
<b>Риски, связанные с управлением портфельными компаниями</b>	Для управления данным риском разработаны бизнес-процессы, связанные с инвестированием и мониторингом, и внедряется система внутреннего контроля. В 2014 году начата реализация масштабного проекта по актуализации процесса управления инвестиционными проектами, что позволит существенно повысить качество управления инвестициями.
<b>Риски, связанные с ликвидностью</b>	Для управления данным риском используются ряд процедур по обеспечению краткосрочной и долгосрочной ликвидности Общества, ведется активная работа по привлечению новых источников финансирования.
<b>Кредитный риск</b>	Для управления данным риском регулярно проводится пересмотр залогов и ведется работа по обеспечению возвратов по займам.

#### **Описание иных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

11.7. Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки ОАО «РОСНАНО». Данные риски неприменимы для ОАО «РОСНАНО», так как в силу специфики своей деятельности Общество не производит продукцию и не оказывает услуги.

11.8. Риски, связанные с возможной ответственностью ОАО «РОСНАНО» по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ. ОАО «РОСНАНО» не несет риски возможной ответственности по долгам третьих лиц, в том числе обществ с долей участия ОАО «РОСНАНО» в капитале более 20%, за исключением случаев,

<sup>49</sup> В таблице представлены только высокие риски ОАО «РОСНАНО» (имеющие высокую вероятность реализации или потенциально сопряженные со значительным финансовым/репутационным ущербом).

установленных действующим законодательством. В отчетном периоде Общество не выступало поручителем по исполнению обязательств, взятых на себя третьими лицами (портфельными компаниями), в том числе лицами, в уставном капитале которых участвует Общество с долей участия более 20%.

11.9. *Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии ОАО «РОСНАНО» на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено.* Указанные риски нерелевантны ОАО «РОСНАНО» в связи с тем, что его основная деятельность не подлежит лицензированию и иных видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество не осуществляет. ОАО «РОСНАНО» также не использует в своей деятельности объекты, оборот которых ограничен. Получение лицензий и разрешений на осуществление основной деятельности ОАО «РОСНАНО» в дальнейшем не планируется.

Риски, связанные с получением различных лицензий и разрешений портфельными компаниями ОАО «РОСНАНО», учитываются при принятии Обществом решений об осуществлении инвестиций, а также в процессе управления рисками проектов на постинвестиционной стадии.

11.10. *Ценовой риск по акциям.* В ОАО «РОСНАНО» разработан и осуществляется комплекс мероприятий, направленных на снижение рисков, связанных с управлением портфельными компаниями. Так, инвестиционные команды на постоянной основе отслеживают деятельность портфельных компаний и поддерживают регулярный контакт с руководством портфельных компаний. Общество также использует инструменты систем внутреннего контроля и мониторинга инвестиционных проектов. Ввиду прямой связи динамики справедливой стоимости инвестиций с реализацией рисков управления инвестиционными активами, указанные мероприятия позволяют эффективно управлять рисками снижения цены на акции/доли портфельных компаний Общества.

11.11. *Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год.* Инвестиционные вложения ОАО «РОСНАНО» делятся на вложения в уставные капиталы портфельных компаний, инвестиции в инвестиционные фонды нанотехнологий, а также выданные займы и поручительства. С учетом специфики основной деятельности ОАО «РОСНАНО», конкретные инвестиционные вложения Общества не предусматривают регулярных доходов Общества более 10% в год по каждому из инвестиционных проектов.

11.12. *Неоконченные судебные разбирательства Общества по состоянию на 31.12.2014.*

(1) Судебные разбирательства, по которым ОАО «РОСНАНО» выступает в качестве истца (общая сумма предъявленных претензий: 417 459 555 рублей 71 копейка):

- Об обязании ответчика выкупить принадлежащие ОАО «РОСНАНО» акции ЗАО «Эрбитек».

Основание для иска: условия Соглашения акционеров ЗАО «Эрбитек».

Дело № А63-9751/2014 (Арбитражный суд Ставропольского края).

Ответчик: ООО «Новые Технологии».

- О правопреемстве во включенном в реестр требовании в деле о банкротстве ЗАО «СмолБелСтройКомплект» в размере 417 459 555 рублей 71 копейка.

Основание для иска: приобретение требований в результате заключения договора цессии от 10.12.2013.

Дело № А62-728/2014 (Арбитражный суд Смоленской области).

Ответчик: ЗАО «СмолБелСтройКомплект».

(2) Судебные разбирательства, в которых ОАО «РОСНАНО» выступает в качестве ответчика по искам о взыскании задолженности (общая сумма предъявленных претензий около 700 000 000 рублей).

- О признании недействительным Соглашения о погашении задолженности от 07.12.2013 и истребовании прав требований к ЗАО «СмолБелСтройКомплект», ООО «ЭСТО-Вакуум» и паев ЗПИФ «Смоленская недвижимость».

Дело № А62-7344/2013 (обособленный спор в деле о банкротстве, Арбитражный суд Смоленской области).

Истец: к/у ОАО «Смоленский Банк» - ГК «Агентство по страхованию вкладов».

Ответчик: ОАО «РОСНАНО».

- О признании недействительным договора цессии от 10.12.2013 и истребовании прав требований к ЗАО «СмолБелСтройКомплект».

Дело № А62-7344/2013 (обособленный спор в деле о банкротстве, Арбитражный суд Смоленской области).

Истец: к/у ОАО «Смоленский Банк» - ГК «Агентство по страхованию вкладов».

Ответчик: ОАО «РОСНАНО».

- Об истребовании паев ЗПИФ «Смоленская недвижимость».

Дело № А40-77457/14 (Девятый арбитражный апелляционный суд).

Истец: к/у ОАО «Смоленский Банк» - ГК «Агентство по страхованию вкладов».

Ответчик: ОАО «РОСНАНО».

11.13. *Иные риски.* У Общества отсутствуют иные риски, связанные с обстоятельствами, которые с определенной долей вероятности могут угрожать его деятельности, такими как сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.

## 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Отчет подготовлен на основании следующих базовых внутренних стратегических документов ОАО «РОСНАНО», являющихся основанием для анализа и формирования заключений о результатах деятельности Общества за отчетный период:

- (1) Стратегия ОАО «РОСНАНО» до 2020 года.
- (2) Долгосрочный бизнес-план (долгосрочная программа развития) ОАО «РОСНАНО» до 2020 года, включающий перечень мероприятий по реализации Стратегии ОАО «РОСНАНО», в том числе в рамках инвестиционной (основной) деятельности Общества. В ОАО «РОСНАНО» отсутствуют иные программы, разработанные в рамках реализации Стратегии и Долгосрочного бизнес-плана Общества, утвержденные Советом директоров ОАО «РОСНАНО». В частности, в ОАО «РОСНАНО» не утверждена программа отчуждения непрофильных активов: решением Совета директоров Общества от 04.12.2012 (протокол от 07.12.2012 № 18) ее разработка признана нецелесообразной (см. пункт 2 Приложения 8 к Отчету).
- (3) Бюджет (краткосрочный финансовый план) ОАО «РОСНАНО» на 2014 год, утвержден Советом директоров ОАО «РОСНАНО» 17.12.2013 (протокол от 20.12.2013 № 27) с учетом корректировки, утвержденной Советом директоров ОАО «РОСНАНО» 22.04.2014 (протокол от 23.04.2014 № 29).

12.2. На дату подписания Отчета Положение о ключевых показателях эффективности ОАО «РОСНАНО», включающее систему КПЭ Общества, разработанную в соответствии с Методическими рекомендациями Минэкономразвития России, не утверждено (проходит процедуру согласования с Минэкономразвития России и Росимуществом). Система отраслевых КПЭ ОАО «РОСНАНО» установлена Стратегией ОАО «РОСНАНО»; прогнозные финансовые показатели включены в Долгосрочный бизнес-план Общества.

12.3. Для оценки результатов деятельности ОАО «РОСНАНО» использованы следующие основные источники информации: (а) Консолидированная финансовая отчетность ОАО «РОСНАНО» и его дочерних организаций в соответствии с МСФО за 2014 год; (б) Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «РОСНАНО» за 2014 год (РСБУ-отчетность); (в) данные, представляемые портфельными компаниями и инвестиционными фондами нанотехнологий по утвержденным ОАО «РОСНАНО» формам мониторинга, а также иная отчетность портфельных компаний и фондов; (г) официальная статистика, в том числе отчеты Росстата; (д) данные, собранные в рамках мониторинга инвестиционных проектов ОАО «РОСНАНО».

12.4. Достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РОСНАНО» за 2014 год подтверждена независимым аудитором Общества. Аудит реализации Стратегии и Долгосрочного бизнес-плана (долгосрочной программы развития) ОАО «РОСНАНО» предусмотрен по итогам 2015 года. К проверке выполнения КПЭ ОАО «РОСНАНО» привлекаются представители внутреннего аудита.

12.5. Уставом ОАО «РОСНАНО» и Положением о Ревизионной комиссии ОАО «РОСНАНО» предусмотрено проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также подтверждение достоверности настоящего Отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Ревизионной комиссией.



12.6. Кроме того, в соответствии с локальными нормативными актами ОАО «РОСНАНО» (положения о Комитете по аудиту и о Комитете по стратегии при Совете директоров Общества) настоящий Отчет и бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «РОСНАНО» рассматривается Комитетом по аудиту и Комитетом по стратегии при Совете директоров ОАО «РОСНАНО».

\* \* \*

#### ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ОТЧЕТУ:

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДИВШИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «РОСНАНО» И УК «РОСНАНО» В 2014 ГОДУ;
- ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В 2014 ГОДУ;
- ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТАХ ОБЩЕСТВА;
- ПРИЛОЖЕНИЕ 4: СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА;
- ПРИЛОЖЕНИЕ 5: СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ;
- ПРИЛОЖЕНИЕ 6: СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ;
- ПРИЛОЖЕНИЕ 7: ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА НА 2014 ГОД;
- ПРИЛОЖЕНИЕ 8: СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ;
- ПРИЛОЖЕНИЕ 9: ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ИНЫХ РЕСУРСОВ;
- ПРИЛОЖЕНИЕ 10: СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ;
- ПРИЛОЖЕНИЕ 11: БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОАО «РОСНАНО» ЗА 2014 ГОД С АУДИТОРСКИМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ.

Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО»  
осуществляющего полномочия единоличного  
исполнительного органа ОАО «РОСНАНО»  
на основании договора о передаче полномочий  
единоличного исполнительного органа  
управляющей организации от 11.02.2014 № 6/н

А.Б.Чубайс

Главный бухгалтер ООО «УК «РОСНАНО»,  
осуществляющего ведение бухгалтерского учета  
ОАО «РОСНАНО» на основании договора о передаче  
полномочий единоличного исполнительного органа  
управляющей организации от 11.02.2014 № 6/н,  
действующий на основании  
доверенности № 3-3347 от 08.09.2014

Е.В.Сергеева

# **ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДИВШИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «РОСНАНО» И УК «РОСНАНО» В 2014 ГОДУ<sup>50</sup>**

**(1) Аветисян Владимир Евгеньевич**, член Правления УК «РОСНАНО», заместитель Председателя Правления

Год рождения: 1958.

Образование: высшее, в 1980 г. окончил Куйбышевский Инженерно-строительный институт по специальности «производство строительных изделий и конструкций», квалификация «инженер-строитель-технолог».

Должности в ОАО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

*Таблица 26. Сведения о В.Е.Аветисяне*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	на 31.12.2014	ООО «УК «РОСНАНО»	Член Правления, заместитель Председателя Правления
2013	на 31.12.2014	Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Газбанк»	Член совета директоров
2013	на 31.12.2014	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго»	Председатель совета директоров
2010	на 31.12.2014	Государственная корпорация «Ростех»	Советник генерального директора
2009	на 31.12.2014	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания холдинга «Волгопромгаз»	Председатель правления
2013	2014	Открытое акционерное общество «ТЕВИС»	Член совета директоров
2013	2014	Открытое акционерное общество «Тольяттинская энергосбытовая компания»	Член совета директоров
2013	2014	Открытое акционерное общество «Электросеть»	Член совета директоров
2013	2014	ООО «КВАРЦ-Новые технологии»	Член совета директоров
2013	10.02.2014	ОАО «РОСНАНО»	Член Правления, заместитель Председателя Правления
2013	2014	ООО «РТ-Энерготрейдинг»	Член совета директоров
2008	2010	ОАО «Объединенные автокомпонентные технологии» (с 15.09.2008 переименовано в ОАО «Объединенные автомобильные технологии»)	Председатель правления

<sup>50</sup> Приведены в алфавитном порядке, вне зависимости от органа управления. Актуальность информации – на 31.12.2014.



(2) **Агамирзян Игорь Рубенович**, член Совета директоров ОАО «РОСНАНО» (профессиональный поверенный), член совета директоров УК «РОСНАНО»

Год рождения: 1957.

Образование: высшее, окончил Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. А.А.Жданова.

Должности в ОАО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

Таблица 27. Сведения о И.Р.Агамирзяне

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	на 31.12.2014	ООО «УК «РОСНАНО»	Член совета директоров
2013	на 31.12.2014	ООО «Гражданские технологии оборонно-промышленного комплекса»	Председатель совета директоров
2011	на 31.12.2014	ООО «Биофармацевтические инвестиции РВК» («БиоФонд РВК»)	Председатель совета директоров
2011	на 31.12.2014	ООО «Инфраструктурные инвестиции РВК» («ИнфраФонд РВК»)	Председатель совета директоров
2009	на 31.12.2014	ООО «Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании»	Председатель совета директоров
2011	на 31.12.2014	ОАО «РОСНАНО»	Член Совета директоров
2010	на 31.12.2014	Russian Venture Asset Management (Рашн Венчур Эссет Мэнеджмент)	Директор
2010	на 31.12.2014	Russian Venture Capital I LP (Рашн Венчур Эссет Кэпитал I ЛП)	Директор компании – управляющего партнера
2010	на 31.12.2014	Russian Venture Capital II LP (Рашн Венчур Эссет Кэпитал II ЛП)	Директор компании – управляющего партнера
2009	на 31.12.2014	ОАО «Российская венчурная компания»	Генеральный директор, член совета директоров
2009	2012	Комиссия при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России	Член комиссии
2009	2009	ОАО «Российская венчурная компания»	Заместитель генерального директора
2007	2009	ООО «Санкт-Петербургский Центр Разработок ЕМС»	Генеральный директор

**(3) Алфимов Михаил Владимирович**, член Совета директоров ОАО «РОСНАНО» (независимый директор), Председатель Научно-технического совета при Совете директоров ОАО «РОСНАНО», до 30.04.2014 – член Совета директоров УК «РОСНАНО»

Год рождения: 1937.

Образование: высшее, в 1961 г. окончил Московский физико-технический институт по специальности химическая кинетика и горение. Кандидат наук (1967 г.), доктор наук (1973 г.). В 1977 г. М.В.Алфимову присвоено звание профессора.

В 1981 г. избран членом-корреспондентом АН СССР по Отделению общей и технической химии АН СССР (специальность «техническая физика»). В 1997 г. избран действительным членом РАН по Отделению общей и технической химии РАН (специальность «химия»).

Должности в ОАО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

*Таблица 28. Сведения о М.В.Алфимове*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	на 31.12.2014	Федеральное Агентство организаций науки (ФАНО)	Член Научно Координационного Совета
2014	на 31.12.2014	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центра фотохимии РАН	Временно исполняющий обязанности директора
2014	на 31.12.2014	Российский научный фонд	Член экспертного совета, Координатор по химии и наукам о материалах
2014	на 31.12.2014	ОАО «Газпром»	Член бюро научно технического совета
2013	на 31.12.2014	ОАО «РОСНАНО»	Член Совета директоров
2012	на 31.12.2014	Журнал «Химия высоких энергий»	Главный редактор
2011	на 31.12.2014	ОАО «РОСНАНО»	Председатель Научно-технического совета при Совете директоров
2008	на 31.12.2014	Научно-образовательный центр «Органическая нанофотоника» на базе ЦФ РАН, МФТИ, МИФИ и МИТХТ	Руководитель
2007	на 31.12.2014	Отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН	Член Бюро
2006	на 31.12.2014	Журнал «Российские нанотехнологии»	Главный редактор
1998	на 31.12.2014	Московский физико-технический институт	Заведующий базовой кафедрой «Физики супрамолекулярных систем и нанофотоники»

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2014	ООО «УК «РОСНАНО»	Член совета директоров
2004	2014	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центр фотохимии РАН	Директор
2008	2011	ГК «РоснаноТех»	Председатель НТС

(4) **Андросов Кирилл Геннадьевич**, член совета директоров УК «РОСНАНО»

Год рождения: 1972.

Образование: Высшее, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.

Должности в ОАО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

*Таблица 29. Сведения о К.Г.Андросове*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	на 31.12.2014	ООО «УК «РОСНАНО»	Член совета директоров
2008	на 31.12.2014.	ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии»	Член совета директоров, председатель совета директоров
2010	на 31.12.2014	ИК «Альтера Капитал»	Управляющий партнер
2011	на 31.12.2014	ОАО «РЖД»	Председатель совета директоров
2008	2009	Аппарат Правительства Российской Федерации	заместитель руководителя

**(5) Бортник Иван Михайлович**, член совета директоров УК «РОСНАНО»

Год рождения: 1940.

Образование: Высшее; Московский энергетический институт.

Должности в ОАО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

*Таблица 30. Сведения о И.М.Бортнике*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	на 31.12.2014	ООО «УК «РОСНАНО»	Член совета директоров
2011	на 31.12.2014	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	Председатель наблюдательного совета Фонда
2010	на 31.12.2014	Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России»	Исполнительный директор
2008	на 31.12.2014	ОАО «Зеленоградский инновационно-технологический центр»	Главный эксперт по инновационным проектам

**(б) Вексельберг Виктор Феликсович**, член Совета директоров ОАО «РОСНАНО» (профессиональный поверенный), до 30.04.2014 – член совета директоров УК «РОСНАНО»

Год рождения: 1957.

Образование: высшее, окончил Московский институт инженеров транспорта (МИИТ), кандидат математических наук.

Должности в ОАО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

*Таблица 31. Сведения о В.Ф.Вексельберге*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	на 31.12.2014	Российско-Китайская палата по содействию торговле машинно-технической и инновационной продукцией	Председатель российской части
2013	на 31.12.2014	ОАО «РОСНАНО»	Член Совета директоров
2010	на 31.12.2014	Некоммерческая организация «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» (Фонд «Сколково»)	Президент, Сопредседатель Совета Фонда
2010	на 31.12.2014	ОАО «Акционерный коммерческий банк «Международный финансовый клуб»	Член совета директоров
2005	на 31.12.2014	Общероссийская общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей (работодателей)»	Председатель комитета по международному сотрудничеству
2004	на 31.12.2014	Ренова Менеджмент АГ	Председатель совета директоров
2003	на 31.12.2014	Общероссийская общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей (работодателей)»	Член бюро правления
2014	2014	ООО «УК «РОСНАНО»	Член совета директоров
2011	2013	Открытое акционерное общество «ТНК-ВР Менеджмент»	Исполнительный директор - советник председателя правления
2004	2013	ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»	Член правления
2007	2012	Объединенная компания «РУСАЛ»	Председатель совета директоров
2003	2013	ТНК-ВР Лимитед	Член совета директоров
2007	2012	United Company RUSAL Plc (ранее – United Company RUSAL Limited)	Член Совета директоров

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2012	СУАЛ Партнерз Лтд.	Директор/Президент
2003	2010	Открытое акционерное общество «Компания «РУСИА Петролеум»	Председатель совета директоров
2001	2010	Открытое акционерное общество «Компания «РУСИА Петролеум»	Член совета директоров
2005	2009	ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»	Исполнительный директор по развитию газового бизнеса

**(7) Дмитриев Владимир Александрович**, член Совета директоров ОАО «РОСНАНО» (профессиональный поверенный), до 30.04.2014 – член Совета директоров УК «РОСНАНО»

Год рождения: 1953.

Образование: высшее, 1975 г. окончил Московский финансовый институт по специальности «международные экономические отношения». Доктор экономических наук, член-корреспондент Российской академии естественных наук.

Должности в ОАО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

*Таблица 32. Сведения о В.А.Дмитриеве*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	на 31.12.2014	Открытое акционерное общество «Федеральный центр проектного финансирования»	Председатель наблюдательного совета
2013	на 31.12.2014	Открытое акционерное общество «НОВАТЭК»	Член совета директоров
2012	на 31.12.2014	ООО «Управляющая компания РФПИ»	Член наблюдательного совета
2011	на 31.12.2014	ОАО «РОСНАНО»	Член Совета директоров
2011	на 31.12.2014	Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»	Заведующий кафедрой
2011	на 31.12.2014	Автономная некоммерческая организация «Организационный комитет «Россия - 2018»	Член наблюдательного совета
2011	на 31.12.2014	Некоммерческий фонд «Аналитический центр «Форум»	Член попечительского совета
2011	на 31.12.2014	Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»	Член наблюдательного совета
2011	на 31.12.2014	ОАО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций»	Член совета директоров
2011	на 31.12.2014	ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»	Председатель совета директоров
2010	на 31.12.2014	ОАО «КАМАЗ»	Член совета директоров
2010	на 31.12.2014	Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»	Член Бюро правления



Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	на 31.12.2014	Общероссийская общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей»	Член Бюро правления
2010	на 31.12.2014	ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	Член совета директоров
2009	на 31.12.2014	ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»	Председатель совета директоров
2009	на 31.12.2014	Общественная организация «Всероссийская федерация волейбола»	Член наблюдательного совета
2009	на 31.12.2014	Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк»	Председатель наблюдательного совета
2008	на 31.12.2014	Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России»	Член Бюро Центрального совета, член Центрального совета
2008	на 31.12.2014	ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»	Председатель совета директоров
2008	на 31.12.2014	Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства	Член попечительского совета
2007	на 31.12.2014	Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	Председатель Внешэкономбанк
2007	на 31.12.2014	Некоммерческая организация «Фонд поддержки инвестиций при губернаторе Свердловской области»	Член правления фонда
2006	на 31.12.2014	Общероссийская общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей»	Член правления
2006	на 31.12.2014	Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»	Член правления
2005	на 31.12.2014	Автономная некоммерческая организация Российско-Арабский Деловой Совет	Член координационного совета
2004	на 31.12.2014	Некоммерческая организация негосударственный Пенсионный фонд Внешэкономбанка «Внешэкономфонд»	Член совета Фонда
2014	2014	ООО «УК «РОСНАНО»	Член совета директоров

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2014	ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа»	Председатель совета директоров (до 07.12.2010 – член совета директоров)
2008	2014	ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»	Член совета директоров
2009	2014	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка» («ВЭБ Капитал»)	Председатель наблюдательного совета
2008	2013	Совместное общество с ограниченной ответственностью «Минск-Сити»	Член наблюдательного совета
2008	2012	ОАО «Аэрофлот»	Член совета директоров
2004	2012	Некоммерческая организация (ассоциация) Итало-Российская Торговая Палата	Член административного совета
2010	2011	Фонд инфраструктурных и образовательных программ	Член наблюдательного совета
2007	2011	ГК «Роснанотех»	Член наблюдательного совета
2004	2011	ОАО «НОВАТЭК»	Член совета директоров
2006	2010	Некоммерческое партнерство содействия сотрудничеству между государствами-участниками СНГ «Финансово-банковский совет СНГ»	Член координационного совета
2008	2009	ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»	Член совета директоров
2008	2009	Некоммерческая организация «Фонд развития и поддержки велосипедного спорта»	Член попечительского совета
2006	2009	ОАО «Стройтрансгаз»	Член совета директоров

**(8) Каблов Евгений Николаевич**, член совета директоров УК «РОСНАНО»

Год рождения: 1952.

Образование: Высшее, Московский авиационный технологический институт имени К.Э. Циолковского.

Должности в ОАО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

*Таблица 33. Сведения о Е.Н.Каблове*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	на 31.12.2014	ООО «УК «РОСНАНО»	Член совета директоров
2011	на 31.12.2014	ОАО «РОСНАНО»	Член научно-технического совета при Совете директоров
1996	на 31.12.2014	ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ	Генеральный директор

**(9) Калюжный Сергей Владимирович**, член Правления ОАО «РОСНАНО» (до 10.02.2014), советник Председателя Правления УК «РОСНАНО» по науке – главный ученый<sup>51</sup>

Год рождения: 1959.

Образование: высшее. В 1981 г. с отличием окончил МГУ им. М.В.Ломоносова, химический факультет. Доктор химических наук (1992 г.), профессор (2006 г.).

Должности в ОАО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

*Таблица 34. Сведения о С.В.Калюжном*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	10.02.2014	ОАО «РОСНАНО»	Советник Председателя Правления по науке – главный ученый, член Правления
2012	на 10.02.2014	ООО «Микробор-Нанотех»	Член совета директоров
2012	на 10.02.2014	ООО «Метрологический центр «РОСНАНО»	Член совета директоров
2012	на 10.02.2014	ООО «ЕГМК»	Член совета директоров
2010	на 10.02.2014	Фонд инфраструктурных и образовательных программ	Член правления
2008	на 10.02.2014	Фонд «Форум инноваций»	Член попечительского совета
2008	на 10.02.2014	МГУ им.М.В.Ломоносова, Химический факультет	Ведущий научный сотрудник кафедры химической энзимологии
2011	2013	ОАО «РОСНАНО»	Директор департамента научно-технической экспертизы
2008	2011	ГК «Роснанотех»	Член правления, директор департамента научно-технической экспертизы

<sup>51</sup> Данные приведены на дату прекращения полномочий члена Правления ОАО «РОСНАНО» (10.02.2014).

**(10) Киселев Олег Владимирович**, член Правления ОАО «РОСНАНО» (до 10.02.2014), член Правления УК «РОСНАНО», заместитель Председателя Правления УК «РОСНАНО».

Год рождения: 1953.

Образование: высшее. В 1979 г. окончил Московский институт стали и сплавов по специальности «инженер-металлург». Кандидат технических наук.

Должности в ОАО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

*Таблица 35. Сведения о О.В.Киселеве*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	на 31.12.2014	ООО «УК «РОСНАНО»	Член Правления, заместитель Председателя Правления
2013	на 31.12.2014	ООО «СИТРОНИКС-Нано»	Член совета директоров
2012	на 31.12.2014	ОАО «Первая грузовая компания»	Член совета директоров, председатель комитета по аудиту при совете директоров
2011	на 31.12.2014	Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»	Член Наблюдательного совета
2012	на 31.12.2014	Rusnano Capital SICAR S.A.	Член совета директоров
2010	на 31.12.2014	Rusnano Capital AG (Роснано Капитал АГ)	Член совета директоров
2012	2014	ЗАО «Оптоган»	Председатель совета директоров
2011	10.02.2014	ОАО «РОСНАНО»	Член Правления, заместитель Председателя Правления
2010	2014	Фонд инфраструктурных и образовательных программ	Член Правления
2011	2013	Rapacela Labs, Inc. (Панацела Лабс, Инк.)	Член совета директоров
2010	2012	ООО «СИГМА.Новосибирск»	Член совета директоров
2010	2012	ООО «СИГМА.Томск»	Член совета директоров
2010	2012	ООО «СИГМА.инновации»	Член совета директоров
2010	2011	ГК «Роснанотех»	Заместитель генерального директора, член правления
2009	2012	ФК «Открытие»	Член совета директоров, независимый директор
2009	2012	ООО «СИТРОНИКС-Нано»	Член совета директоров
2009	2012	ЗАО «Препрег-СКМ»	Член совета директоров
2009	2010	ГК «Роснанотех»	Директор по бизнес-стратегии и финансам
2009	2009	ГК «Роснанотех»	Директор департамента бизнес-стратегии

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2009	ГК «РоснаноТех»	Директор по бизнес-стратегии
2008	2009	ГК «РоснаноТех»	Советник генерального директора

**(11) Погосян Михаил Асланович**, член Совета директоров ОАО «РОСНАНО» (независимый директор), до 30.04.2014 – член Совета директоров УК «РОСНАНО»

Год рождения: 1956.

Образование: высшее, окончил в 1979 г. Московский ордена Ленина авиационный институт им. С.Орджоникидзе (МАИ).

Должности в ОАО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

*Таблица 36. Сведения о М.А.Погосяне*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	на 31.12.2014	ОАО «Ил»	Председатель совета директоров
2013	на 31.12.2014	ООО «ОАК-Закупки»	Председатель совета директоров
2013	на 31.12.2014	ЗАО «ГСС»	Председатель совета директоров
2013	на 31.12.2014	ООО «ОАК-Антонов»	Председатель совета директоров
2012	на 31.12.2014	ОАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева»	Председатель совета директоров
2012	на 31.12.2014	ООО «ОАК-Центр комплексирования»	Председатель совета директоров
2012	на 31.12.2014	ОАО «ЛИИ им. М.М.Громова»	Председатель совета директоров
2012	на 31.12.2014	Дальневосточный федеральный университет	Член наблюдательного совета
2012	на 31.12.2014	Благотворительный фонд «Центр помощи беспризорным детям» торгово- промышленной палаты Российской Федерации	Член попечительского совета
2012	на 31.12.2014	Фонд перспективных исследований	Член попечительского совета
2011	на 31.12.2014	ОАО «РОСНАНО»	Член совета директоров
2011	на 31.12.2014	ОАО «Корпорация «Иркут»	Председатель совета директоров
2011	на 31.12.2014	ЗАО «АэроКомпозит»	Председатель совета директоров
2011	на 31.12.2014	ОАО «ВАСО»	Председатель совета директоров
2011	на 31.12.2014	ОАО «ОАК-ТС»	Председатель совета директоров
2011	на 31.12.2014	ОАО «Туполев»	Председатель совета директоров
2011	на 31.12.2014	ОАО «ОАК»	Президент, председатель правления, член совета директоров

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	на 31.12.2014	ОАО «Компания «Сухой»	Председатель совета директоров
2011	на 31.12.2014	ОАО «РСК «МиГ»	Председатель совета директоров
2011	на 31.12.2014	Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России»	Заместитель председателя
2011	на 31.12.2014	НП «САП»	Член наблюдательного совета
2009	на 31.12.2014	Некоммерческая организация «Российский союз товаропроизводителей (работодателей)»	Член правления
2007	на 31.12.2014	Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России»	Член бюро центрального совета
2007	на 31.12.2014	Акционерная компания «Суперджет Интернэшнл С.п.А.»	Член совета директоров
2006	на 31.12.2014	Общероссийская общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей»	Член правления
2006	на 31.12.2014	Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации	Член попечительского совета
2014	2014	ООО «УК «РОСНАНО»	Член совета директоров
2013	2014	ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова»	Председатель совета директоров
2011	2014	ЗАО «Авиастар-СП»	Председатель совета директоров
2012	2013	ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»	Член совета директоров
2011	2013	ООО «ОАК-Антонов»	Член совета директоров
2006	2013	ЗАО «ГСС»	Член совета директоров
2009	2012	ОАО «Концерн «Авиаприборостроение»	Член наблюдательного совета
2007	2012	ОАО «ОКБ Сухого»	Председатель совета директоров
2006	2012	ОАО «КнаАПО»	Председатель совета директоров
2009	2011	ОАО «РСК «МиГ»	Генеральный директор, член совета директоров
2008	2011	ООО «УК «ОАК-ГС»	Член совета директоров
2008	2011	ЗАО «АэроКомпозит»	Член совета директоров
2007	2011	ГК «Роснанотех»	Член наблюдательного совета



Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2011	ОАО «ОАК»	Первый вице-президент по координации программ и боевой авиации
2006	2011	ОАО «ОАК-ТС»	Член совета директоров
2006	2011	ОАО «Туполев»	Член совета директоров
2006	2011	ОАО «Корпорация «Иркут»	Член совета директоров
2003	2011	ОАО «Компания «Сухой»	Генеральный директор, член совета директоров

**(12) Подольский Борис Геннадьевич**, член Правления ОАО «РОСНАНО» (до 10.02.2014), член Правления УК «РОСНАНО», заместитель Председателя Правления – исполнительный директор УК «РОСНАНО»

Год рождения: 1973.

Образование: высшее. В 1994 г. окончил экономический факультет Санкт-Петербургского Государственного университета экономики и финансов.

Должности в ОАО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

*Таблица 37. Сведения о Б.Г.Подольском*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	на 31.12.2014	ООО «УК «РОСНАНО»	Член Правления, заместитель Председателя Правления – исполнительный директор
2013	10.02.2014	ОАО «РОСНАНО»	Член Правления, заместитель Председателя Правления – Исполнительный директор
2012	2013	ЗАО «СТС Медиа»	Главный исполнительный директор
2010	2013	ЗАО «Сеть телевизионных станций»	Член совета директоров
2010	2011	ЗАО «Эверест-С»	Член совета директоров
2009	2012	ЗАО «СТС Медиа»	Заместитель генерального директора по финансовым и операционным вопросам
2007	2009	ЗАО «СТС Медиа»	Главный финансовый управляющий

**(13) Прохоров Михаил Дмитриевич, член совета директоров УК «РОСНАНО»**

Год рождения: 1965.

Образование: Высшее, Московский финансовый институт.

Должности в ОАО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

*Таблица 38. Сведения о М.Д.Прохорове*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	на 31.12.2014	ООО «УК "РОСНАНО»	Член Совета директоров
2014	на 31.12.2014	Политическая Партия «Гражданская Платформа»	Член Федерального политического комитета
2014	на 31.12.2014	Общество с ограниченной ответственностью «Группа «ОНЭКСИМ»	Президент
2010	на 31.12.2014	Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «Международный финансовый клуб»	Член совета директоров
2012	2014	Политическая Партия «Гражданская Платформа»	Председатель Федерального политического комитета
2008	2014	Общероссийская общественная организация «Союз биатлонистов России»	Президент, председатель Совета
2011	2013	ОАО «РОСНАНО»	Член Совета директоров
2007	2013 <sup>52</sup>	Общество с ограниченной ответственностью «Группа «ОНЭКСИМ»	Президент
2009	2012	Общероссийское объединение работодателей «Российский Союз промышленников и предпринимателей»	Член бюро правления
2009	2012	Открытое акционерное общество «Международный Аэропорт Шереметьево»	Член совета директоров
2010	2011	Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания Согласие»	Председатель Совета директоров
2010	2011	Открытое акционерное общество «Полюс Золото»	Генеральный директор, член Совета директоров
2010	2011	Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс»	Генеральный директор, член совета директоров

<sup>52</sup> За исключением периода с 14.07.2011 по 01.12.2011.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2011	Комиссия при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России	Член Комиссии
2007	2011	ГК «РоснаноТех»	Член Наблюдательного совета
2010	2010	Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «Международный финансовый клуб»	Председатель совета директоров
2006	2010	Открытое акционерное общество «Полюс Золото»	Председатель совета директоров

**(14) Путилин Владислав Николаевич**, Председатель Совета директоров ОАО «РОСНАНО» (профессиональный поверенный), Председатель совета директоров УК «РОСНАНО»

Год рождения: 1947.

Образование: высшее, в 1969 г. окончил Харьковское высшее командно-инженерное училище, по специальности инженер-механик; в 1979 г. – Военно-политическую академию имени Ленина. Кандидат философских наук (1990 г.) и доктор экономических наук (2003 г.).

Должности в ОАО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

*Таблица 39. Сведения о В.Н.Путилине*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	на 31.12.2014	ООО «УК «РОСНАНО»	Член Совета директоров, Председатель Совета
2011	на 31.12.2014	ОАО «РОСНАНО»	Член Совета директоров, Председатель Совета
2012	2013	ОАО «ОСК»	Член совета директоров
2008	2013	ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»	Член совета директоров
2007	2013	ОАО «Концерн «Вега»	Член совета директоров
2005	2013	ОАО «Концерн «Созвездие»	Член совета директоров, председатель совета директоров
2005	2012	ОАО «Концерн ПВО «Алмаз- Антей»	Член совета директоров
2008	2011	Военно-промышленная комиссия при Правительстве Российской Федерации	Первый заместитель председателя Комиссии
2008	2010	ОАО «Банк ВЭБ»	Член наблюдательного совета

**(15) Раппопорт Андрей Натанович**, член совета директоров УК «РОСНАНО»

Год рождения: 1963.

Образование: Высшее, Донецкий государственный университет.

Должности в ОАО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

*Таблица 40. Сведения о А.Н.Раппопорте*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	на 31.12.2014	ООО «УК «РОСНАНО»	Член Совета директоров
2011	на 31.12.2014	Московская Школа Управления «СКОЛКОВО»	Президент
2012	2013	ОАО «РОСНАНО»	Первый заместитель Председателя Правления; Старший советник Председателя Правления
2002	2009	ОАО «ФСК ЕЭС»	Председатель Правления

**(16) Ремес Сеппо Юхо**, член Совета директоров ОАО «РОСНАНО» (независимый директор), Председатель Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РОСНАНО», член совета директоров УК «РОСНАНО», Председатель Комитета по аудиту при совете директоров УК «РОСНАНО»

Год рождения: 1955.

Образование: высшее, окончил Университет Оулу (Финляндия), Высшую школу экономики и управления бизнесом г. Турку (Финляндия).

Должности в ОАО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

*Таблица 41. Сведения о С.Ремесе*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	на 31.12.2014	ООО «УК «РОСНАНО»	Член Совета директоров, председатель Комитета по аудиту
2013	на 31.12.2014	ОАО «МРСК Урала»	Член Совета директоров, член Комитета по аудиту
2012	на 31.12.2014	ОАО «РОСНАНО»	Член Совета директоров, председатель Комитета по аудиту
2012	на 31.12.2014	ОАО «МРСК Волги»	Член Совета директоров, член Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии
2008	на 31.12.2014	ОАО «Россети» (ранее ОАО «Холдинг МРСК»)	Член совета директоров, член комитета по стратегии
2007	на 31.12.2014	«EOS Russia» («ЭОС Россия»)	Председатель совета директоров
2007	на 31.12.2014	ООО «Киуру»	Генеральный директор
2007	на 31.12.2014	ПАО «СИБУР Холдинг»	Член совета директоров, председатель комитета по аудиту, член комитета по финансам, член комитета по кадрам и вознаграждениям
2004	на 31.12.2014	ОАО «Соллерс»	Член совета директоров, председатель комитета по аудиту
2011	2013	ОАО «РАО ЭС Востока»	член Совета директоров, член Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии и инвестициям
2009	2013	ОАО «Ленэнерго»	Член совета директоров, председатель комитета по аудиту, член комитета по стратегии и развитию

2008	2013	ОАО «МРСК Северо-Запада»	Член совета директоров, председатель комитета по аудиту, член комитета по стратегии и развитию
2009	2012	ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»	Член совета директоров
2008	2012	ОАО «РОСНАНО» (до 11.03.2011 – ГК «РоснаноТех»)	Член комитета по инвестиционной политике
2002	2011	ОАО «ОМЗ»	Член совета директоров, председатель комитета по аудиту
2007	2009	ОАО «МРСК Волги»	Член совета директоров, председатель комитета по аудиту



**(17) Рогачев Михаил Борисович**, член Совета директоров ОАО «РОСНАНО» (независимый директор)

Год рождения: 1960.

Образование: Московский институт стали и сплавов, специальность «Теплотехника и автоматизация металлургических печей». Кандидат технических наук. London Business School (Developing Strategy for Value Creation, Mastering Decision Making, Senior Executive Program). International Institute for Management Development (Organizational Leadership Program).

Должности в ОАО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

*Таблица 42. Сведения о М.Б.Рогачеве*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	на 31.12.2014	ФГАУ «РФТР»	Директор
2014	на 31.12.2014	ОАО «РОСНАНО»	Член Совета директоров
2008	2011	ООО «Группа ОНЭКСИМ»	Исполнительный директор

**(18) Свинаренко Андрей Геннадьевич**, член Правления ОАО «РОСНАНО» (до 10.02.2014), заместитель Председателя Правления УК «РОСНАНО»<sup>53</sup>

Год рождения: 1953.

Образование: высшее, в 1974 г. окончил Московский институт народного хозяйства им. Г.В.Плеханова, экономист.

Должности в ОАО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

*Таблица 43. Сведения о А.Г.Свинаренко*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	на 10.02.2014	Фонд управления целевым капиталом НИУ ВШЭ	Член правления
2013	на 10.02.2014	Совет по спецхимии и новым материалам Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации	Член Совета
2013	на 10.02.2014	ООО «СЗЦТТ»	Член совета директоров
2013	на 10.02.2014	ООО «ЦНН»	Член совета директоров
2012	на 10.02.2014	Некоммерческое партнерство «Межотраслевое объединение nanoиндустрии»	Член правления
2012	на 10.02.2014	Автономная некоммерческая организация «Электронное образование для nanoиндустрии (eNano)» (eНано)	Председатель правления
2012	на 10.02.2014	АНО «Школьная лига РОСНАНО»	Председатель правления
2012	на 10.02.2014	ООО «НЦ ТЕХНОСПАРК»	Член совета директоров
2012	на 10.02.2014	ЗАО «ЗНТЦ»	Член совета директоров
2011	на 10.02.2014	Федеральный институт развития образования	Член наблюдательного совета
2011	на 10.02.2014	ОАО «РОСНАНО»	Член Правления, заместитель Председателя Правления
2011	на 10.02.2014	ООО «МЦ РОСНАНО»	Член совета директоров, председатель совета директоров
2010	на 10.02.2014	Фонд инфраструктурных и образовательных программ	Член Правления, Генеральный директор
2010	на 10.02.2014	ЗАО «ИПТ «Идея»	Член совета директоров
2009	на 10.02.2014	«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	Член экспертного совета

<sup>53</sup> Данные приведены на дату прекращения полномочий члена Правления ОАО «РОСНАНО» (10.02.2014).

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	на 10.02.2014	Общественно-государственный совет системы независимой оценки качества профессионального образования при РСПП	Член Совета
	на 10.02.2014	ОАО «МАЦ»	Член совета директоров
2009	2011	ГК «РоснаноТех»	Член правления, заместитель генерального директора
2007	2009	Общероссийская общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей»	Исполнительный вице-президент

**(19) Соломон Николай Иосифович**, член Совета директоров ОАО «РОСНАНО» (профессиональный поверенный), до 30.04.2014 – член Совета директоров УК «РОСНАНО»

Год рождения: 1971.

Образование: высшее, окончил Московский автомобильно-дорожный институт, в 1995 г. – Московскую финансовую академию при Правительстве Российской Федерации.

Должности в ОАО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

*Таблица 44. Сведения о Н.И.Соломоне*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	на 31.12.2014	ОАО «РОСНАНО»	Член совета директоров
2011	на 31.12.2014	Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»	Первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям – главный финансовый директор
2010	на 31.12.2014	Топливная компания «ТВЭЛ»	Член совета директоров
2009	на 31.12.2014	Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»	Член правления
2014	2014	ООО «УК «РОСНАНО»	Член совета директоров
2010	2011	Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2009	2010	Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»	Заместитель генерального директора по финансам

**(20) Теплухин Павел Михайлович**, член Совета директоров ОАО «РОСНАНО» (независимый директор), Председатель Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «РОСНАНО», член совета директоров УК «РОСНАНО», Председатель Комитета по стратегии при Совете директоров УК «РОСНАНО»

Год рождения: 1964.

Образование: Высшее, МГУ им. М.В.Ломоносова, Лондонская школа экономики, магистр экономики, Joint Vienna Institute, обучающая программа ЕБРР по приватизации в странах переходного периода.

Должности в ОАО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

*Таблица 45. Сведения о П.М.Теплухине*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	на 31.12.2014	ООО «УК «РОСНАНО»	Член совета директоров
2014	на 31.12.2014	ООО «Технологический Центр Дойче Банка»	член Наблюдательного совета
2013	на 31.12.2014	ОАО «РОСНАНО»	Член совета директоров
2012	на 31.12.2014	ОАО «Центр Международной Торговли»	Член совета директоров
2012	на 31.12.2014	Группа Дойче Банк в России	Главный исполнительный директор
2011	на 31.12.2014	ОАО «РОСНАНО»	Председатель комитета по стратегии при совете директоров (ранее – Комитет по инвестиционной политике)
2008	на 31.12.2014	Ассоциация менеджеров	Член совета директоров
2012	2013	Forex Club (Форекс Клуб)	Независимый председатель совета директоров
2011	2013	GeoProMining, Ltd. (ГеоПроМайнинг, Лтд.)	Член совета директоров, независимый директор
2010	2012	ОАО «ВТБ»	Член наблюдательного совета
2010	2011	ОАО «Аэрофлот»	Член совета директоров
2009	2011	ГК «РоснаноТех»	Председатель комитета по инвестиционной политике
1997	2010	Управляющая компания «Тройка Диалог»	Президент, председатель наблюдательного совета

**(21) Трапезников Андрей Владиславович, член Правления ОАО «РОСНАНО»** (до 10.02.2014), заместитель Председателя Правления по внешним коммуникациям УК «РОСНАНО»<sup>54</sup>

Год рождения: 1961.

Образование: высшее, в 1983 г. окончил Московский университет им. М.В.Ломоносова (Восточные языки и литература, филолог-востоковед).

Должности в ОАО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

*Таблица 46. Сведения о А.В.Трапезникове*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	на 10.02.2014	Фонд «Форум инноваций» (ранее - Фонд содействия развитию нанотехнологий «Форум Роснанотех»)	Председатель попечительского совета
2010	на 10.02.2014	Фонд инфраструктурных и образовательных программ	Член правления
2010	на 10.02.2014	Фонд развития Политехнического музея	Председатель совета
2011	на 10.02.2014	ОАО «РОСНАНО»	Член Правления, директор по внешним коммуникациям
2008	2011	Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий»	Член правления, корпоративный директор
2000	2008	РАО «ЕЭС России»	Член Правления, полномочный представитель по взаимодействию со СМИ

<sup>54</sup> Данные приведены на дату прекращения полномочий члена Правления ОАО «РОСНАНО» (10.02.2014).

**(22) Удальцов Юрий Аркадьевич**, член Правления ОАО «РОСНАНО» (до 10.02.2014), член Правления УК «РОСНАНО», заместитель Председателя Правления УК «РОСНАНО»

Год рождения: 1961.

Образование: высшее. В 1984 г. окончил Московский физико-технический институт. Кандидат физико-математических наук.

Должности в ОАО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

Таблица 47. Сведения о Ю.А.Удальцове

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	на 31.12.2014	ООО «УК «РОСНАНО»	Член Правления, заместитель Председателя Правления
2013	на 31.12.2014	ООО «РМИ»	Член совета директоров
2013	на 31.12.2014	ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии»	Председатель совета директоров
2013	на 31.12.2014	OCSiAl Sarl	Член совета директоров
2012	на 31.12.2014	НП «Совет рынка»	Член наблюдательного совета
2012	на 31.12.2014	ООО «РР-энергия»	Член совета директоров
2011	на 31.12.2014	BIND Biosciences, Inc. (БАЙНД Биосайнсез, Инк.)	Член совета директоров
2011	на 31.12.2014	Selecta Biosciences, Inc. (Селекта Биосайнсез, Инк.)	Член совета директоров
2010	на 31.12.2014	ОАО «Российская венчурная компания»	Член совета директоров
2011	10.02.2014	ОАО «РОСНАНО»	Член Правления, заместитель Председателя Правления
2010	2014	Фонд инфраструктурных и образовательных программ	Член Правления
2013	2014	ООО «СЕЛЕКТА (РУС)»	Член совета директоров
2013	2013	Panacela Labs, Inc.	Член совета директоров
2011	2013	ОАО «Особые экономические зоны»	Член совета директоров
2009	2011	ГК «РоснаноТех»	Член правления, директор по инновационному развитию
2005	2009	ОАО «Мосэнерго»	Председатель совета директоров, заместитель председателя совета директоров
2005	2009	ОАО «Системный оператор - Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы»	Член совета директоров
2005	2009	ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике»	Член совета директоров

**(23) Уринсон Яков Моисеевич**, член Правления ОАО «РОСНАНО» (до 10.02.2014), советник Председателя Правления УК «РОСНАНО»<sup>55</sup>

Год рождения: 1944.

Образование: высшее, в 1966 г. окончил факультет экономической кибернетики Московского института народного хозяйства им. Г.В.Плеханова (МИНХ), экономист. Доктор экономических наук, профессор.

Должности в ОАО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

*Таблица 48. Сведения о Я.М.Уринсоне*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	на 10.02.2014	ЗАО «Новомет – Пермь»	Член совета директоров
2012	на 10.02.2014	RUSNANO ISRAEL LTD. (Руснано Израел Лтд)	Член совета директоров
2012	на 10.02.2014	ОАО «Медицина»	Член совета директоров, председатель совета директоров
2011	на 10.02.2014	ОАО «РОСНАНО»	Член Правления, советник Председателя Правления
2011	на 10.02.2014	Акционерный коммерческий банк «Стратегия» (открытое акционерное общество)	Член совета директоров, председатель совета директоров
2010	на 10.02.2014	Фонд инфраструктурных и образовательных программ	Член Правления
1998	на 10.02.2014	ОАО «Пермэнегосбыт»	Член совета директоров
1992	на 10.02.2014	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет - Высшая школа экономики»	Профессор по совместительству
2010	2012	Акционерная компания «АЛРОСА» (ОАО)	Член наблюдательного совета
2001	2012	НПФ Электроэнергетики	Председатель совета фонда
2010	2011	Rusnano USA, Inc. (Руснано США, Инк.)	Член совета директоров
2008	2011	ГК «Роснанотех»	Член правления, заместитель генерального директора

<sup>55</sup> Данные приведены на дату прекращения полномочий члена Правления ОАО «РОСНАНО» (10.02.2014).



**(24) Фомичев Олег Владиславович**, член совета директоров УК «РОСНАНО»

Год рождения: 1977.

Образование: Высшее, в 1998 г. окончил Нижегородский государственный технический университет; в 2000 г. окончил Государственный университет – Высшая школа экономики; в 2000 г. окончил Университет «Эразмус», Роттердам.

Должности в ОАО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

*Таблица 49. Сведения о О.В.Фомичеве*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	на 31.12.2014	ООО «УК «РОСНАНО»	Член совета директоров
2012	на 31.12.2014	Минэкономразвития России	Статс-секретарь - заместитель Министра
2010	2012	Минэкономразвития России	Заместитель Министра
2008	2010	Минэкономразвития России	Директор департамента стратегического управления (программ) и бюджетирования

**(25) Чубайс Анатолий Борисович**, член Совета директоров ОАО «РОСНАНО» (профессиональный поверенный), член совета директоров УК «РОСНАНО», Председатель Правления ОАО «РОСНАНО» (до 10.02.2014), Председатель Правления УК «РОСНАНО»

Год рождения: 1955.

Образование: высшее, в 1977 г. окончил Ленинградский инженерно-экономический институт им. Пальмиро Тольятти (ЛИЭИ).

Должности в ОАО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

*Таблица 50. Сведения о А.Б.Чубайсе*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	на 31.12.2014	УК «РОСНАНО»	Член Правления, член совета директоров
2013	на 31.12.2014	УК «РОСНАНО»	Председатель Правления
2013	на 31.12.2014	Tri Alpha Energy, Inc. (Три Альфа Энерджи, Инк.)	Член совета директоров
2013	на 31.12.2014	Дальневосточный федеральный университет	Член наблюдательного совета
2013	на 31.12.2014	Благотворительный фонд «Ступени»	Учредитель
2013	на 31.12.2014	Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера»	Член попечительского совета
2012	на 31.12.2014	Global Board of Advisers при Council on Foreign Relations (Глобал Борд ов Эдвайзерс Форинг Релэйшнз)	Член совета
2012	на 31.12.2014	Stichting Joule Global Foundation (Штихтинг Джул Глобал Фаундайшен)	Член совета директоров
2012	на 31.12.2014	Joule Global Holdings B.V. (Джоуль Глобал Холдингс Б.В.)	Член совета директоров
2012	на 31.12.2014	Общество с ограниченной ответственностью «РоснаноМедИнвест»	Член совета директоров, председатель совета директоров
2012	на 31.12.2014	Совет при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России	Член Совета
2012	на 31.12.2014	ООО «НоваМедика»	Член совета директоров, председатель совета директоров
2012	на 31.12.2014	Координационный совет по Рынку инноваций и инвестиций при ЗАО «ММВБ»	Председатель совета

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	на 31.12.2014	ФГУК «Политехнический музей»	Заместитель Председателя Попечительского совета
2012	на 31.12.2014	Автономная некоммерческая организация «Электронное образование для наноиндустрии (eNano)»	Член Наблюдательного совета
2012	на 31.12.2014	Некоммерческое партнерство «Межотраслевое объединение наноиндустрии»	Член попечительского совета
2012	на 31.12.2014	АНО «Школьная лига РОСНАНО»	Председатель Попечительского совета
2011	на 31.12.2014	ОАО «РОСНАНО»	Член Совета директоров
2011	на 31.12.2014	ЗАО «Технопарк «Саров»	Член совета директоров
2011	на 31.12.2014	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский физико-технический институт (государственный университет)»	Заведующий межфакультетской базовой кафедрой технологического предпринимательства
2010	на 31.12.2014	ФИОП	Член наблюдательного совета, Председатель Правления, член Правления
2010	на 31.12.2014	Rusnano Capital AG	Председатель совета директоров
2010	на 31.12.2014	Некоммерческая организация «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» (Фонд «Сколково»)	Член совета
2010	на 31.12.2014	Фонд Егора Гайдара	Председатель попечительского совета
2008	на 31.12.2014	Фонд «Президентский центр Б.Н.Ельцина»	Член попечительского совета
2008	на 31.12.2014	Московский театр «Школа современной пьесы»	Председатель попечительского совета
2000	на 31.12.2014	Российский союз промышленников и предпринимателей	Член Бюро правления, председатель комитета по инновационной политике
1998	на 31.12.2014	Круглый стол промышленников России и Европейского союза	Сопредседатель
2011	10.02.2014	ОАО «РОСНАНО»	Председатель Правления

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2012	Комиссия при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России	Член Комиссии
2009	2011	Всероссийская политическая партия «Правое дело»	Член Высшего совета
2008	2011	ГК «Роснано́тех»	Генеральный директор, Председатель правления
2008	2011	J.P. Morgan Chase	Член международного наблюдательного совета
2007	2011	ГК «Роснано́тех»	Член наблюдательного совета

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В 2014 ГОДУ

Таблица 51. Информация о проведении заседаний Совета директоров Общества в 2014 году

№	Заседание	Рассмотренные вопросы и принятые решения
<b>Заседания, проведенные в форме совместного присутствия</b>		
1.	Заседание 28.01.2014; протокол от 29.01.2014 № 28	<p>Вопрос I. О долгосрочном бизнес-плане ОАО «РОСНАНО» до 2020 года.</p> <p>Принятые решения: 1. Утвердить «Долгосрочный бизнес-план ОАО «РОСНАНО» до 2020 года» в новой редакции; 2. Утвердить ключевые положения Долгосрочного бизнес-плана ОАО «РОСНАНО» до 2020 года в редакции для опубликования.</p> <p>Вопрос II. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» – Председателя Правления ОАО «РОСНАНО».</p> <p>Принятые решения: утвердить предложение общему собранию акционеров ОАО «РОСНАНО» (единственному акционеру Общества – Российской Федерации в лице Росимущества) принять решение о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» – Председателя Правления ОАО «РОСНАНО» А.Б.Чубайса.</p> <p><i>Решение принято в связи с передачей полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации – УК «РОСНАНО».</i></p> <p>Вопрос III. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» управляющей организации.</p> <p>Принятые решения: 1. Утвердить предложение общему собранию акционеров ОАО «РОСНАНО» (единственному акционеру Общества – Российской Федерации в лице Росимущества) принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации – УК «РОСНАНО». 2. Уполномочить Председателя Совета директоров В.Н.Путилина подписать от имени Общества Договор на управление.</p> <p>Вопрос IV. Об одобрении кандидатур, выдвигаемых ОАО «РОСНАНО» для избрания в органы управления УК «РОСНАНО».</p> <p>Принятые решения: 1. Одобрить кандидатуры, выдвигаемые Обществом для избрания в Совет директоров УК «РОСНАНО». 2. Одобрить кандидатуры, выдвигаемые Обществом для избрания в Правление в УК «РОСНАНО».</p> <p>Вопрос V. О Положении о Правлении ОАО «РОСНАНО»</p> <p>Принятые решения: Утвердить предложение общему собранию акционеров ОАО «РОСНАНО» (единственному акционеру Общества – Российской Федерации в лице Росимущества) принять решение о признании утратившим силу Положения о Правлении ОАО «РОСНАНО».</p>

№	Заседание	Рассмотренные вопросы и принятые решения
		<p>Вопрос VI. О принятии решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими ОАО «РОСНАНО» долями в уставном капитале УК «РОСНАНО».</p> <p>Принятые решения: определена позиция ОАО «РОСНАНО» для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников УК «РОСНАНО» (включая вопросы об утверждении устава УК «РОСНАНО» в новой редакции, формирования органов управления УК «РОСНАНО», утверждения положений об органах управления УК «РОСНАНО», а также об одобрении крупных сделок).</p>
		<p>Вопрос VII. О внесении изменений в Устав ОАО «РОСНАНО».</p> <p>Принятые решения: Утвердить предложение общему собранию акционеров ОАО «РОСНАНО» (единственному акционеру Общества – Российской Федерации в лице Росимущества) принять решение о внесении изменений в Устав ОАО «РОСНАНО».</p>
		<p>Вопрос VIII. О Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «РОСНАНО».</p> <p>Принятые решения: Утвердить предложение общему собранию акционеров ОАО «РОСНАНО» (единственному акционеру Общества – Российской Федерации в лице Росимущества) принять решение о внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.</p>
		<p>Вопрос IX. О Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых Председателю Совета директоров ОАО «РОСНАНО».</p> <p>Принятые решения: Утвердить предложение общему собранию акционеров ОАО «РОСНАНО» (единственному акционеру Общества – Российской Федерации в лице Росимущества) принять решение о внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых Председателю Совета директоров Общества.</p>
		<p>Вопрос X. Об инвестиционном проекте «Расширение производства многоцелевых детекторов для идентификации широкого спектра веществ на основе технологии меченых нейтронов» (ID 1306)</p> <p>Принятые решения: Утвердить параметры прекращения участия Общества в проекте.</p>
		<p>Вопрос XI. Об инвестиционном проекте «New generation plastic electronics factory for production of flexible displays and other applications (Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения)» (ID 1340).</p> <p>Принятые решения: Утвердить измененные основные параметры участия Общества в инвестиционном проекте. <i>Совет директоров Общества также принял решение по стратегии реализации проекта, а также утвердил ряд поручений Единоличному исполнительному органу ОАО «РОСНАНО» в связи с проектом.</i></p>

№	Заседание	Рассмотренные вопросы и принятые решения
		<p>Вопрос XII. Об инвестиционном проекте «Базальтопластики: создание современного производства композиционного наноструктурированного полимера, армированного базальтовыми волокнами» (ID 1140).</p> <p>Принятые решения: Утвердить параметры прекращения участия Общества в проекте.</p>
		<p>Вопрос XIII. О бизнес-плане на 2014 год и прогнозном бизнес-плане до 2016 года ООО «Литий-ионные технологии».</p> <p>Принятые решения: Принять к сведению с учетом состоявшегося обсуждения и высказанных замечаний бизнес-план на 2014 год и прогнозный бизнес-план до 2016 года ООО «Литий-ионные технологии» в рамках реализации инвестиционного проекта ID 1241.</p>
		<p>Вопрос XIV. Об инвестиционном проекте «MRAM: создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России» (ID 1962).</p> <p>Принятые решения: Утвердить измененные основные параметры участия Общества в инвестиционном проекте.</p>
		<p>Вопрос XV. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (лицензионный договор).</p> <p>Принятые решения: 1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества, отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «РОСНАНО» по лицензионному договору. 2. Вынести вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на рассмотрение общего собрания акционеров Общества <i>(с рекомендацией одобрить сделку)</i>.</p>
		<p>Вопрос XVI. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (аренда помещений).</p> <p>Принятые решения: 1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества, отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «РОСНАНО» по договору аренды. 2. Вынести вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на рассмотрение общего собрания акционеров Общества <i>(с рекомендацией одобрить сделку)</i>.</p>
		<p>Вопрос XVI. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (аренда оборудования).</p> <p>Принятые решения: 1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества, отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «РОСНАНО» по договору аренды. 2. Вынести вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на рассмотрение общего собрания акционеров Общества <i>(с рекомендацией одобрить сделку)</i>.</p>

№	Заседание	Рассмотренные вопросы и принятые решения
2.	Заседание 22.04.2014; протокол от 23.04.2014 № 29	<p>Вопрос I. О внесении изменений в Устав ОАО «РОСНАНО».</p> <p>Принятые решения: Утвердить предложение общему собранию акционеров ОАО «РОСНАНО» (единственному акционеру Общества – Российской Федерации в лице Росимущества) принять решение о внесении изменений в Устав ОАО «РОСНАНО».</p>
		<p>Вопрос II. О принятии решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими ОАО «РОСНАНО» долями в уставном капитале УК «РОСНАНО».</p> <p>Принятые решения: определена позиция ОАО «РОСНАНО» для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников УК «РОСНАНО» (вопрос об избрании совета директоров УК «РОСНАНО»).</p>
		<p>Вопрос III. Об одобрении кандидатур, выдвигаемых ОАО «РОСНАНО» для избрания в органы управления УК «РОСНАНО».</p> <p>Принятые решения: Одобрить кандидатуры, выдвигаемые Обществом для избрания в совет директоров УК «РОСНАНО».</p>
		<p>Вопрос IV. О корректировке краткосрочного финансового плана ОАО «РОСНАНО» на 2014 год.</p> <p>Принятые решения: Утвердить корректировку краткосрочного финансового плана ОАО «РОСНАНО» на 2014 год.</p>
		<p>Вопрос 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 МСФО.</p> <p>Принятые решения: Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «РОСНАНО» утвердить ООО «Эрнст энд Янг» в качестве аудитора (аудиторской организации) по обязательному аудиту бухгалтерской отчетности ОАО «РОСНАНО» и аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы «РОСНАНО» за 2014 год, подготовленной по МСФО.</p>
		<p>Вопрос VI. Отчет об участии ОАО «РОСНАНО» и ФИОП в подготовке и проведении Московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации» совместно с заключением аудиторской проверки по итогам Форума 2013 года.</p> <p>Принятые решения: Принять к сведению отчет об участии ОАО «РОСНАНО» в подготовке и проведении Московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации» в 2013 году.</p>
		<p>Вопрос VII. Об инвестиционном проекте «Беспроводные системы: Производство и разработка беспроводных систем с использованием отечественных процессоров 90/45 НМ» (ID 2173).</p> <p>Принятые решения: Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционного проекта.</p>



№	Заседание	Рассмотренные вопросы и принятые решения
		<p>Вопрос VIII. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>Принятые решения: 1. Принять к сведению информацию о позиции Росимущества о целесообразности рассмотрения возможности принятия решения об одобрении сделки, заключаемой в рамках реализации инвестиционного проекта, без принятия решения по этому вопросу общим собранием акционеров. 2. Определить, что по одобряемой сделке ОАО «РОСНАНО» не отчуждает и не приобретает имущество. 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>
		<p>Вопрос IX. Разное</p> <p>Принятые решения: приняты решения об уточнении текста приложения к протоколу заседания Совета директоров Общества от 26.08.2013 № 12.</p>
3.	Заседание 20.05.2014; протокол от 22.05.2014 № 30	<p>Вопрос I. О годовом отчете ОАО «РОСНАНО» за 2013 год.</p> <p>Принятые решения: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «РОСНАНО» за 2013 год.</p> <p>Вопрос II. Отчет (ежеквартальный) по принятым решениям о финансировании инвестиционных проектов, объем финансирования которых из средств ОАО «РОСНАНО» составляет свыше 300 млн рублей, но не более 1,3 млрд рублей (включительно) или эквивалентную сумму в другой валюте.</p> <p>Принятые решения: Принять к сведению отчет по принятым решениям о финансировании инвестиционных проектов за I квартал 2014 года.</p> <p>Вопрос III. Отчет по инвестиционному портфелю ОАО «РОСНАНО» за I квартал 2014 года и о результатах мониторинга реализации инвестиционных проектов ОАО «РОСНАНО».</p> <p>Принятые решения: 1. Принять к сведению отчет по инвестиционному портфелю ОАО «РОСНАНО» за I квартал 2014 года. 2. Принять к сведению отчет о результатах мониторинга реализации инвестиционных проектов ОАО «РОСНАНО».</p> <p>Вопрос IV. О распределении прибыли (убытков) и рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «РОСНАНО» по итогам 2013 года</p> <p>Принятые решения: Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «РОСНАНО» (единственному акционеру Общества – Российской Федерации в лице Росимущества) принять решение: «По результатам 2013 года прибыль не распределять, дивиденды по результатам 2013 года не выплачивать (не объявлять)». Совет директоров Общества также утвердил поручение Единоличному исполнительному органу ОАО «РОСНАНО».</p>

№	Заседание	Рассмотренные вопросы и принятые решения
		<p>Вопрос V. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>Принятые решения: 1. Определить цену (денежную оценку) имущества, отчуждаемого Обществом по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>
		<p>Вопрос VI. Об инвестиционном проекте «New generation plastic electronics factory for production of flexible displays and other applications (Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения)» (ID 1340).</p> <p>Принятые решения: Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционного проекта.</p>
		<p>Вопрос VII. О принятии решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими ОАО «РОСНАНО» долями в уставном капитале УК «РОСНАНО».</p> <p>Принятые решения: определена позиция ОАО «РОСНАНО» для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников УК «РОСНАНО» (вопрос об одобрении крупной сделки).</p>
		<p>Вопрос VIII. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор аренды нежилых помещений).</p> <p>Принятые решения: 1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества, отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «РОСНАНО» по договору аренды. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. <i>Совет директоров Общества также утвердил поручение Единоличному исполнительному органу ОАО «РОСНАНО» в связи со сделкой.</i></p>
		<p>Вопрос IX. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор купли-продажи мебели).</p> <p>Принятые решения: 1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества, отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «РОСНАНО» по договору купли-продажи. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. <i>Совет директоров Общества также утвердил поручение Единоличному исполнительному органу ОАО «РОСНАНО» в связи со сделкой.</i></p>
		<p>Вопрос X. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор купли-продажи оргтехники).</p> <p>Принятые решения: 1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества, отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «РОСНАНО» по договору купли-продажи. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. <i>Совет директоров Общества также утвердил поручение Единоличному исполнительному органу ОАО «РОСНАНО» в связи со сделкой.</i></p>

№	Заседание	Рассмотренные вопросы и принятые решения
		<p>Вопрос XI. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (лицензионный договор).</p> <p>Принятые решения: 1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества, отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «РОСНАНО» по договору купли-продажи. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. <i>Совет директоров Общества также утвердил поручение Единоличному исполнительному органу ОАО «РОСНАНО» в связи со сделкой.</i></p>
4.	Заседание 04.06.2014; протокол от 06.04.2014 № 31	<p>Вопрос I. Об инвестиционном проекте «ТМК: расширение производства высокотехнологичных сварных и бесшовных труб с повышенным комплексом свойств за счет направленного формирования наноструктур при деформационном и термическом воздействии» (ID 2450).</p> <p>Принятые решения: Утвердить основные параметры реализации ОАО «РОСНАНО» инвестиционного проекта.</p> <p>Вопрос II. О Положении «О порядке и условиях финансирования инвестиционных проектов ОАО «РОСНАНО».</p> <p>Принятые решения: 1. Утвердить Положение «О порядке и условиях финансирования инвестиционных проектов ОАО «РОСНАНО» в новой редакции. 2. Признать утратившими силу Принципы участия ОАО «РОСНАНО» в инвестиционных фондах нанотехнологий в 2011–2015 гг.». <i>Совет директоров Общества также утвердил поручение Единоличному исполнительному органу ОАО «РОСНАНО» в связи утвержденным документом.</i></p> <p>Вопрос III. Об определении объема финансирования со стороны ОАО «РОСНАНО» и цены выхода ОАО «РОСНАНО» из инвестиционных проектов, в пределах которых решения об утверждении основных параметров реализации и прекращении реализации ОАО «РОСНАНО» инвестиционных проектов, а также решения о заключении, изменении и расторжении договоров инвестиционного товарищества принимаются Генеральным директором ОАО «РОСНАНО».</p> <p>Принятые решения: Определить объем финансирования со стороны ОАО «РОСНАНО» и цену выхода ОАО «РОСНАНО» из инвестиционных проектов, в пределах которых решения об утверждении основных параметров реализации и прекращения реализации ОАО «РОСНАНО» инвестиционных проектов, а также решения о заключении, изменении и расторжении договоров инвестиционного товарищества принимаются Генеральным директором ОАО «РОСНАНО».</p> <p>Вопрос IV. О внесении изменений в положения о комитетах при Совете директоров ОАО «РОСНАНО».</p> <p>Принятые решения: 1. Утвердить Положение о Комитете по стратегии при Совете директоров ОАО «РОСНАНО» в новой редакции. 2. Утвердить Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «РОСНАНО» в новой редакции. 3. Утвердить Положение о Научно-техническом совете при Совете директоров ОАО «РОСНАНО» в новой редакции.</p>

№	Заседание	Рассмотренные вопросы и принятые решения
5.	Заседание 22.07.2014; протокол от 24.07.2014 № 32	<p>Вопрос I. О Председателе Совета директоров ОАО «РОСНАНО».</p> <p>Принятые решения: Избрать Председателем Совета директоров Общества Путилина Владислава Николаевича.</p> <p>Вопрос II. О договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» управляющей компании.</p> <p>Принятые решения: 1. Утвердить Дополнительное соглашение № 1 к Договору на управление (далее – Дополнительное соглашение). 2. Ревизионной комиссии ОАО «РОСНАНО» в январе 2015 г. провести проверку реализации Дополнительного соглашения и Договора на управление. 3. Единоличному исполнительному органу после заключения Дополнительного соглашения разработать дополнительные меры, направленные на долгосрочную мотивацию сотрудников УК «РОСНАНО». Совет директоров Общества также утвердил поручение Единоличному исполнительному органу ОАО «РОСНАНО» в связи с Дополнительным соглашением.</p> <p>Вопрос III. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к Договору на управление).</p> <p>Принятые решения: 1. Определить, что по одобряемой сделке ОАО «РОСНАНО» не отчуждает и не приобретает имущество. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>Вопрос IV. Об инвестиционном проекте «Организация конкурентоспособного высокотехнологичного отечественного производства модифицированных слоистых наносиликатов, мастербатчей (прекурсоров нанокompозитов) и полимерных нанокompозиционных материалов нового поколения» (ID 1018).</p> <p>Принятые решения: Утвердить измененные основные параметры реализации ОАО «РОСНАНО» проекта.</p> <p>Вопрос V. Об инвестиционном проекте «MRAM: создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России» (ID 1962).</p> <p>Принятые решения: 1. Внести изменения в основные параметры реализации ОАО «РОСНАНО» инвестиционного проекта. 2. Утвердить основные параметры прекращения реализации ОАО «РОСНАНО» проекта.</p> <p>Вопрос VI. Об инвестиционном проекте «Русские мембраны: создание современного производства наноструктурированных мембран и разделительных модулей на их основе» (ID 1077).</p> <p>Принятые решения: Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционного проекта.</p> <p>Вопрос VII. Об инвестиционном проекте «Модернизация и расширение комплекса по производству особо чистого кварцевого концентрата и кварцевого порошка для нанoeлектронной, оптической, светотехнической и химической промышленности» (ID 1322).</p> <p>Принятые решения: Принять к сведению информацию о прекращении участия ОАО «РОСНАНО» в проекте.</p>

№	Заседание	Рассмотренные вопросы и принятые решения
		<p>Вопрос VIII. Об инвестиционном проекте «Разработка нового метода диагностики нарушений свертывания крови» (ID 687).</p> <p>Принятые решения: Принять к сведению информацию по инвестиционному проекту.</p>
		<p>Вопрос IX. Отчет УК «РОСНАНО» о возмещаемых расходах за I и II кварталы 2014 года.</p> <p>Принятые решения: Принять к сведению отчет о расходах УК «РОСНАНО» за I и II кварталы 2014 года.</p>
		<p>Вопрос X. О плане мероприятий по управлению рисками.</p> <p>Принятые решения: 1. Принять к сведению доклад о плане мероприятий по управлению рисками долгосрочного бизнес-плана ОАО «РОСНАНО». 2. Единоличному исполнительному органу ОАО «РОСНАНО» подготовить и представить до 31.03.2015 для рассмотрения на заседании Совета директоров ОАО «РОСНАНО» доклад о статусе выполнения плана мероприятий по управлению рисками долгосрочного бизнес-плана ОАО «РОСНАНО».</p>
		<p>Вопрос XI. О подтвержденной аудитором справедливой стоимости инвестиционных проектов ОАО «РОСНАНО» по состоянию на 31.12.2013 для целей МСФО.</p> <p>Принятые решения: Принять к сведению подтвержденную аудитором справедливую стоимость инвестиционных проектов (вложений в капитал и долга) ОАО «РОСНАНО» по состоянию на 31.12.2013 для целей МСФО, отраженную в консолидированной финансовой отчетности за 2013 год.</p>
		<p>Вопрос XII. О прогнозе исполнения Финансового плана (бюджета) на 2014 год.</p> <p>Принятые решения: Принять к сведению прогноз исполнения Финансового плана (бюджета) ОАО «РОСНАНО» на 2014 год.</p>
		<p>Вопрос XIII. О положениях о вознаграждениях членов комитетов при Совете директоров ОАО «РОСНАНО».</p> <p>Принятые решения: 1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «РОСНАНО». 2. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «РОСНАНО» в новой редакции. 3. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РОСНАНО». 4. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Научно-технического совета при Совете директоров ОАО «РОСНАНО» в новой редакции.</p>

№	Заседание	Рассмотренные вопросы и принятые решения
		<p>Вопрос XIV. О Положении об организации деятельности единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» по информационному взаимодействию через межведомственный портал по управлению государственной собственностью.</p> <p>Принятые решения: Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «РОСНАНО» принять решение об утверждении Положения об организации деятельности единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» по информационному взаимодействию через межведомственный портал по управлению государственной собственностью в новой редакции.</p>
6.	Заседание 30.09.2014; протокол от 02.10.2014 № 33	<p>Вопрос I. Об инвестиционном проекте «Производство функциональных протеинов из сырья животного происхождения и целевых продуктов с улучшенными биологическими свойствами на их основе» (ID 1191).</p> <p>Принятые решения: Утвердить основные параметры прекращения реализации ОАО «РОСНАНО» проекта. <i>Совет директоров Общества также утвердил поручение Единоличному исполнительному органу ОАО «РОСНАНО» в связи с проектом.</i></p> <p>Вопрос II. Об инвестиционном проекте «Организация промышленного производства препрегов на основе наномодифицированных углеродных и минеральных волокон и наномодифицированных связующих» (ID 808).</p> <p>Принятые решения: Утвердить измененные основные параметры реализации и прекращения (частичного) реализации ОАО «РОСНАНО» проекта.</p> <p>Вопрос III. Отчет управляющей организации УК «РОСНАНО» о результатах инвестиционной деятельности по инвестиционному портфелю.</p> <p>Принятые решения: Принять к сведению отчет управляющей организации УК «РОСНАНО» о результатах инвестиционной деятельности по инвестиционному портфелю ОАО «РОСНАНО» за первое полугодие 2014 года. <i>Совет директоров Общества также утвердил поручение Единоличному исполнительному органу ОАО «РОСНАНО» в связи с отчетом.</i></p> <p>Вопрос IV. Отчет управляющей организации УК «РОСНАНО» по инвестиционному портфелю за III квартал 2014 года, включающий сведения по принятым решениям о финансировании инвестиционных проектов, объемах финансирования ОАО «РОСНАНО» инвестиционных проектов, выходах ОАО «РОСНАНО» из инвестиционных проектов и исполнении бюджета ОАО «РОСНАНО» (далее – Отчет).</p> <p>Принятые решения: 1. Принять к сведению Отчет. 2. Единоличному исполнительному органу ОАО «РОСНАНО» представить доработанный Отчет.</p>

№	Заседание	Рассмотренные вопросы и принятые решения
		<p>Вопрос V. Об основных направлениях деятельности ОАО «РОСНАНО» по содействию развитию в Российской Федерации рынка прямых инвестиций в сфере высоких технологий.</p> <p>Принятые решения: Принять к сведению предложения по основным направлениям деятельности ОАО «РОСНАНО» по содействию развитию в Российской Федерации рынка прямых инвестиций в сфере высоких технологий. <i>Совет директоров Общества также утвердил поручение Единоличному исполнительному органу ОАО «РОСНАНО» в связи с рассмотренным вопросом.</i></p>
		<p>Вопрос VI. О предложениях по реализации мероприятий, предусмотренных разделом V Стратегии ОАО «РОСНАНО».</p> <p>Принятые решения: Принять к сведению предложения по реализации мероприятий, предусмотренных разделом V Стратегии ОАО «РОСНАНО». <i>Совет директоров Общества также утвердил поручение Единоличному исполнительному органу ОАО «РОСНАНО» в связи с рассмотренным вопросом.</i></p>
		<p>Вопрос VII. О внесении изменений в Положение «О порядке и условиях финансирования инвестиционных проектов ОАО «РОСНАНО».</p> <p>Принятые решения: Утвердить Положение «О порядке и условиях финансирования инвестиционных проектов ОАО «РОСНАНО» в новой редакции.</p>
		<p>Вопрос VIII. Об инвестиционном проекте «Внедрение в розничной торговле технологии радиочастотной идентификации (RFID), использующей нанотехнологические решения» (ID 1248).</p> <p>Принятые решения: Принять к сведению информацию о прекращении участия ОАО «РОСНАНО» в проекте.</p>
		<p>Вопрос IX. Об инвестиционном проекте «MRAM: создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России» (ID 1962).</p> <p>Принятые решения: Внести изменения в основные параметры реализации ОАО «РОСНАНО» проекта.</p>
7.	Заседание 28.10.2014; протокол от 31.10.2014 № 34	<p>Вопрос I. Отчет управляющей организации УК «РОСНАНО» по инвестиционному портфелю за III квартал 2014 года, включающий сведения по принятым решениям о финансировании инвестиционных проектов, объемах финансирования ОАО «РОСНАНО» инвестиционных проектов, выходах ОАО «РОСНАНО» из инвестиционных проектов и исполнении бюджета ОАО «РОСНАНО» (далее – Отчет УК).</p> <p>Принятые решения: 1. Утвердить Отчет УК «РОСНАНО». 2. Утвердить размер Комиссии за успех, подлежащей выплате УК «РОСНАНО» по итогам III квартала 2014 года. <i>Совет директоров Общества также утвердил поручения Председателю Совета директоров ОАО «РОСНАНО» о подписании актов по Договору на управление.</i></p>

№	Заседание	Рассмотренные вопросы и принятые решения
		<p>Вопрос II. О Комитете по стратегии при Совете директоров ОАО «РОСНАНО».</p> <p>Принятые решения: 1. Утвердить изменения в Положение о Комитете по стратегии при Совете директоров ОАО «РОСНАНО». 2. Определить состав Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «РОСНАНО» в количестве 10 членов. 3. Назначить с даты принятия настоящего решения членом Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «РОСНАНО» Федорова Олега Романовича.</p> <p>Вопрос III. Об инвестиционном проекте «New generation plastic electronics factory for production of flexible displays and other applications (Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения)» (ID 1340).</p> <p>Принятые решения: Утвердить измененные основные параметры реализации ОАО «РОСНАНО» проекта. <i>Совет директоров Общества также принял решение по стратегии реализации и бизнес-плану проекта, а также утвердил поручение Единоличному исполнительному органу ОАО «РОСНАНО» в связи с проектом.</i></p> <p>Вопрос IV. О взаимосвязанных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность</p> <p>Принятые решения: 1. Определить цену (денежную оценку) имущества, отчуждаемого Обществом по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>
8.	Заседание 16.12.2014; протокол от 19.12.2014 № 35	<p>Вопрос I. Краткосрочный финансовый план ОАО «РОСНАНО» на 2015 год.</p> <p>Принятые решения: 1. Утвердить краткосрочный финансовый план ОАО «РОСНАНО» на 2015 год. 2. Утвердить предельные параметры привлечения заемных средств. 3. Утвердить предельный лимит инвестирования временно свободных денежных средств ОАО «РОСНАНО». 4. Утвердить граничное значение денежного капитала ОАО «РОСНАНО» на 31.12.2015. <i>Совет директоров Общества также утвердил ряд поручений Единоличному исполнительному органу ОАО «РОСНАНО» в связи с рассмотренным вопросом.</i></p> <p>Вопрос II. О внесении изменений в Стратегию ОАО «РОСНАНО».</p> <p>Принятые решения: Утвердить Стратегию ОАО «РОСНАНО» до 2020 года в новой редакции. <i>Совет директоров Общества также утвердил ряд поручений Единоличному исполнительному органу ОАО «РОСНАНО» в связи с рассмотренным вопросом (исполнение директив Правительства Российской Федерации).</i></p> <p>Вопрос III. О предложениях по реализации мероприятий, предусмотренных разделом V Стратегии ОАО «РОСНАНО».</p> <p>Принятые решения: 1. Одобрить основные условия сделки (сделок), заключаемых в рамках реализации мероприятий раздела V Стратегии Общества. 2. Одобрить Положение об опционной программе. <i>Совет директоров Общества также утвердил ряд поручений Единоличному исполнительному органу ОАО «РОСНАНО» в связи с рассмотренным вопросом.</i></p>



№	Заседание	Рассмотренные вопросы и принятые решения
		<p>Вопрос IV. Об инвестиционном проекте «Безмасочная литография: создание производства электронно-лучевых литографических систем с разрешением 22нм и выше для промышленных и исследовательских применений» (ID 2181).</p> <p>Принятые решения: Утвердить измененные основные параметры реализации ОАО «РОСНАНО» в проекте.</p>
		<p>Вопрос V. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>Принятые решения: 1. Определить цену (денежную оценку) имущества, отчуждаемого Обществом по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность (либо об отсутствии в рамках сделок отчуждаемого/приобретаемого имущества). 2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>
		<p>Вопрос VI. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>Принятые решения: 1. Определить цену (денежную оценку) имущества, отчуждаемого Обществом по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>
		<p>Вопрос VII. Об инвестиционном проекте «Создание совместного фонда между ОАО «РусГидро», ОАО «РОСНАНО» и УК «РОСНАНО» для осуществления инвестиций в высокотехнологичные компании» (ID 2465).</p> <p>Принятые решения: 1. Утвердить основные параметры реализации ОАО «РОСНАНО» проекта. 2. Принять решение о заключении договора инвестиционного товарищества по проекту.</p>
		<p>Вопрос VIII. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>Принятые решения: 1. Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО «РОСНАНО» вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества, отчуждаемого ОАО «РОСНАНО» по сделке. 3. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «РОСНАНО» принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>
		<p>Вопрос IX. О принятии решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими ОАО «РОСНАНО» долями в уставном капитале УК «РОСНАНО».</p> <p>Принятые решения: определена позиция ОАО «РОСНАНО» для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников УК «РОСНАНО» (вопросы об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность).</p>

№	Заседание	Рассмотренные вопросы и принятые решения
<b>Заседания, проведенные путем заочного голосования</b>		
9.	Протокол от 14.02.2014 № 15	<p>Вопрос I. О принятии решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими ОАО «РОСНАНО» долями в уставном капитале УК «РОСНАНО».</p> <p>Принятые решения: определена позиция ОАО «РОСНАНО» для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников УК «РОСНАНО» (вопросы об утверждении регламента закупочной деятельности УК «РОСНАНО» и об одобрении крупных сделок).</p>
10.	Протокол от 24.02.2014 № 16	<p>Вопрос I. Об эмиссии облигаций серии 06, серии 07 ОАО «РОСНАНО».</p> <p>Принятые решения: 1. Утвердить решение о выпуске ценных бумаг – неконвертируемых процентных документарных облигаций Общества серии 06. 2. Утвердить решение о выпуске ценных бумаг – неконвертируемых процентных документарных облигаций Общества серии 07. 3. Утвердить проспект ценных бумаг, составленный в отношении облигаций серии 06 и серии 07. <i>Совет директоров Общества также утвердил поручение Единоличному исполнительному органу ОАО «РОСНАНО» в связи с рассмотренным вопросом.</i></p>
11.	Протокол от 05.03.2014 № 17	<p>Вопрос I. О принятии решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими ОАО «РОСНАНО» долями в уставном капитале УК «РОСНАНО».</p> <p>Принятые решения: определена позиция ОАО «РОСНАНО» для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников УК «РОСНАНО» (вопросы об избрании ревизионной комиссии УК «РОСНАНО»; утверждении положений о ревизионной комиссии УК «РОСНАНО» и о вознаграждениях членов ревизионной комиссии УК «РОСНАНО»).</p> <p>Вопрос II. О методических указаниях по оценке выполнения заданий «Программы развития наноиндустрии в Российской Федерации до 2015 года» и «Стратегии деятельности ОАО «РОСНАНО» до 2020 года» (далее – Методические указания).</p> <p>Принятые решения: 1. Утвердить Методические указания. 2. Ввести в действие Методические указания.</p> <p>Вопрос III. Об инвестиционном проекте «Nokia Solutions &amp; Networks: Трансфер производства телекоммуникационного оборудования для сетей 4G LTE, использующего наногетероструктурные интегральные схемы» (ID 481).</p> <p>Принятые решения: Принять решение о прекращении участия ОАО «РОСНАНО» в портфельной компании по проекту.</p> <p>Вопрос IV. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>Принятые решения: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Определить: одобряемой сделке с заинтересованностью Общество не отчуждает и не приобретает имущество.</p>

№	Заседание	Рассмотренные вопросы и принятые решения
		<p>Вопрос V. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>Принятые решения: 1. Определить цену (денежную оценку) имущества, отчуждаемого Обществом по одобряемой сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>
		<p>Вопрос VI. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>Принятые решения: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Определить цену (денежную оценку) имущества, отчуждаемого Обществом по одобряемой сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>
12.	Протокол от 03.04.2014 № 18	<p>Вопрос I. О принятии решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими ОАО «РОСНАНО» долями в уставном капитале УК «РОСНАНО».</p> <p>Принятые решения: определена позиция ОАО «РОСНАНО» для голосования по вопросам повестки дня очередного (годового) общего собрания участников УК «РОСНАНО» (вопросы об избрании совета директоров и ревизионной комиссии УК «РОСНАНО»; утверждении годового отчета УК «РОСНАНО»).</p>
		<p>Вопрос II. Об одобрении кандидатур, выдвигаемых ОАО «РОСНАНО» для избрания в органы управления УК «РОСНАНО».</p> <p>Принятые решения: Одобрить кандидатуры, выдвигаемые ОАО «РОСНАНО» для избрания в совет директоров УК «РОСНАНО».</p>
		<p>Вопрос III. «Об инвестиционном проекте «MRAM: создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России» (ID 1962).</p> <p>Принятые решения: Внести изменения в основные параметры участия ОАО «РОСНАНО» в проекте.</p>
		<p>Вопрос IV. «Об инвестиционном проекте «Создание производства плат с высокой теплопроводностью для монтажа светодиодов высокой яркости на основе технологии получения нанопористого слоя Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> на алюминиевой пластине методом анодирования» (ID 1113).</p> <p>Решение не принято.</p>

№	Заседание	Рассмотренные вопросы и принятые решения
13.	Протокол от 03.09.2014 № 19	<p>Вопрос I. Об определении размера оплаты услуг аудитора (аудиторской организации).</p> <p>Принятые решения: Определить размер оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) ООО «Эрнст энд Янг» по обязательному аудиту бухгалтерской отчетности ОАО «РОСНАНО» и аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы «РОСНАНО», подготовленной по МСФО за 2014 год.</p> <p>Вопрос II. Отчет управляющей организации ООО «УК «РОСНАНО» по инвестиционному портфелю за I и II кварталы 2014 годы, включающий сведения по принятым решениям о финансировании инвестиционных проектов, объемах финансирования ОАО «РОСНАНО» инвестиционных проектов, выходах ОАО «РОСНАНО» из инвестиционных проектов и исполнении бюджета ОАО «РОСНАНО» (далее – Отчет УК).</p> <p>Принятые решения: 1. Утвердить Отчет УК. 2. В связи с отсутствием оснований для выплаты размер Комиссии за успех не утверждать. <i>Совет директоров Общества также утвердил поручения Председателю Совета директоров ОАО «РОСНАНО» о подписании актов по Договору на управление.</i></p> <p>Вопрос III. О внесении изменений в Положение «О Международной премии в области нанотехнологий RUSNANOPRIZE («РУСНАНОПРАЙЗ»)).</p> <p>Принятые решения: Принять к сведению информацию о внесении изменений в Положение «О Международной премии в области нанотехнологий RUSNANOPRIZE («РУСНАНОПРАЙЗ»)).</p> <p>Вопрос IV. О внесении изменений в Положение «О Российской молодежной премии в области nanoиндустрии».</p> <p>Принятые решения: Принять к сведению информацию о внесении изменений в Положение «О Российской молодежной премии в области nanoиндустрии».</p> <p>Вопрос V. Об утверждении регистратора ОАО «РОСНАНО» и условий договора с ним.</p> <p>Принятые решения: 1. Утвердить Закрытое акционерное общество «Новый регистратор» (ОГРН 1037719000384) в качестве регистратора (держателя реестра) ОАО «РОСНАНО». 2. Утвердить договор с регистратором (держателем реестра) Общества.</p>
14.	Протокол от 23.09.2014 № 20	<p>Вопрос I. О прекращении реализации ОАО «РОСНАНО» инвестиционного проекта «Создание первого в Российской Федерации масштабного комплекса по производству поликристаллического кремния и моносилана» (ID 854).</p> <p>Принятые решения: Утвердить основные параметры прекращения реализации ОАО «РОСНАНО» проекта. <i>Совет директоров Общества также принял решения об отмене ранее принятых решений.</i></p>

№	Заседание	Рассмотренные вопросы и принятые решения
		<p>Вопрос II. О сделках ОАО «РОСНАНО» по привлечению заемного финансирования в форме долгосрочных банковских кредитов под государственные гарантии Российской Федерации, предусмотренные федеральным бюджетом на 2014 год.</p> <p>Принятые решения: 1. Одобрить сделку, предметом которой является имущество, стоимость (денежная оценка) которого составляет более 5 процентов, но менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности ОАО «РОСНАНО» на последнюю отчетную дату, одновременно являющуюся сделкой, связанной с финансированием инвестиционных проектов производства высокотехнологических материалов, необходимых для производства нанотехнологической продукции в соответствии с пунктом 35 и пунктом 27.1 статьи 48 Устава ОАО «РОСНАНО». 2. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества, приобретаемого/отчуждаемого Обществом по указанной сделке. 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>
15.	Протокол от 14.10.2014 № 21	<p>Вопрос I. Отчет управляющей организации УК «РОСНАНО» о возмещаемых расходах за III квартал 2014 года.</p> <p>Принятые решения: Принять к сведению отчет управляющей организации УК «РОСНАНО» о возмещаемых расходах за III квартал 2014 года.</p>

### ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТАХ ОБЩЕСТВА

Таблица 52. Инвестиционный портфель ОАО «РОСНАНО» по состоянию на 31.12.2014

№ п/п	ID	Наименование	Тип проекта / стадия	Отрасль	Дата решения о финансировании проекта	Инвестиции Общества (одобрено на 31.12.14), млн рублей	Портфельная компания
<b>Проекты, включенные в инвестиционный портфель ОАО «РОСНАНО» в 2014 году</b>							
1.	2456	OCSIAL: Создание производства углеродных нанотрубок и других углеродных наноматериалов	Прямые инвестиции, венчурная стадия	Химия	01.09.2014	821,78	OCSIAL S.A.R.L.
2.	2450	ТМК: Расширение производства высокотехнологичных сварных и бесшовных труб с повышенным комплексом свойств за счет направленного формирования наноструктур при деформационном и термическом воздействии	Прямые инвестиции, стадия роста	Металлургия	04.06.2014	5500,00	ОАО «Трубная Металлургическая Компания»
3.	2449	КУЙБЫШЕВАЗОТ: Модернизация крупнотоннажного производства капролактама в ОАО «КуйбышевАзот» на основе освоения передовых технологий с использованием современных наноструктурированных катализаторов	Прямые инвестиции, стадия роста	Химия	18.11.2014	1250,00	ОАО «КуйбышевАзот»

№ п/п	ID	Наименование	Тип проекта / стадия	Отрасль	Дата решения о финанси- ровании проекта	Инвестиции Общества (одобрено на 31.12.14), млн рублей	Портфельная компания
4.	1020	SEMITEQ (ВЫСОКОВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ): Инфраструктурный проект, направленный на расширение серийного производства и коммерциализацию перспективной продукции группы компаний SemiTEq в части технологического оборудования для молекулярно- пучковой эпитекции и планарного процессинга	Прямые инвестиции, стадия роста	Машино- строение	22.12.2009	136,50	ЗАО «Научное и технологическое оборудование»
<b>Проекты, включенные в инвестиционный портфель ОАО «РОСНАНО» до 01.01.2014</b>							
5.	2442	ФОНД НАНОЭНЕРГО (NANOENERGO) <sup>56</sup>	Фонд	—	20.03.2012	1500,00	—
6.	2441	I2BF STRATEGIC RESOURCES FUND	Фонд	—	15.05.2012	3246,94	—
7.	2440	CELTIC PHARMA FUND	Фонд	—	14.09.2010	1852,55	—
8.	2436	МОРТОН: создание сети домостроительных комбинатов с использованием передовых решений	Прямые инвестиции, стадия роста	Строительные материалы	15.10.2013	2000,00	ООО «ДСК-Град»

<sup>56</sup> Проекты ID 2240, ID 2241 и ID 2442 ранее были зарегистрированы под единым номером ID 1549 «Роснано Капитал». В соответствии с новой методологией учета проектов ОАО «РОСНАНО», внедренной в 2013 году, каждый из фондов, созданных под контролем дочерней компании Rusnano Capital A.G., учитывается как отдельный проект.

№ п/п	ID	Наименование	Тип проекта / стадия	Отрасль	Дата решения о финанси- ровании проекта	Инвестиции Общества (одобрено на 31.12.14), млн рублей	Портфельная компания
9.	2435	COMPASS: производство высокопроизводительных роутеров на основе электрооптического принципа передачи информации на уровне отдельных чипов	Прямые инвестиции, венчурная стадия	Электроника	26.08.2013	461,86	Compass Electro Optical Systems Ltd.
10.	2423	RUSMI: разработка и лицензирование высокопроизводительных энергоэффективных VISC-микропроцессоров для топологии 28нм и менее	Прямые инвестиции, венчурная стадия	Электроника	09.04.2013	318,92	Soft Machines, Inc
11.	2292	AQUANTIA: разработка и производство сетевых трансиверов следующего поколения	Прямые инвестиции, стадия роста	Электроника	10.04.2012	810,21	Aquantia Corporation
12.	2280	LILLIPUTIAN SYSTEMS: создание производства автономных топливных ячеек	Прямые инвестиции, венчурная стадия	Энергетика	04.09.2012	786,75	LILLIPUTIAN SYSTEMS, INC.
13.	2263	QUANTENNA: разработка чипов и модулей беспроводных коммуникаций стандартов 802.11n и 802.11ac	Прямые инвестиции, стадия роста	Электроника	13.03.2012	664,57	Quantenna Communications, Inc
14.	2240	SELECTA (Селекта): разработка и вывод на мировой рынок серии вакцин на основе наноплатформы нового поколения	Прямые инвестиции, венчурная стадия	Здраво-охранение	13.09.2011	805,28	Selecta Biosciences, Inc.



№ п/п	ID	Наименование	Тип проекта / стадия	Отрасль	Дата решения о финанси- ровании проекта	Инвестиции Общества (одобрено на 31.12.14), млн рублей	Портфельная компания
15.	2195	JOULE (Джоуль): создание производства биотоплива и химических продуктов	Прямые инвестиции, венчурная стадия	Био-технологии	13.09.2011	1157,36	Joule Global Holdings B.V.
16.	2192	ЧТПЗ (Котельные трубы): создание серийного производства котельных и нержавеющей труб из наноструктурированных жаропрочных сталей	Прямые инвестиции, стадия роста	Металлургия	20.12.2013	4694,02	ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»
17.	2182	ИНКАП: создание в России производства лекарственных препаратов, предназначенных для лечения онкологических заболеваний и рассеянного склероза	Прямые инвестиции, стадия роста	Здраво-охранение	07.08.2012	1190,40	ОАО «Фармсинтез»
18.	2181	Безмасочная литография (MAPPER): создание производства электронно-лучевых литографических систем с разрешением 22 нм и выше для промышленных и исследовательских применений	Прямые инвестиции, венчурная стадия	Машино-строение	22.05.2012	2704,37	Mapper Lithography Holding B.V.
19.	2173	БЕСПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ: производство и разработка беспроводных систем с использованием отечественных процессоров 90/45 нм	Прямые инвестиции, стадия роста	Электроника	04.09.2013	0,25	Современные Беспроводные Технологии

№ п/п	ID	Наименование	Тип проекта / стадия	Отрасль	Дата решения о финанси- ровании проекта	Инвестиции Общества (одобрено на 31.12.14), млн рублей	Портфельная компания
20.	2168	АКРИЛАН: расширение производства водных дисперсий	Прямые инвестиции, стадия роста	Химия	22.05.2012	600,00	ООО «Акрилан»
21.	2158	BIOMARK CAPITAL FUND <sup>57</sup>	Фонд	—	21.06.2011	2698,34	—
22.	2129	BIND (Байнд): разработка и вывод на мировой рынок серии лекарственных препаратов на основе нано-платформы нового поколения	Прямые инвестиции, венчурная стадия	Здраво- охранение	13.09.2011	721,19	BIND Biosciences, Inc (США); ООО «БАЙНД (РУС)»
23.	2080	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	Фонд	—	12.07.2011	11400,00	ООО «Роснано-МедИнвест»
24.	2071	Накопители энергии (NESSCAP): создание производства накопителей энергии высокой мощности	Прямые инвестиции, стадия роста	Энергетика	28.06.2011	606,00	Nesscap Energy Inc
25.	2038	ИК-СВЕТОДИОДЫ: расширение существующего производства полупроводниковых оптических изделий, работающих в среднем ИК диапазоне	Прямые инвестиции, венчурная стадия	Электроника	27.09.2011	310,03	ООО «Лед Микросенсор НТ»

<sup>57</sup> Ранее – «Burrill Capital Fund IV».

№ п/п	ID	Наименование	Тип проекта / стадия	Отрасль	Дата решения о финанси- ровании проекта	Инвестиции Общества (одобрено на 31.12.14), млн рублей	Портфельная компания
26.	1982	СТИС-ПИЛКИНГТОН (Стекло): создание производства функционального стекла в России	Прямые инвестиции, стадия роста	Строительные материалы	09.08.2011	3303,30	SP Glass Holdings B.V.
27.	1962	CROCUS (MRAM): создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России	Прямые инвестиции, венчурная стадия	Электроника	19.04.2011	6944,24	Crocus Technology SA (Франция); ООО «Крокус Нанoeлектроника»
28.	1945	ПРОВОЛОКА: создание в России производства режущей проволоки на основе технологии плазменной модификации поверхности	Прямые инвестиции, венчурная стадия	Энергетика	17.05.2011	2599,90	ООО «Каттинг Эдж Технолоджис»
29.	1921	БАЗАЛЬТ (ЯКУТИЯ): производство базальтового непрерывного волокна и композиционных строительных материалов на его основе для районов Севера	Прямые инвестиции, венчурная стадия	Строительные материалы	05.07.2011	400,00	ООО «ТБМ»
30.	1917	ПЭТ-ЦЕНТРЫ: организация национальной сети диагностических центров позитронно-эмиссионной томографии и формирование инфраструктуры для клинических исследований препаратов нового поколения	Прямые инвестиции, стадия роста	Здраво-охранение	07.06.2011	2405,76	ООО «ПЭТ-Технолоджи»

<b>№ п/п</b>	<b>ID</b>	<b>Наименование</b>	<b>Тип проекта / стадия</b>	<b>Отрасль</b>	<b>Дата решения о финанси- ровании проекта</b>	<b>Инвестиции Общества (одобрено на 31.12.14), млн рублей</b>	<b>Портфельная компания</b>
31.	1767	СИНБИО: создание в России производства лекарственных препаратов класса BioBetter на основе биodeградируемых нанокomпозитных материалов	Прямые инвестиции, венчурная стадия	Здраво-охранение	14.12.2010	1299,00	ООО «СинБио»
32.	1730	Диагностические приборы (BIOPTIX): создание производства диагностических приборов, состоящих из нано-плёночных био-активированных слайдов и малогабаритного биодетектора	Прямые инвестиции, венчурная стадия	Здраво-охранение	14.12.2010	154,76	BiOptix Diagnostics Inc
33.	1707	Литий-ионные аккумуляторы: создание производства катодного материала	Прямые инвестиции, венчурная стадия	Энергетика	14.12.2010	55,00	ООО «Катодные материалы»
34.	1648	Биомедицинский холдинг (БМХ): производство фармпрепаратов на основе наноносителей с использованием пористого кремния и других наноматериалов	Прямые инвестиции, стадия роста	Здраво-охранение	12.07.2011	1280,00	ООО «Нанолек»

№ п/п	ID	Наименование	Тип проекта / стадия	Отрасль	Дата решения о финанси- ровании проекта	Инвестиции Общества (одобрено на 31.12.14), млн рублей	Портфельная компания
35.	1632	ADVENIRA (золь-гель покрытия): создание промышленного предприятия в России для производства специализированного оборудования и оказания услуг по нанесению нанокompозитных покрытий с использованием инновационной Solution Derived Nanocomposite (SDN) технологии	Прямые инвестиции, венчурная стадия	Машино-строение	18.10.2011	634,67	Advenira Enterprises Inc.
36.	1585	Солюбилизаторы (АКВАНОВА): создание в России промышленного производства солюбилизаторов NovaSOL®, состоящих из наночастиц (продуктовых мицелл), с использованием механизма международного трансфера технологии производства компании «AQUANOVA AG»	Прямые инвестиции, венчурная стадия	Био-технологии	13.12.2011	364,85	ЗАО «АКВАНОВА РУС»
37.	1551	МОНОКРИСТАЛЛ (Сапфировые пластины): развитие технологии и расширение производства сапфира и сапфировых пластин для производства светодиодов и других промышленных применений	Прямые инвестиции, стадия роста	Электроника	21.06.2011	1177,16	Monocrystal Holdings N.V., (Нидерланды); ЗАО «Моно-кристалл»
38.	1528	НЭВЗ-КЕРАМИКС: создание промышленного производства изделий из наноструктурированной керамики	Прямые инвестиции, стадия роста	Промышлен-ные материалы	28.06.2011	1140,00	ЗАО «НЭВЗ-КЕРАМИКС»

№ п/п	ID	Наименование	Тип проекта / стадия	Отрасль	Дата решения о финанси- ровании проекта	Инвестиции Общества (одобрено на 31.12.14), млн рублей	Портфельная компания
39.	1527	РУССКИЙ КВАРЦ: техническое перевооружение действующего производства особо чистых кварцевых концентратов для получения базовых материалов нанoeлектронной, оптической, светотехнической и химической промышленности	Прямые инвестиции, стадия роста	Промышлен- ные материалы	31.05.2011	562,50	ООО «Русский Кварц»
40.	1343	Нановолоконные датчики (ПРОФОТЕК): создание современных систем измерения и мониторинга на основе волоконно-оптических датчиков с применением волноводных наноструктур	Прямые инвестиции, венчурная стадия	Энергетика	09.03.2010	392,00	ЗАО «Профотек»
41.	1342	ПЭТ-ВОЛОКНА: создание производства нано-модифицированных ПЭТ-волокон	Прямые инвестиции, венчурная стадия	Строительные материалы	09.03.2010	101,15	ООО «ВЛАД-ПОЛИТЕКС»
42.	1340	PLASTIC LOGIC: организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения	Прямые инвестиции, венчурная стадия	Электроника	11.05.2010	9303,18	Plastic Logic Holding plc
43.	1335	ТМК-ИНОКС: создание производства высокопрочных прецизионных труб из нержавеющей сталей и сплавов на основе нанотехнологий	Прямые инвестиции, стадия роста	Металлургия	25.11.2010	1298,50	ООО «ТМК-ИНОКС»

№ п/п	ID	Наименование	Тип проекта / стадия	Отрасль	Дата решения о финанси- ровании проекта	Инвестиции Общества (одобрено на 31.12.14), млн рублей	Портфельная компания
44.	1327	ФОНД МЕТАЛЛУРГИИ: создание отраслевого фонда внедрения нанотехнологий в металлургической промышленности «Наномет»	Фонд	—	22.12.2009	375,00	—
45.	1318	ФОНД МАЛОБЮДЖЕТНЫХ ПРОЕКТОВ: создание фонда малобюджетных проектов в сфере нанотехнологий «Передовые нанотехнологии»	Фонд	—	22.12.2009	49,00	—
46.	1275	Фонд нанотехнологий и инноваций DFJ-ВТБ Аврора	Фонд	—	04.08.2009	465,98	—
47.	1263	РМТ: расширение производства термоэлектрических охлаждающих микросистем с использованием наноразмерных порошков на основе теллурида висмута для опто-, микро- и нанoeлектроники	Прямые инвестиции, стадия роста	Электроника	22.12.2009	314,97	ООО «Компания РМТ»
48.	1260	БИОНАНОАНАЛИТИКА: расширение существующего производства измерительно-аналитического оборудования для нанотехнологий в сфере материаловедения, биологии и медицины	Прямые инвестиции, стадия роста	Машино-строение	02.02.2010	50,00	ЗАО «Центр перспективных технологий»

№ п/п	ID	Наименование	Тип проекта / стадия	Отрасль	Дата решения о финанси- ровании проекта	Инвестиции Общества (одобрено на 31.12.14), млн рублей	Портфельная компания
49.	1248	МАГАЗИН БУДУЩЕГО: внедрение в розничной торговле технологии радиочастотной идентификации (RFID), использующей нанотехнологические решения	Прямые инвестиции, венчурная стадия	Прочие	30.08.2010	87,80	ООО «Магазин Будущего»
50.	1241	ЛИОТЕХ: организация в России производства литий-ионных аккумуляторов	Прямые инвестиции, стадия роста	Энергетика	22.12.2009	11951,41	ООО «Литий-ионные технологии»
51.	1239	РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКИЙ ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД	Фонд	—	22.12.2009	1131,97	—
52.	1191	РОСАНА: производство функциональных протеинов из сырья животного происхождения и целевых продуктов с улучшенными биологическими свойствами на их основе	Прямые инвестиции, венчурная стадия	Био-технологии	01.06.2010	1117,12	ООО «Росана»
53.	1184	ROSBENEQ: создание бизнес-платформы для использования технологий компании «Beneq Oy» (ALD и аэрозольные технологии – nAERO и nHALO) в промышленном производстве и научно-исследовательской деятельности на территории России и СНГ	Прямые инвестиции, стадия роста	Машино-строение	21.02.2012	1189,75	Beneq Oy



№ п/п	ID	Наименование	Тип проекта / стадия	Отрасль	Дата решения о финанси- ровании проекта	Инвестиции Общества (одобрено на 31.12.14), млн рублей	Портфельная компания
54.	1168	НИКОМАГ: организация производства наноструктурированного гидроксида магния с модифицированной поверхностью	Прямые инвестиции, стадия роста	Промышлен- ные материалы	22.12.2009	1280,00	ЗАО «НикоМаг»
55.	1148	ЭЛВИС-НЕОТЕК: кластерный центр проектирования СБИС с нанометровыми проектными нормами и производства высокотехнологичной продукции на их основе	Прямые инвестиции, венчурная стадия	Электроника	01.06.2010	1298,88	ЗАО «ЭЛВИС-НеоТек»
56.	1140	ГАЛЕН (Базальтопластики): создание современного производства композиционного наноструктурированного полимера, армированного базальтовыми волокнами	Прямые инвестиции, стадия роста	Строительные материалы	21.06.2011	200,00	ООО «Гален»
57.	1128	УРАЛПЛАСТИК: производство гибких полимерных упаковочных материалов модифицированных нанокompозитами	Прямые инвестиции, стадия роста	Промышлен- ные материалы	01.09.2009	1126,00	ЗАО «Уралпластик-Н»
58.	1113	РУСАЛОКС: создание производства плат с высокой теплопроводностью для монтажа светодиодов высокой яркости на основе технологии получения нанопористого слоя Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> на алюминиевой пластине методом анодирования	Прямые инвестиции, венчурная стадия	Электроника	22.12.2009	417,97	ООО «РУСАЛОКС»

№ п/п	ID	Наименование	Тип проекта / стадия	Отрасль	Дата решения о финанси- ровании проекта	Инвестиции Общества (одобрено на 31.12.14), млн рублей	Портфельная компания
59.	1092	НОВОМЕТ: расширение и модернизация производства высокоэффективного погружного нефтедобывающего оборудования, производимого с применением нанотехнологий	Прямые инвестиции, стадия роста	Машино-строение	01.06.2010	3968,14	ЗАО «Новомет Пермь»
60.	1089	МАНЭЛ: создание многопрофильного производства пористых наноструктурных неметаллических неорганических покрытий	Прямые инвестиции, венчурная стадия	Машино-строение	24.11.2009	50,00	ЗАО «Манэл»
61.	1077	РУССКИЕ МЕМБРАНЫ: создание современного производства наноструктурированных мембран и разделительных модулей на их основе	Прямые инвестиции, стадия роста	Прочие	22.12.2009	1730,00	ЗАО «РМ Нанотех»
62.	1071	НАНОКОСМЕТИКА: организация производства линейки косметических средств на основе нанокомплексов уроновая кислота-бета-циклодекстрин	Прямые инвестиции, стадия роста	Прочие	21.06.2011	0,01	ООО «Нанодерм-Профи»
63.	1057	NEOPHOTONICS: Оптика наноуровня (ОНУ) в области телекоммуникаций	Прямые инвестиции, стадия роста	Электроника	13.03.2012	1170,42	NeoPhotonics Corporation

№ п/п	ID	Наименование	Тип проекта / стадия	Отрасль	Дата решения о финанси- ровании проекта	Инвестиции Общества (одобрено на 31.12.14), млн рублей	Портфельная компания
64.	1051	РСТ-ИНВЕНТ: разработка российского UHF RFID-чипа стандарта ISO 18000-6C, организация производства отечественных UHF RFID меток и инлеев	Прямые инвестиции, стадия роста	Электроника	09.03.2010	186,99	ООО «РСТ- Инвент»
65.	1050	ОПТОВОЛОКНО: создание производства оптического волокна	Прямые инвестиции, венчурная стадия	Электроника	01.09.2009	1295,00	ЗАО «Оптико- волоконные Системы»
66.	1027	УНИРЕМ: создание промышленного производства модификатора дорожных покрытий «Унирем»	Прямые инвестиции, стадия роста	Строительные материалы	07.07.2009	895,38	ООО «Уником»
67.	1018	МЕТАКЛЭЙ: организация конкурентоспособного высокотехнологичного отечественного производства модифицированных слоистых наносиликатов, мастербатчей (прекурсоров нанокмпозитов) и полимерных нанокмпозиционных материалов нового поколения	Прямые инвестиции, стадия роста	Промышлен- ные материалы	13.10.2009	1771,00	ЗАО «Метаклэй»
68.	1012	ГЕРМАНИЙ И ПРИЛОЖЕНИЯ: создание комплекса высокотехнологичных производств германиевых продуктов для оптико- и нанoeлектронной техники	Прямые инвестиции, стадия роста	Промышлен- ные материалы	01.09.2009	840,00	ООО «Германий и приложения»

№ п/п	ID	Наименование	Тип проекта / стадия	Отрасль	Дата решения о финанси- ровании проекта	Инвестиции Общества (одобрено на 31.12.14), млн рублей	Портфельная компания
69.	1000	ХЕВЕЛ: строительство завода по производству солнечных модулей на базе технологии "тонких пленок" Oerlikon	Прямые инвестиции, венчурная стадия	Энергетика	12.05.2009	16585,98	ООО «Хевел»
70.	975	ГЛЮКОМЕТР: организация промышленного производства высокоэффективных лазерных устройств на базе эрбиевого граната, получаемого из наноразмерных оксидных порошков	Прямые инвестиции, венчурная стадия	Здравоохранение	13.10.2009	165,00	ЗАО «Эрбитек»
71.	952	КОННЕКТОР ОПТИКС: разработка технологии и производство эпитаксиальных пластин и чипов излучателей и детекторов для сверхскоростных оптических межсоединений для применений в локальных сетях передачи данных, беспроводной связи, на потребительском рынке и других сегментах стратегической важности	Прямые инвестиции, венчурная стадия	Электроника	07.07.2009	455,06	ООО «Коннектор Оптикс»
72.	943	ЭСТО-ВАКУУМ: расширение производства семейства автоматизированных вакуумных установок для ионно-плазменного нанесения и травления микро- и наноструктур	Прямые инвестиции, стадия роста	Машиностроение	30.08.2010	198,50	ООО «ЭСТО-Вакуум»
73.	937	ФОНД СКОЛКОВО-НАНОТЕХ	Фонд	—	18.12.2008	440,00	—

№ п/п	ID	Наименование	Тип проекта / стадия	Отрасль	Дата решения о финанси- ровании проекта	Инвестиции Общества (одобрено на 31.12.14), млн рублей	Портфельная компания
74.	934	ПЕНОСИТАЛ: расширение производства новых теплоизоляционных материалов на основе нанотехнологических принципов переработки несортного стеклобоя	Прямые инвестиции, стадия роста	Строительные материалы	01.09.2009	1236,92	ООО «АйСиЭм Гласс»
75.	930	САН: модернизация и расширение производства наночернил и оборудования для высокотехнологичных видов цифровой печати	Прямые инвестиции, венчурная стадия	Машино-строение	01.09.2009	516,00	ЗАО «Инновационная компания САН»
76.	924	ОПТОСЕНС: организация производства малогабаритного измерительного преобразователя взрывоопасных газов	Прямые инвестиции, стадия роста	Электроника	01.09.2009	209,00	ООО «Оптосенс»
77.	887	МИКРОБОР: высоко-производительный обрабатывающий инструмент «МИКРОБОР»	Прямые инвестиции, стадия роста	Металлургия	02.06.2009	1057,07	ЗАО «Микробор Нанотех»
78.	884	ИОНЫ СКУЛАЧЕВА: внедрение инновационных препаратов на основе митохондриальных нанотехнологий против возрастных заболеваний	Прямые инвестиции, венчурная стадия	Здраво-охранение	02.02.2010	692,00	ООО «Митотех»

№ п/п	ID	Наименование	Тип проекта / стадия	Отрасль	Дата решения о финанси- ровании проекта	Инвестиции Общества (одобрено на 31.12.14), млн рублей	Портфельная компания
79.	877	ПРУЖИНЫ: создание массового производства сверхвысокопрочных пружин с использованием технологий контролируемого формирования однородных наносубструктур в материале	Прямые инвестиции, стадия роста	Металлургия	01.09.2009	1430,15	ООО «НПЦ Пружина»
80.	870	ПЛАКАРТ: создание производства оборудования для защитных и многофункциональных нанопокровов и выпуск нанопроductии для ТЭК	Прямые инвестиции, стадия роста	Промышлен- ные материалы	22.12.2009	1230,10	ЗАО «Плакарт»
81.	853	ОПТОГАН (Твердотельная светотехника): экологически чистое и энергосберегающее новое поколение светотехники на основе нанотехнологий	Прямые инвестиции, стадия роста	Электроника	06.11.2008	2447,69	ЗАО «Оптоган»
82.	840	PANACELA LABS: разработка и организация производства онкологических лекарственных препаратов на основе наноформуляций молекулярных модуляторов клеточного стресса	Прямые инвестиции, венчурная стадия	Здраво- охранение	30.08.2010	389,82	Panacela Labs, Inc
83.	820	ВИРИАЛ: создание промышленного производства конкурентоспособной продукции из наноструктурных керамических и металлокерамических материалов	Прямые инвестиции, стадия роста	Промышлен- ные материалы	02.06.2009	551,48	ООО «Вириал»

№ п/п	ID	Наименование	Тип проекта / стадия	Отрасль	Дата решения о финанси- ровании проекта	Инвестиции Общества (одобрено на 31.12.14), млн рублей	Портфельная компания
84.	808	ПРЕПРЕГ: организация промышленного производства препрегов на основе наномодифицированных углеродных и минеральных волокон и наномодифицированных связующих	Прямые инвестиции, стадия роста	Строительные материалы	07.04.2009	3739,50	ЗАО «Препрег- Современные Композиционные Материалы»
85.	805	ТЕРМИОНА: производство генераторных и охлаждающих термоэлектрических модулей систем нового поколения и термоэлектрических систем нового поколения на их основе	Прямые инвестиции, венчурная стадия	Электроника	24.11.2009	600,00	ООО «Термо- электрические инновационные технологии»
86.	782	СУПЕРПРОВОДА: создание промышленного производства наноструктурных электротехнических проводов со сверхвысокой прочностью и электропроводностью	Прямые инвестиции, стадия роста	Энергетика	25.11.2010	341,40	ООО «Научно- производственное предприятие «НАНОЭЛЕКТРО»
87.	780	ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СТАНКИ: создание серийного производства электрохимических станков для прецизионного изготовления деталей из наноструктурированных материалов и нанометрического структурирования поверхности	Прямые инвестиции, стадия роста	Машино- строение	17.03.2009	99,90	ООО «ЕСМ»

№ п/п	ID	Наименование	Тип проекта / стадия	Отрасль	Дата решения о финанси- ровании проекта	Инвестиции Общества (одобрено на 31.12.14), млн рублей	Портфельная компания
88.	775	СБИС 90 НМ (МИКРОН): создание серийного производства СБИС на основе нанoeлектронной технологии с проектными нормами 90 нм	Прямые инвестиции, стадия роста	Электроника	07.07.2009	8269,28	ООО «СИТРОНИКС-Нано»
89.	687	ГЕМАКОР: разработка нового метода диагностики нарушений свертывания крови	Прямые инвестиции, венчурная стадия	Здраво-охранение	01.09.2009	575,04	ООО «Гематологическая Корпорация»
90.	575	НТФАРМА: создание GMP производства нановакцин и терапевтических биопрепаратов на основе псевдоаденовирусных наночастиц и наноструктур, содержащих карбогидрат-связывающий домен	Прямые инвестиции, венчурная стадия	Здраво-охранение	07.07.2009	1290,00	ООО «НТфарма»
91.	563	МИКРОИСТОЧНИКИ: создание производства микроисточников, наноструктурированных микросфер и наноструктур для доставки лекарственных средств	Прямые инвестиции, стадия роста	Здраво-охранение	25.09.2008	495,69	ЗАО «Нано-БрахиТек»
92.	517	КВАНТОВЫЕ ТОЧКИ: создание производства коллоидных квантовых точек	Прямые инвестиции, венчурная стадия	Химия	01.09.2009	47,00	ООО «ТК-1»



№ п/п	ID	Наименование	Тип проекта / стадия	Отрасль	Дата решения о финанси- ровании проекта	Инвестиции Общества (одобрено на 31.12.14), млн рублей	Портфельная компания
93.	476	ДАНАФЛЕКС: освоение технологии и организация производства высокobarьерных полимерных пленок с целью расширения производства гибкой упаковки	Прямые инвестиции, стадия роста	Промышлен- ные материалы	07.04.2009	1200,00	ООО «Данафлекс- нано»
94.	448	НИР: создание предприятия по производству монокристаллического твердотельного инструмента с многослойным наноструктурированным покрытием	Прямые инвестиции, стадия роста	Металлургия	11.08.2008	499,80	ЗАО «Новые инструментальные решения»
95.	167	АСФЕРИКА: нанотехнологическая асферическая оптика	Прямые инвестиции, венчурная стадия	Машино- строение	29.05.2008	230,42	Aspherica B.V.
96.	124	ПЛАЗМАФЕРЕЗ: разработка, проектирование и строительство высокотехнологического научно-производственного комплекса "Бета" по производству медицинской техники	Прямые инвестиции, стадия роста	Здраво- охранение	06.11.2008	1290,19	ЗАО «ХК «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ»

Таблица 53. Пуски новых производств, исследовательских и инжиниринговых центров в рамках проектов с участием ОАО «РОСНАНО»

№	Проект	Описание пуска	Субъект РФ
<b>Пуски в 2014 году</b>			
(1)	ID 563: Микроисточники	Запуск линии этапа «Микроисточники»	г. Дубна, Московская область
(2)	ID 1000: Хевел	Запуск производства тандемных модулей по технологии «тонких пленок»	г. Новочебоксарск, Чувашская Республика
(3)	ID 1648: Нанолек	Запуск первой очереди производства - корпуса по выпуску твердых лекарственных форм	пгт. Левинцы, Кировская область
(4)	ID 1917: ПЭТ-центры	Запуск ПЭТ/КТ-центра и циклотрона	г. Уфа, Республика Башкортостан
(5)	ID 1917: ПЭТ-центры	Запуск производства РФП <i>(второй пуск в рамках проекта на новой площадке)</i>	г. Елец, Липецкая область
(6)	ID 1917: ПЭТ-центры	Запуск ПЭТ/КТ-центра <i>(третий пуск в рамках проекта на новой площадке)</i>	г. Тамбов, Тамбовская область
(7)	ID 1917: ПЭТ-центры	Запуск ПЭТ/КТ-центра <i>(четвертый пуск в рамках проекта на новой площадке)</i>	г. Орёл, Орловская область
(8)	ID 1917: ПЭТ-центры	Запуск ПЭТ/КТ-центра <i>(пятый пуск в рамках проекта на новой площадке)</i>	г. Курск, Курская область
(9)	ID 1982: СТИС-Пилкингтон	Запуск производственной линии по нанесению нанопокровов на стекло	д. Жуково, Московская область
(10)	ID 2181: MAPPER	Запуск производства элементов электронной оптики на территории Технополиса «Москва»	г. Москва
(11)	ID 2436: Мортон	Запуск домостроительного комбината и начало производства панелей для строительства	г. Наро-Фоминск, Московская область
<b>Пуски в 2013 году</b>			
(12)	ID 934: Пеноситал	Запуск производства пеностеклянного щебня проектной мощностью 300 тыс. куб.м	г. Ворсино, Калужская область
(13)	ID 1012: Германий и приложения	Запуск печи циклонной плавки <i>(второй пуск в рамках проекта на новой площадке)</i>	г. Новошахтинск, Приморский край
(14)	ID 1077: Русские мембраны	Запуск производства мембранного полотна и фильтрующих модулей на его основе	г. Владимир, Владимирская область
(15)	ID 1168: Никомаг	Запуск установки по производству гидроксида магния	г. Волгоград, Волгоградская область
(16)	ID 1335: ТМК-Инокс	Запуск (ввод в промышленную эксплуатацию) новой газовой печи с защитной атмосферой на базе особо чистого водорода	г. Каменск-Уральский, Свердловская область

№	Проект	Описание пуска	Субъект РФ
(17)	ID 1962: CROCUS	Запуск первой очереди завода по производству магниторезистивной памяти	г. Москва
(18)	ID 2129: BIND	Пуск R&D-центра	г. Москва, технопарк «Слава» <sup>58</sup>
(19)	ID 2168: Акрилан	Запуск новой производственной линии в рамках расширения выпуска полимерных дисперсий	г. Владимир, Владимирская область
<b>Пуски в 2012 году</b>			
(20)	ID 687: Гемакор	Запуск производства аппаратов для проведения тестов, изделий медицинской техники: одноразовый активатор («кювета»)	г. Москва
(21)	ID 782: Суперпровода	Запуск производства: новые виды продукции – провода различных типов	г. Москва
(22)	ID 805: Термиона	Запуск производства термоэлектрических охлаждающих и генерирующих модулей	г. Москва
(23)	ID 870: Плакарт	Запуск машин по нанесению покрытий <i>(третий пуск в рамках проекта на новой площадке)</i>	г. Санкт-Петербург
(24)	ID 870: Плакарт	Запуск машин по нанесению покрытий <i>(четвертый пуск в рамках проекта на новой площадке)</i>	г. Набережные Челны, Республика Татарстан
(25)	ID 975: Глюкометр	Запуск первой линии по производству глюкометров с лазерным перфоратором, лазерным излучателем на базе активного элемента ИАГ:Er	г. Невинномысск, Ставропольский край
(26)	ID 1051: РСТ-Инвент	Запуск дополнительных мощностей по производству РЧИД меток (радиочастотная идентификация, от англ. RFID – Radio Frequency IDentification)	г. Санкт-Петербург
(27)	ID 1113: Русалокс	Запуск производства плат для монтажа светодиодов и светодиодных модулей	г. Владимир, Владимирская область
(28)	ID 1148: Элвис-Неотек	Получение первой продукции на базе дизайна чипа ЭЛВИИСа	г. Москва
(29)	ID 1306: Нейтронные технологии	Запуск производства детекторов взрывчатых веществ	г. Дубна, Московская область
(30)	ID 1527: Русский кварц	Запуск первой очереди фабрики сухого обогащения кварца	г. Кыштым, Челябинская область
(31)	ID 1528: НЭВЗ-Керамикс	Запуск первой очереди производства изделий из наноструктурированной керамики	г. Новосибирск, Новосибирская область
(32)	ID 1921: Базальт	Запуск линии по выпуску базальтового непрерывного волокна	г. Покровск, Республика Саха (Якутия)

<sup>58</sup> Изначально пуск R&D-центра состоялся в г. Химки Московской области. В 2014 году R&D-центр перенесен в технопарк «Слава».

№	Проект	Описание пуска	Субъект РФ
(33)	ID 2240: Селекта	Запуск лаборатории в Центре Высоких Технологий «Химрар»	г. Химки, Московская область
<b>Пуски в 2011 году</b>			
(34)	ID 476: Данафлекс	Запуск производства гибкой упаковки с использованием нанотехнологий	г. Казань, Республика Татарстан
(35)	ID 766: Лазер - Фотоника	Запуск производства волоконных лазеров	г. Фрязино, Московская область
(36)	ID 775: СБИС 90 нм (Микрон)	Запуск производства СБИС для РЧИД (радиочастотная идентификация, от англ. RFID – Radio Frequency IDentification)	г. Зеленоград, (г. Москва)
(37)	ID 808: Препрег	Запуск производственной площадки по производству тканей <i>(в 2012 г. на этой же площадке было запущено производство готовой продукции)</i>	г. Москва
(38)	ID 820: Вириал	Запуск цеха по производству заготовок из технической керамики и твердых сплавов	г. Санкт-Петербург
(39)	ID 834: Галилео	Запуск линии по производству металлизированной пленки <i>(в 2012 году на этой же площадке запущена линия по промышленному производству бумаги)</i>	г. Хотьково, Московская область
(40)	ID 870: Плакарт	Запуск машин по нанесению покрытий: износостойкое покрытие, коррозионно-стойкие покрытия, термобарьерное покрытие	г. Москва
(41)	ID 870: Плакарт	Запуск машин по нанесению покрытий: износостойкое покрытие, коррозионно-стойкие покрытия, термобарьерное покрытие <i>(второй пуск в рамках проекта на новой площадке)</i>	г. Нижний Новгород, Нижегородская область
(42)	ID 877: Пружины	Запуск производства сверхпрочных пружин	г. Ижевск, Республика Удмуртия
(43)	ID 887: Микробор	Запуск производства режущего инструмента	г. Москва
(44)	ID 924: Оптосенс	Запуск производства малогабаритных измерительных преобразователей	г. Санкт-Петербург
(45)	ID 930: САН	Запуск производственного оборудования - бисерные мельницы и диспергаторы	г. Новосибирск, Новосибирская область
(46)	ID 952: Коннектор Оптикс	Запуск производства оборудования (эпитаксиальная машина) и начало выпуска подложек	г. Санкт-Петербург
(47)	ID 1012: Германий и приложения	Запуск отделения обогащения для выпуска германиевого концентрата	г. Новомосковск, Тульская область
(48)	ID 1018: Метаклэй	Запуск производства нанокompозитов	г. Брянск, Брянская область

№	Проект	Описание пуска	Субъект РФ
(49)	ID 1128: Уралпластик	Запуск оборудования для производства барьерной пленки	г. Арамиль, Свердловская область
(50)	ID 1241: Лиотех	Запуск производства литий-ионных аккумуляторов	г. Новосибирск, Новосибирская область
(51)	ID 1260: Бионано-аналитика	Запуск производства комплектующих для производства сканирующих зондовых микроскопов (СЗМ) и других аналитических приборов	г. Москва
(52)	ID 1263: PMT	Запуск производства термоэлектрических модулей и систем на их основе	г. Москва
(53)	ID 1263: PMT	Запуск производства термоэлектрических модулей и систем на их основе <i>(второй пуск в рамках проекта на новой площадке)</i>	г. Нижний Новгород, Нижегородская область
<b>Пуски в 2010 году</b>			
(54)	ID 448: НИР	Запуск производства монокристаллических твердотельных приборов с многослойным наноструктурированным покрытием	г. Рыбинск, Ярославская область
(55)	ID 780: Электрохими-ческие станки	Запуск производства электрохимических станков нового поколения для прецизионного изготовления деталей из наноструктурированных материалов и нанометрического структурирования поверхности	г. Уфа, Республика Башкортостан
(56)	ID 853: Твердотельная светотехника	Открытие завода и запуск первой линии по производству светодиодов, производительностью 30 млн штук в месяц	г. Санкт-Петербург
(57)	ID 1089: МАНЭЛ	Запуск производства наноструктурных неметаллических неорганических покрытий по технологии микродугового оксидирования для нанесения на детали из алюминия, магния, титана и циркония	г. Томск, Томская область

Таблица 54. Полные выходы ОАО «РОСНАНО» из инвестиционных проектов

№	Проект	Краткое описание
<b>Полные выходы из проектов, реализованные Обществом в 2014 году</b>		
(1)	ID 1306: Нейтронные технологии	Расширение производства многоцелевых детекторов для идентификации широкого спектра веществ на основе технологии меченых нейтронов
(2)	ID 834: Галилео	Создание в Российской Федерации высокотехнологичного предприятия по производству меток радиочастотной идентификации и металлизированных упаковочных материалов
(3)	ID 481: Nokia Solutions & Networks	Трансфер производства телекоммуникационного оборудования для сетей 4G LTE, использующего наногетероструктурные интегральные схемы
(4)	ID 1302: ItN Nanovation	Создание в России производства защитных нанокерамических покрытий, керамических мембранных фильтров и мобильных установок для очистки сточных вод на их основе
(5)	ID 2102: SiTime	Электронные компоненты и системы синхронизации на основе МЭМС
(6)	ID 854: Поликремний	Создание первого в Российской Федерации масштабного комплекса по производству поликристаллического кремния и моносилана
<b>Полные выходы из проектов, реализованные Обществом в 2013 году</b>		
(7)	ID 2027: Ниармедик	Создание универсального GMP предприятия полного цикла по разработке и производству оригинальных инновационных нанопрепаратов, включая средства доставки
<b>Полные выходы из проектов, реализованные Обществом в 2012 году<sup>59</sup></b>		
(8)	ID 766: Лазер-Фотоника	Создание индустрии волоконного лазеростроения в России
(9)	ID 821: Русхимбио	Формирование российского склада-каталога химических и биохимических реактивов

<sup>59</sup> В соответствии с новой методологией учета и категоризации проектов, введенной ОАО «РОСНАНО» в 2013 году, проект «ID 1260: Бионаноаналитика», включенный в рамках Годового отчета ОАО «РОСНАНО» за 2012 год в перечень реализованных Обществом выходов, не признается «полным выходом» в связи с сохранением обязательств участников проекта в отношении ОАО «РОСНАНО» на 31.12.2013.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4: СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

### Часть 1: Сведения об участии Общества в коммерческих организациях по состоянию на 31.12.2014

Таблица 55. Сведения об участии Общества в коммерческих организациях в рамках осуществления специальных функций Общества (Группы «РОСНАНО»)

№ п/п	Полное наименование компании	Доля Общества в капитале, %	Цель участия Общества в компании	Выручка компании за 2014 год <sup>60</sup>	Чистая прибыль (убыток) компании за 2014 год <sup>61</sup>	Дивиденды, выплаченные Обществу в 2014 году <sup>62</sup>
<b>А. Сведения об участии в дочерних компаниях в рамках осуществления специальных функций Общества (Группы «РОСНАНО»)</b>						
1.	Rusnano Capital AG, Швейцария <sup>63</sup>	100	Управление (соуправление) инвестиционными фондами нанотехнологий	0,00	–0,41 млн швейцарских франков (около –17,30 млн рублей)	0,00
2.	Открытое акционерное общество «Информационно- технологическая компания РОСНАНО»	99,99875	Осуществление операционных функций Общества (ИТ)	142,94	–25,58	0,00
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Метрологический центр РОСНАНО»	99,99	Реализация задач Группы «РОСНАНО» в области метрологического обеспечения в сфере nanoиндустрии	57,39	0,03	0,00

<sup>60</sup> Если не указано иное, в млн рублей.

<sup>61</sup> Если не указано иное, в млн рублей.

<sup>62</sup> Если не указано иное, в млн рублей.

<sup>63</sup> Отчетность Rusnano Capital AG за 2014 год на дату подписания Отчета не выпущена; в таблице представлены данные управленческой отчетности компании.

№ п/п	Полное наименование компании	Доля Общества в капитале, %	Цель участия Общества в компании	Выручка компании за 2014 год <sup>60</sup>	Чистая прибыль (убыток) компании за 2014 год <sup>61</sup>	Дивиденды, выплаченные Обществу в 2014 году <sup>62</sup>
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО»	99	Осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества, формирование и управление новыми инвестиционными фондами	3 079,81	278,42	0,00
5.	Rusnano Israel Ltd. (РУСНАНО ИСПРАЭЛЬ ЛТД.), Израиль <sup>64</sup>	3,853	Представление интересов Общества в Израиле, в том числе организация поиска инвестиционных проектов и продвижение российской продукции наноиндустрии	—	—	0,00
6.	RUSNANO USA, INC., США	1,63	Представление интересов Общества в США и Канаде, в том числе организация поиска инвестиционных проектов и продвижение российской продукции наноиндустрии	0,00 (revenue); 0,91 млн долларов США (total income)	–1,69 млн долларов США (net income)	0,00
7.	Общество с ограниченной ответственностью «СИГМА.Томск»	90	Реализация инфраструктурного проекта ФИОП	4,19	(6,29)	0,00
8.	Общество с ограниченной ответственностью «СИГМА.Новосибирск»	90	Реализация инфраструктурного проекта ФИОП	14,891	(19,387)	0,00

<sup>64</sup> Отчетность Rusnano Israel за 2014 год на дату подписания Отчета не выпущена; оперативный факт за 2014 год утвержден только по отдельным показателям доходов и расходов. По данным отчетности компании за 2013 год: выручка (revenue) в 2013 году составила 3,8 млн новых израильских шекелей (NIS); чистая прибыль (net income) компании за указанный период – 0,15 млн новых израильских шекелей (NIS).



<b>№ п/п</b>	<b>Полное наименование компании</b>	<b>Доля Общества в капитале, %</b>	<b>Цель участия Общества в компании</b>	<b>Выручка компании за 2014 год<sup>60</sup></b>	<b>Чистая прибыль (убыток) компании за 2014 год<sup>61</sup></b>	<b>Дивиденды, выплаченные Обществу в 2014 году<sup>62</sup></b>
9.	Общество с ограниченной ответственностью «СИГМА.инновации»	75	Реализация инфраструктурного проекта ФИОП	666	24	0,00
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Центр Трансфера Технологий»	74,89	Реализация инфраструктурного проекта ФИОП	1,048	(19,261)	0,00
11.	Закрытое акционерное общество «Инновационно-производственный Технопарк «ИДЕЯ»	46,20	Реализация инфраструктурного проекта ФИОП	133,195	10,463	0,00
12.	European X-Ray Free Electron Laser Facility Gmbh (European XFEL GmbH) (Германия)	26,24	Осуществление взносов в рамках программы строительства установки Европейского рентгеновского лазера по поручению Правительства Российской Федерации	—	—	0,00

Таблица 56. Сведения об участии Общества в коммерческих организациях – портфельных компаниях

№ п/п	Полное наименование компании, страна регистрации (если не Российская Федерация)	Доля Общества в капитале, %	Информация об участии Общества в компании и размере дивидендов в 2014 году (если выплачивались)
<b>Б. Сведения об участии в портфельных компаниях</b>			
1.	Aspherica B.V./Асферика Б.В., Нидерланды	100	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
2.	Fonds Rusnano Capital S.A., Люксембург	99,9991	Цель участия: реализация инвестиционного проекта/ дивиденды: 3,09 млн долларов США (114,57 млн рублей)
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Микробор Нанотех»	99,998	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
4.	Общество с ограниченной ответственностью «РоснаноМедИнвест»	99,9	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Литий-ионные технологии»	86,27	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
6.	Общество с ограниченной ответственностью «РУСАЛОКС» <sup>65</sup>	80,7	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
7.	Закрытое акционерное общество «РМ Нанотех»	73,32	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
8.	Advenira Enterprises, Inc., США	61,3	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
9.	Общество с ограниченной ответственностью «ОтриТех»	53,1250 <sup>66</sup>	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
10.	Закрытое акционерное общество «Оптоган»	51,8	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
11.	Закрытое акционерное общество «НикоМаг»	49,9999	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
12.	Общество с ограниченной ответственностью «РСТ-Инвент»	49,9965	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
13.	NANOLEK HOLDING LIMITED, Кипр	49,9941	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
14.	Общество с ограниченной ответственностью «ПЭТ-Технолоджи»	49,99	Цель участия: реализация инвестиционного проекта

<sup>65</sup> Наименование до изменения ООО «МСЛР».

<sup>66</sup> Точный размер доли Общества в капитале компании составляет 17/32.

<b>№ п/п</b>	<b>Полное наименование компании, страна регистрации (если не Российская Федерация)</b>	<b>Доля Общества в капитале, %</b>	<b>Информация об участии Общества в компании и размере дивидендов в 2014 году (если выплачивались)</b>
15.	Общество с ограниченной ответственностью «ЭСТО-Вакуум»	49,99	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
16.	Общество с ограниченной ответственностью «КАРБОРУНДУМ ТЕХНОЛОДЖИС»	49,99	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
17.	Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегаз-оргсинтез»	49,99	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
18.	Закрытое акционерное общество «АКВАНОВА РУС»	49,99	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
19.	Закрытое акционерное общество «Новые инструментальные решения»	49,98	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
20.	Общество с ограниченной ответственностью «Крокус Нанозлектроника»	49,95475	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
21.	Общество с ограниченной ответственностью «Акрилан»	49,95 <sup>67</sup>	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
22.	Общество с ограниченной ответственностью «Вириал»	49,9000	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
23.	Общество с ограниченной ответственностью «Ермаковская горно-металлургическая компания»	49,9000	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
24.	Общество с ограниченной ответственностью «Термоэлектрические инновационные технологии»	49,9	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
25.	Общество с ограниченной ответственностью «АйСиЭм Гласс»	49,9	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
26.	Общество с ограниченной ответственностью «АйСиЭм Гласс Калуга»	49,9	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
27.	Общество с ограниченной ответственностью «ЭТЕРНО»	49,89	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
28.	Общество с ограниченной ответственностью «Оптосенс»	49,8	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
29.	Закрытое акционерное общество «ЭЛВИС-НеоТек»	49,8	Цель участия: реализация инвестиционного проекта

<sup>67</sup> Точный размер доли Общества в капитале компании ООО «Акрилан» 500/1001.

№ п/п	Полное наименование компании, страна регистрации (если не Российская Федерация)	Доля Общества в капитале, %	Информация об участии Общества в компании и размере дивидендов в 2014 году (если выплачивались)
30.	Общество с ограниченной ответственностью «ВЛАДПОЛИТЕКС»	49,775	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
31.	Общество с ограниченной ответственностью «НТфарма»	49	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
32.	Общество с ограниченной ответственностью «ДАНАФЛЕКС-НАНО»	49	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
33.	Закрытое акционерное общество «Плакарт»	49	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
34.	Общество с ограниченной ответственностью «Хевел»	49	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
35.	Закрытое акционерное общество «МЕТАКЛЭЙ»	49	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
36.	Общество с ограниченной ответственностью «Научно- технологический испытательный центр «Нанотех-Дубна»	49	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
37.	Общество с ограниченной ответственностью «ТМК- ИНОКС»	48,9998 <sup>68</sup>	Цель участия: реализация инвестиционного проекта/ дивиденды: 0,01 млн рублей
38.	Общество с ограниченной ответственностью «Росана»	48,9795	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
39.	Общество с ограниченной ответственностью «Гематологическая Корпорация»	48,21 <sup>69</sup>	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
40.	Общество с ограниченной ответственностью «КАТТИНГ ЭДЖ ТЕХНОЛОДЖИС»	48,28	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
41.	Закрытое акционерное общество «Уралпластик-Н»	48	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
42.	Закрытое акционерное общество «Препрег- Современные Композиционные Материалы»	48	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
43.	Закрытое акционерное общество «Оптиковолокonné Системы»	47,7250	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
44.	Общество с ограниченной ответственностью «ТК-1»	47,2	Цель участия: реализация инвестиционного проекта

<sup>68</sup> Точный размер доли Общества в капитале компании составляет 129850/265001.

<sup>69</sup> Точный размер доли Общества в капитале компании составляет 525/1089.

№ п/п	Полное наименование компании, страна регистрации (если не Российская Федерация)	Доля Общества в капитале, %	Информация об участии Общества в компании и размере дивидендов в 2014 году (если выплачивались)
45.	Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ»	45,3	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
46.	Beneq Oy, Финляндия	45,22	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
47.	PLASTIC LOGIC HOLDING PUBLIC LIMITED COMPANY, Ирландия	44,79	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
48.	Закрытое акционерное общество «Профотек»	43,4783 <sup>70</sup>	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
49.	Общество с ограниченной ответственностью «СинБио»	41,3718	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
50.	Общество с ограниченной ответственностью «Гален»	40,06	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
51.	Закрытое акционерное общество «НЭВЗ-КЕРАМИКС»	40	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
52.	Общество с ограниченной ответственностью «ДСК Град»	40	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
53.	Общество с ограниченной ответственностью «Научно производственное предприятие «НАНОЭЛЕКТРО»	37,4865 <sup>71</sup>	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
54.	Общество с ограниченной ответственностью «Германий и приложения»	36,53 <sup>72</sup>	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
55.	Закрытое акционерное общество «Манэл»	35,713	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
56.	Закрытое акционерное общество «НаноБрахитек»	35	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
57.	Общество с ограниченной ответственностью «Уником»	35	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
58.	Открытое акционерное общество «Фармсинтез»	34,28	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
59.	Закрытое акционерное общество «Эрбитек»	33,88	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
60.	Общество с ограниченной ответственностью «Магазин Будущего»	33,33	Цель участия: реализация инвестиционного проекта

<sup>70</sup> Точный размер доли Общества в капитале компании составляет 3920/9016.

<sup>71</sup> Точный размер доли Общества в капитале компании составляет 346/923.

<sup>72</sup> Точный размер доли Общества в капитале компании составляет 152000/416108.

№ п/п	Полное наименование компании, страна регистрации (если не Российская Федерация)	Доля Общества в капитале, %	Информация об участии Общества в компании и размере дивидендов в 2014 году (если выплачивались)
61.	Общество с ограниченной ответственностью «Компания PMT»	32,1113 <sup>73</sup>	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
62.	NOVOMET OIL SERVICES HOLDING LIMITED, Кипр	30,76 <sup>74</sup>	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
63.	Общество с ограниченной ответственностью «ЕСМ»	30	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
64.	Закрытое акционерное общество «Научное и технологическое оборудование»	29,9999	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
65.	Общество с ограниченной ответственностью «Русский кварц»	28,6877	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
66.	Общество с ограниченной ответственностью «Катодные Материалы»	28,2322	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
67.	Общество с ограниченной ответственностью «Митотех»	26,07	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
68.	Открытое акционерное общество «НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон»	25,1013	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
69.	Закрытое акционерное общество «Инновационная Компания САН»	25,0003	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
70.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания СБТ»	25	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
71.	Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕД Микросенсор НТ»	25	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
72.	Panacela Labs, Inc., США	24,33	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
73.	Lilliputian Systems, Inc., США	22,85	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
74.	Nesscap Energy Inc., Канада	22,48	Цель участия: реализация инвестиционного проекта

<sup>73</sup> Точный размер доли Общества в капитале компании составляет 946/2946.

<sup>74</sup> Объявленный Акционерный капитал «NOVOMET OIL SERVICES HOLDING LIMITED» состоит из выпущенных 1437 акций стоимостью 1,00 Евро, ОАО «РОСНАНО» принадлежит 442 акций.

<b>№ п/п</b>	<b>Полное наименование компании, страна регистрации (если не Российская Федерация)</b>	<b>Доля Общества в капитале, %</b>	<b>Информация об участии Общества в компании и размере дивидендов в 2014 году (если выплачивались)</b>
75.	Crocus Technology International Corp., США (операционная компания в России – ООО «Крокус Нанозлектроника»)	20,7	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
76.	SP Glass Holdings B.V., Нидерланды	20	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
77.	OCSIAL Sarl, Люксембург	18,7266	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
78.	BiOptix Diagnostics, Inc, США	18,263964	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
79.	NeoPhotonics Corporation, США	15,29	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
80.	Mapper Lithography Holding B.V., Нидерланды	15,22	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
81.	Aquantia Corp., США	14,834	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
82.	Quantenna Communications, Inc., США	12,4	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
83.	Selecta Biosciences, Inc., США (операционная компания в России – ООО «СЕЛЕКТА (РУС)»)	11,20	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
84.	ЗАО «Электронно-вычислительные информационные и инструментальные системы»	10	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
85.	Bind Therapeutics, Inc. США; (операционная компания в России – ООО «БАЙНД (РУС)»)	9,28	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
86.	Joule Global Holdings B.V., Нидерланды	6,87	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
87.	Закрытое акционерное общество «Нанопокртия-Атом»	5	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
88.	Monocrystal Holdings N.V., Нидерланды (операционная компания в России – ЗАО «Монокристалл»)	4,9799	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
89.	Soft Machines, Inc., США	4,67	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
90.	Compass EOS, Израиль	4,60	Цель участия: реализация инвестиционного проекта

<b>№ п/п</b>	<b>Полное наименование компании, страна регистрации (если не Российская Федерация)</b>	<b>Доля Общества в капитале, %</b>	<b>Информация об участии Общества в компании и размере дивидендов в 2014 году (если выплачивались)</b>
91.	ОАО «КуйбышевАзот»	4,106	Цель участия: реализация инвестиционного проекта/ дивиденды: 4,43 млн рублей
92.	Общество с ограниченной ответственностью «РУСХИМБИО»	1	Цель участия: реализация инвестиционного проекта/ дивиденды: 0,63 млн рублей
93.	Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»	0,4811	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
94.	Общество с ограниченной ответственностью «Медицинские инновации»	0,01	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
95.	Закрытое акционерное общество «Центр перспективных технологий»	0,000055173	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
96.	Открытое акционерное общество «Кыштымский горно- обоганительный комбинат»	0,0000 (1/289250)	Цель участия: реализация инвестиционного проекта
97.	Открытое акционерное общество «Русполимет»	0,0000 (1/5012985740)	Цель участия: реализация инвестиционного проекта



## Часть 2: Сведения об участии Общества в некоммерческих организациях

(1) *Фонд инфраструктурных и образовательных программ.* ОАО «РОСНАНО» как правопреемник ГК «Роснанотех» осуществляет все права и обязанности учредителя Фонда инфраструктурных и образовательных программ. Целями ФИОП является содействие развитию в Российской Федерации современной инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, механизмов и инструментов для реализации потенциала nanoиндустрии, а также содействие развитию в Российской Федерации современного кадрового потенциала nanoиндустрии, в том числе образовательных программ.

(2) *Фонд развития Политехнического музея.* ОАО «РОСНАНО» как правопреемник ГК «Роснанотех» осуществляет права и обязанности учредителя Фонда развития Политехнического музея. Фонд развития Политехнического музея создан для развития и поддержки Политехнического музея как главного музея науки и техники, центра просвещения и инноваций международного уровня, исторической и современной достопримечательности Москвы.

(3) *Фонд «Форум инноваций».* К ОАО «РОСНАНО» перешли все права и обязанности учредителя Фонда «Форум инноваций» (ранее – Фонд содействия развитию нанотехнологий «Форум Роснанотех»<sup>75</sup>). Целями Фонда являются в том числе популяризация инновационных достижений и нанотехнологий, организационно-техническое и финансовое обеспечение проведения в Российской Федерации ежегодного Московского международного форума инновационного развития, содействие развитию в Российской Федерации современной инновационной инфраструктуры, в том числе отдельных механизмов и инструментов для реализации потенциала nanoиндустрии.

(4) *ЦТТ РАН и РОСНАНО.* К ОАО «РОСНАНО» перешли все права и обязанности учредителя некоммерческого партнерства «Совместный центр трансфера технологий РАН и РОСНАНО». Целью некоммерческого партнерства «Совместный центр трансфера технологий РАН и РОСНАНО» является содействие членам партнерства в осуществлении деятельности, направленной на организацию процесса передачи результатов интеллектуальной деятельности для использования в производстве товаров и услуг, содействие расширению практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности, производимой учреждениями Российской академии наук.

(5) *Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий.* К ОАО «РОСНАНО» перешли все права и обязанности учредителя Некоммерческой организации – Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий. Основной целью деятельности Фонда является достижение общественно полезных результатов в области развития инноваций путем реализации проекта по созданию и обеспечению функционирования территориально обособленного комплекса для развития инновационных исследований и разработок и коммерциализации их результатов.

(6) *Российская ассоциация венчурного инвестирования.* К ОАО «РОСНАНО» как правопреемнику ГК «Роснанотех» перешли все права и обязанности полноправного члена Российской ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ) – профессиональной организации, объединяющей ведущих игроков российского рынка прямых и венчурных инвестиций. Миссией РАВИ является содействие становлению и развитию рынка прямых и венчурных инвестиций в России. Корпорация (ОАО «РОСНАНО») является членом РАВИ с 2009 года.

---

<sup>75</sup> В соответствии с решением учредителя № 4 от 29.05.2012 г. в устав Фонда внесены изменения, в том числе изменено наименование.

(7) *European Private Equity & Venture capital Association*. В соответствии с решением Росимущества «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «РОСНАНО» от 13.04.2012 № 555-р: одобрено участие ОАО «РОСНАНО» в Европейской ассоциации венчурного капитала (European Private Equity & Venture capital Association, EVCA). EVCA является некоммерческой профессиональной ассоциацией, в состав которой входят более 1300 организаций-членов, действующих в сфере прямых и венчурных инвестиций. EVCA представляет, продвигает и защищает интересы европейской индустрии прямого и венчурного инвестирования. Общество является полным членом EVCA с 16.04.2012.

### **Часть 3: Сведения о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ**

(1) В 2014 году Общество не совершало сделок купли-продажи долей и акций дочерних компаний, указанных в разделе А части 1 Приложения 4 к Отчету (Таблица 55).

(2) Информация о заключенных договорах купли-продажи долей и акций портфельных компаний в рамках инвестиционной (проектной) деятельности Общества и иных компаниях (Таблица 56, раздел Б части 1 Приложения 4 к Отчету) является конфиденциальной в соответствии с юридически обязывающими документами по проектам.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ 5: СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ**

В 2014 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Законом об акционерных обществах крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 6: СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Информация о заключенных ОАО «РОСНАНО» в 2014 году сделках, признаваемых в соответствии с Законом об акционерных обществах сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, приведена в Таблице 57.

Таблица 57. Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

№ п/п	Наименование договора	Дата заключения	Условия сделки			Заинтересованное лицо (лица)	Одобрение сделки	
			Предмет (краткое описание)	Сумма сделки	Стороны		Орган, принявший решение	Номер и дата протокола
1.	Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» управляющей организации	11.02.2014	Общество передает, а Управляющая организация (УК «РОСНАНО») принимает и осуществляет закрепленные Уставом Общества, внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, указанных в договоре	Не более 19 млрд рублей за весь срок действия договора	Общество; УК «РОСНАНО» (Управляющая организация)	А.Б. Чубайс – единоличный исполнительный орган УК «РОСНАНО»	Единственный акционер	Распоряжение Росимущества от 10.02.2014 № 55-р

№ п/п	Наименование договора	Дата заключе- ния	Условия сделки			Заинтере- сованное лицо (лица)	Одобрение сделки	
			Предмет (краткое описание)	Сумма сделки	Стороны		Орган, принявший решение	Номер и дата протокола
2.	Дополнительное соглашение № 1 к Договору о предварительном одобрении Rusnano Capital AG определенных инвестиционных решений Fonds Rusnano Capital S.A.	11.03.2014	Внесение изменений в статью 1 Договора о предварительном одобрении Rusnano Capital AG определенных инвестиционных решений Fonds Rusnano Capital S.A. от 07.11.2011	Общество не отчуждает и не приобретает имущество по данной сделке	Общество; Rusnano Capital AG	УК «РОСНАНО» (А.Б. Чубайс – Председатель Совета Директоров Rusnano Capital AG; Председатель Правления и член Совета директоров УК «РОСНАНО»); А.Б. Чубайс – член Совета директоров Общества; О.В.Киселев – член Правления УК «РОСНАНО» и Совета Директоров Rusnano Capital AG; УК «РОСНАНО» – единоличный исполнительный орган Общества	Совет директоров	Протокол от 05.03.2014 № 17

№ п/п	Наименование договора	Дата заключе- ния	Условия сделки			Заинтере- сованное лицо (лица)	Одобрение сделки	
			Предмет (краткое описание)	Сумма сделки	Стороны		Орган, принявший решение	Номер и дата протокола
3.	Дополнительное соглашение к инвестиционному соглашению от 15.02.2014	10.06.2014	Уточнение условий реализации проекта, связанного с совместными инвестициями Общества (через ООО «РМИ») и Домейн в компании, занимающиеся разработкой инновационных продуктов в фармацевтической отрасли	Общество не отчуждает и не приобретает имущество по данной сделке	Общество; ДОМЕЙН АССОШИЭЙТС, ЛЛС; ДОМЕЙН РАША ИНВЕСТМЕНС ЛИМИТЕД; ООО «РМИ»; ООО «НОВА МЕДИКА»	УК «РОСНАНО» (А.Б.Чубайс – председатель Советов директоров ООО «РМИ» и ООО «НОВА- МЕДИКА», Председатель Правления и член Совета директоров УК «РОСНАНО»); А.Б. Чубайс – член Совета директоров Общества; Ю.А.Удальцов – член советов директоров ООО «РМИ» и ООО «НОВА- МЕДИКА»; член Правления УК «РОСНАНО»; УК «РОСНАНО» – единоличный исполнительный орган Общества	Совет директоров	Протокол от 23.04.2014 № 29

№ п/п	Наименование договора	Дата заключе- ния	Условия сделки			Заинтере- сованное лицо (лица)	Одобрение сделки	
			Предмет (краткое описание)	Сумма сделки	Стороны		Орган, принявший решение	Номер и дата протокола
4.	Договор купли - продажи мебели	10.06.2014	Продавец передает в собственность бытовую технику (мебель)	14 591 745 рублей	Общество (продавец); УК «РОСНАНО» (покупатель)	Члены Совета директоров Общества и УК «РОСНАНО» И.Р.Агамирзян, В.Н.Путилин, С.Ю.Ремес, П.М.Теплухин А.Б.Чубайс; УК «РОСНАНО» – единоличный исполнительный орган Общества (А.Б.Чубайс – Председатель Правления и член Совета директоров УК «РОСНАНО»)	Совет директоров	Протокол от 20.05.2014 № 30

№ п/п	Наименование договора	Дата заключе- ния	Условия сделки			Заинтере- сованное лицо (лица)	Одобрение сделки	
			Предмет (краткое описание)	Сумма сделки	Стороны		Орган, принявший решение	Номер и дата протокола
5.	Договор купли-продажи между ОАО «РОСНАНО» и УК «РОСНАНО»	15.07.2014	Продавец обязуется передать в собственность Покупателя оргтехнику (далее – Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его в размерах, порядке и сроках, определенных Договором купли-продажи	Не более 32 192 069 рублей	Общество (продавец); УК «РОСНАНО» (покупатель)	Члены Совета директоров Общества и УК «РОСНАНО» И.Р.Агамирзян, В.Н.Путилин, С.Ю.Ремес, П.М.Теплухин, А.Б.Чубайс; УК «РОСНАНО» – единоличный исполнительный орган Общества (А.Б.Чубайс – Председатель Правления и член Совета директоров УК «РОСНАНО»)	Совет директоров	Протокол от 22.05.2014 № 30



№ п/п	Наименование договора	Дата заключе- ния	Условия сделки			Заинтере- сованное лицо (лица)	Одобрение сделки	
			Предмет (краткое описание)	Сумма сделки	Стороны		Орган, принявший решение	Номер и дата протокола
6.	Дополнительное соглашение № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» управляющей организации от 11.02.2014	24.07.2014	Внесение изменений в Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» управляющей организации от 11.02.2014	Общество не отчуждает и не приобретает имущество по данной сделке	Общество; УК «РОСНАНО» (Управляющая организация)	Члены Совета директоров УК «РОСНАНО» И.Р.Агамирзян, В.Н.Путилин, С.Ю.Ремес; П.М.Теплухин; А.Б.Чубайс – Председатель Правления и член Совета директоров УК «РОСНАНО»; УК «РОСНАНО» – единоличный исполнительный орган Общества	Совет директоров	Протокол от 24.07.2014 № 32

№ п/п	Наименование договора	Дата заключе- ния	Условия сделки			Заинтере- сованное лицо (лица)	Одобрение сделки	
			Предмет (краткое описание)	Сумма сделки	Стороны		Орган, принявший решение	Номер и дата протокола
7.	Договор о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации	31.12.2014	Правоотношения сторон, связанные с предоставлением государственной гарантии Российской Федерации в пользу ОАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества по возврату суммы кредита (погашению основного долга) по сделке и исполнением государственной гарантии Российской Федерации	Общество не отчуждает и не приобретает имущество по данной сделке	Министерство финансов Российской Федерации, выступающее от имени Российской Федерации (гарант); Государственная корпорация «Банк развития и внешне-экономической деятельности (Внеш-экономбанк)» (Агент); Общество (Принципал); ОАО «Сбербанк России» (Бенефициар)	В.А.Дмитриев – член Совета директоров Общества, Председатель Государственной корпорации «Банк развития и внешне-экономической деятельности (Внеш-экономбанк)» – юридического лица, являющегося стороной сделки	Совет директоров	Протокол от 23.09.2014 № 20

№ п/п	Наименование договора	Дата заключе- ния	Условия сделки			Заинтере- сованное лицо (лица)	Одобрение сделки	
			Предмет (краткое описание)	Сумма сделки	Стороны		Орган, принявший решение	Номер и дата протокола
8.	Соглашение о расторжении инвестиционного соглашения от 20.02.2012, заключенного между Обществом, ФИОП, ООО «Техноспарк Инвест», ООО «СИГМА. Инновации», ООО «СИГМА. Новосибирск» и ООО «СИГМА. Томск» (с учетом всех изменений и дополнений) в рамках реализации инвестиционного проекта «Мульти-дисциплинарный Нано-технологический центр «СИГМА» (ID 1979)	24.12.2014	Расторжение инвестиционного соглашения в связи с разделением финансирования проекта на два отдельных проекта	Общество не отчуждает и не приобретает имущество по данной сделке	Общество; ФИОП; ООО «Техно-спарк Инвест»; ООО «СИГМА. Инновации»; ООО «СИГМА. Новосибирск»; ООО «СИГМА. Томск»	УК «РОСНАНО» – единоличный исполнительный орган Общества (А.Б.Чубайс – Председатель Правления и член Совета директоров УК «РОСНАНО», Председатель Правления и член Наблюдательного совета ФИОП; О.В.Фомичев – член Совета директоров УК «РОСНАНО» и член Наблюдательного совета ФИОП; Ю.А.Удальцов – член Правления УК «РОСНАНО», член Правления ФИОП); М.В.Алфимов, член Совета директоров УК «РОСНАНО»,	Совет директоров	Протокол от 31.10.2014 № 34

№ п/п	Наименование договора	Дата заключе- ния	Условия сделки			Заинтере- сованное лицо (лица)	Одобрение сделки	
			Предмет (краткое описание)	Сумма сделки	Стороны		Орган, принявший решение	Номер и дата протокола
						а также член Наблюдательного совета ФИОП; А.Б. Чубайс – член Совета директоров Общества и Председатель Правления и член Наблюдательного совета ФИОП		
9.	Инвестиционное соглашение в рамках реализации проекта «Нанотехноло- гический центр в г. Томск»	24.12.2014	Установление условий предоставления финансирования и реализации сторонами проекта; прав и обязанностей сторон, связанных с реализацией и финансированием проекта, порядок осуществления указанных прав и выполнения указанных обязанностей; условий договора об осуществлении прав участников	Не более 33 000 000 рублей	Общество; ФИОП; ООО «Техно- спарк Инвест»; ООО «СИГМА. Томск»	УК «РОСНАНО» – единоличный исполнительный орган Общества (А.Б.Чубайс – Председатель Правления и член Совета директоров УК «РОСНАНО», Председатель Правления и член Наблюдательного совета ФИОП; О.В.Фомичев – член Совета директоров УК «РОСНАНО» и член Наблюдательного	Совет директоров	Протокол от 31.10.2014 № 34

№ п/п	Наименование договора	Дата заключе- ния	Условия сделки			Заинтере- сованное лицо (лица)	Одобрение сделки	
			Предмет (краткое описание)	Сумма сделки	Стороны		Орган, принявший решение	Номер и дата протокола
			общества; и др.			совета ФИОП; Ю.А.Удальцов – член Правления УК «РОСНАНО», член Правления ФИОП); М.В.Алфимов, член Совета директоров УК «РОСНАНО», а также член Наблюдательного совета ФИОП; А.Б. Чубайс – член Совета директоров Общества и Председатель Правления и член Наблюдательного совета ФИОП		
10.	Инвестиционное соглашение в рамках реализации проекта «Нано- технологический центр в г. Новосибирск»	24.12.2014	Установление условий предоставления финансирования и реализации сторонами проекта; прав и обязанностей сторон, связанных с	Не более 390 000 000 рублей	Общество; ФИОП; ООО «Техно- спарк Инвест»; ООО «СИГМА. Новосибирск»	УК «РОСНАНО» – единоличный исполнительный орган Общества (А.Б.Чубайс – Председатель Правления и член Совета директоров	Совет директоров	Протокол от 31.10.2014 № 34

№ п/п	Наименование договора	Дата заключе- ния	Условия сделки			Заинтере- сованное лицо (лица)	Одобрение сделки	
			Предмет (краткое описание)	Сумма сделки	Стороны		Орган, принявший решение	Номер и дата протокола
			реализацией и финансированием проекта, порядок осуществления указанных прав и выполнения указанных обязанностей; условий договора об осуществлении прав участников общества; и др.			УК «РОСНАНО», Председатель Правления и член Наблюдательного совета ФИОП; О.В.Фомичев – член Совета директоров УК «РОСНАНО» и член Наблюдательного совета ФИОП; Ю.А.Удальцов – член Правления УК «РОСНАНО», член Правления ФИОП); М.В.Алфимов, член Совета директоров УК «РОСНАНО», а также член Наблюдательного совета ФИОП; А.Б. Чубайс – член Совета директоров Общества и Председатель Правления и член		

№ п/п	Наименование договора	Дата заключе- ния	Условия сделки			Заинтере- сованное лицо (лица)	Одобрение сделки	
			Предмет (краткое описание)	Сумма сделки	Стороны		Орган, принявший решение	Номер и дата протокола
						Наблюдательного совета ФИОП		
11.	Соглашение о присоединении к Соглашению акционеров OCSIAL S.a r.l. от 13.07.2012 (Deed of adherence and amendment to the Shareholders Agreement relating to OCSIAL S.a r.l., dated July 13, 2012)	16.12.2014	Внесение изменений в действующее соглашение акционеров от 13.07.2012, в том числе связанных с присоединением Общества к соглашению акционеров и иные изменения	Общество не отчуждает и не приобретает имущество по данной сделке	Общество; OCSIAL S.a r.l. (портфельная компания); иные акционеры портфельной компании	УК «РОСНАНО» – единоличный исполнительный орган Общества (Ю.А.Удальцов – член Правления УК «РОСНАНО», член Совета директоров OCSIAL S.a r.l.)	Совет директоров	Протокол от 19.12.2014 № 35

№ п/п	Наименование договора	Дата заключе- ния	Условия сделки			Заинтере- сованное лицо (лица)	Одобрение сделки	
			Предмет (краткое описание)	Сумма сделки	Стороны		Орган, принявший решение	Номер и дата протокола
12.	Приобретение ОАО «РОСНАНО» акций OCSIAL Sarl на основании требования об осуществлении подписки ОАО «РОСНАНО» на акции OCSIAL Sarl или иного соглашения, предусматривающе го дополнительное приобретение ОАО «РОСНАНО» обыкновенных именных акций OCSIAL Sarl	26.12.2014	Приобретение Обществом не менее 2 445 дополнительных обыкновенных именных акций портфельной компании	Не более 5 000 000 долларов США или эквивалент- ной суммы в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации	Общество; OCSIAL Sarl (портфельная компания)	УК «РОСНАНО» – единоличный исполнительный орган Общества (Ю.А.Удальцов – член Правления УК «РОСНАНО», член Совета директоров OCSIAL S.a r.l.)	Совет директоров	Протокол от 19.12.2014 № 35
13.	Опционное соглашение (Call Option Agreement)	26.12.2014	Акционеры портфельной компании дают согласие на приобретение в будущем ООО «СИГМА. Инновации» акций портфельной компании	Общество не отчуждает и не приобретает имущество по данной сделке	Общество; OCSIAL Sarl (портфельная компания); ООО «СИГМА. Инновации»; иные акционеры портфельной компании	УК «РОСНАНО» – единоличный исполнительный орган Общества (Ю.А.Удальцов – член Правления УК «РОСНАНО», член Совета директоров OCSIAL S.a r.l.)	Совет директоров	Протокол от 19.12.2014 № 35



№ п/п	Наименование договора	Дата заключе- ния	Условия сделки			Заинтере- сованное лицо (лица)	Одобрение сделки	
			Предмет (краткое описание)	Сумма сделки	Стороны		Орган, принявший решение	Номер и дата протокола
14.	Дополнительное соглашение № 7 к инвестиционному соглашению от 31.08.2010 (с учетом всех изменений и дополнений)	25.12.2014	Внесение в инвестиционное соглашение изменений, связанных с уточнением порядка реализации проектной деятельности Нано- технологического центра «Идея», созданного в рамках реализации проекта	Общество не отчуждает и не приобретает имущество по данной сделке	Общество; ФИОП; ЗАО «Инно- вационно- производств- енный Технопарк «Идея»; ОАО «Татнефте- химинвест- холдинг»; ООО «Центр трансфера технологий»; Государственная некоммерческая организация «Инвестиционно- венчурный фонд Республики Татарстан»	УК «РОСНАНО» – единоличный исполнительный орган Общества (А.Б.Чубайс – Председатель Правления и член Совета директоров УК «РОСНАНО», Председатель Правления и член Наблюдательного совета ФИОП; О.В.Фомичев – член Совета директоров УК «РОСНАНО» и член Наблюдательного совета ФИОП; Ю.А.Удальцов – член Правления УК «РОСНАНО», член Правления ФИОП); М.В.Алфимов, член Совета директоров УК «РОСНАНО»,	Совет директоров	Протокол от 19.12.2014 № 35

№ п/п	Наименование договора	Дата заключе- ния	Условия сделки			Заинтере- сованное лицо (лица)	Одобрение сделки	
			Предмет (краткое описание)	Сумма сделки	Стороны		Орган, принявший решение	Номер и дата протокола
						а также член Наблюдательного совета ФИОП; А.Б. Чубайс – член Совета директоров Общества и Председатель Правления и член Наблюдательного совета ФИОП		

# **ПРИЛОЖЕНИЕ 7: ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА НА 2014 ГОД**

*Таблица 58. Отчет об исполнении бюджета (краткосрочного финансового плана)  
ОАО «РОСНАНО» на 2014 год (в тыс. рублей)*

Показатель	План	Факт	Возмещаемые расходы, всего	Факт с учетом возмещения	Отклонение
Остаток на начало периода	69 118 449	69 118 449	—	69 118 449	—
<b>ДОХОД</b>	<b>56 000 029</b>	<b>30 515 646</b>	<b>127 939</b>	<b>30 387 707</b>	<b>-25 612 322</b>
Поступление денежных средств от допэмиссии	—	—	—	—	—
Поступление кредитов и займов	44 000 000	15 000 000	—	15 000 000	-29 000 000
Поступления денежных средств от выданных поручительств	—	—	—	—	—
Поступления денежных средств от проектной деятельности	5 959 000	5 414 746	—	5 414 746	-544 254
Поступления денежных средств от размещения временно свободных денежных средств	2 910 635	5 024 117	—	5 024 117	2 113 482
Поступление денежных средств (доходы) от проведения форума	—	—	—	—	—
Поступления денежных средств от сдачи имущества в аренду	368 883	403 126	—	403 126	34 243
Поступления денежных средств от Фонда инфраструктурных проектов и программ	—	—	—	—	—
Возврат средств по Европейскому лазеру	2 439 600	2 439 600	—	2 439 600	—
Прочие поступления	321 911	2 234 056	127 939	2 106 117	1 784 206
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>73 497 537</b>	<b>48 280 918</b>	<b>-181 080</b>	<b>48 099 838</b>	<b>-25 397 699</b>
Расходы на разработку и реализацию производственных проектов и фондов	46 419 169	24 340 591	-43 854	24 296 737	-22 122 432
Расходы на разработку и реализацию инфраструктурных проектов	—	—	—	—	—
Расходы на разработку проектов с последующим государственным финансированием (Европейский рентгеновский лазер на свободных электронах)	2 158 323	2 197 369	—	2 197 369	39 046
Расходы на маркетинговые исследования и мониторинг проектов	—	—	—	—	—
Расходы на образовательные программы	—	—	—	—	—
Расходы на аналитические исследования и прогнозирование	—	—	—	—	—
Расходы на стандартизацию, сертификацию и метрологическое обеспечение	—	—	—	—	—

Показатель	План	Факт	Возмещаемые расходы, всего	Факт с учетом возмещения	Отклонение
Расходы на создание системы управления отраслевым спросом	—	—	—	—	—
Расходы на нормативное обеспечение (разработка методологической базы, стандартов и типовых документов для подготовки и реализации инвестиционных проектов)	—	—	—	—	—
Расходы на корпоративное взаимодействие	2 182	18 116	-15 936	2 179	-3
Расходы на международную деятельность Роснано	—	—	—	—	—
Расходы на сопровождение и поддержку информационных систем Роснано и проектных компаний	2 064	37 234	-21 616	15 618	13 554
Расходы на обеспечение взаимодействия с законодательными и исполнительными органами власти	—	—	—	—	—
Административные расходы	49 245	106 387	-14 114	92 273	43 028
Хозяйственные расходы	224 833	266 519	-23 517	243 002	18 169
Расходы на размещение персонала	—	—	—	—	—
Затраты на оплату труда и выплаты социального характера	625 209	366 378	-52 866	313 512	-311 697
Непредвиденные расходы	65 000	26 608	-4 909	21 699	-43 301
Налоговые платежи	135 267	184 389		184 389	49 122
Прочие расходы	48 525	11 194		11 194	-37 331
Расходы, связанные с привлечением и обслуживанием кредитов и займов	20 064 808	17 182 312	-4 268	17 178 045	-2 886 763
Финансовый мониторинг, координация деятельности ревизионных комиссий	—	—	—	—	—
Дивиденды	—	—	—	—	—
Целевой взнос в Фонд инфраструктурных и образовательных программ	—	—	—	—	—
<b>ИТОГО</b>	<b>69 794 625</b>	<b>44 737 095</b>	<b>-181 080</b>	<b>44 556 015</b>	<b>-25 238 610</b>
<b>Вознаграждение управляющей компании</b>	<b>3 702 912</b>	<b>3 543 823</b>	—	<b>3 543 823</b>	<b>-159 089</b>
Комиссия за управление	3 668 056	3 541 540	—	3 541 540	-126 516
Комиссия за успех	34 856	2 283	—	2 283	-32 573

## **ПРИЛОЖЕНИЕ 8: СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ<sup>76</sup>**

*(1) Подпункт «в» пункта 1 поручения Президента РФ от 27.04.2012 № Пр-1092 (программа отчуждения профильных активов).*

**Исполнение:** 09.04.2013 Совет директоров Общества рассмотрел вопрос «О профильных активах ОАО «РОСНАНО» (протокол № 20 от 12.04.2013, раздел VII). По итогам рассмотрения указанного вопроса Совет директоров Общества решил считать нецелесообразным разработку и принятие специальной программы отчуждения профильных активов ОАО «РОСНАНО» в связи с тем, что реализация профильных активов Общества (долей/акций в уставных капиталах проектных компаний) происходит в соответствии с Положением «О порядке и условиях финансирования инвестиционных проектов ОАО «РОСНАНО» на основании решения соответствующего органа управления Общества.

*(2) Подпункт «к» поручения Президента РФ от 06.12.2011 № Пр-3668; подпункт «в» пункта 2 Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной политике» (программа отчуждения непрофильных активов).*

**Исполнение:** Вопрос «О непрофильных активах» рассмотрен на заседании Совета директоров ОАО «РОСНАНО» 04.12.2012 (протокол от 07.12.2012 № 18); по результатам рассмотрения указанного вопроса Совет директоров Общества принял следующее решение: «В связи с отсутствием в настоящее время на балансе ОАО «РОСНАНО» непрофильных активов считать нецелесообразным принятие решения о разработке и реализации программы отчуждения непрофильных активов в ОАО «РОСНАНО». В связи с отсутствием на балансе ОАО «РОСНАНО» непрофильных активов в 2014 году Общество не осуществляло мероприятий, предусмотренных соответствующими поручениями. Информация об отсутствии на балансе ОАО «РОСНАНО» непрофильных активов и о соответствующем решении Совета директоров Общества размещена на межведомственном портале по управлению государственной собственностью.

*(3) Поручение Первого заместителя Председателя Правительства РФ И.И.Шувалова от 13.11.2012 № ИШ-П13-6768 (отчуждение профильных/непрофильных активов акционерными обществами, вошедшими в программу приватизации).*

**Исполнение:** В связи с отсутствием утвержденных программ отчуждения профильных/непрофильных активов (см. пункты (1) и (2) настоящего Приложения 7) ОАО «РОСНАНО» не осуществляло мероприятий, предусмотренных поручением в 2014 году.

*(4) Федеральный закон № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; поручение Правительства РФ от 17.12.2012 № ИШ-П13-8685 (положение о закупках, улучшение прозрачности закупочной деятельности).*

**Исполнение:** Регламент закупочной деятельности ОАО «РОСНАНО» утвержден решением Совета директоров Общества 15.11.2011 (протокол от 18.11.2011 № 9, раздел I). В 2014 году все конкурентные закупочные процедуры ОАО «РОСНАНО» проводились в электронном виде с использованием электронной торговой площадки <http://www.b2b-rusnano.ru>. План закупок и информация о планируемых закупках публикуется Обществом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Регламентом закупочной деятельности ОАО «РОСНАНО». Информация о закупках Обществом товаров, работ, услуг в 2014 году приведена в разделе 9 Отчета.

---

<sup>76</sup> Поручения, включенные в Перечень основных поручений для выполнения акционерными обществами, составленный Росимуществом (<http://rosim.ru/activities/corp/control>).

(5) Подпункт «е» пункта 1 поручения Президента РФ от 02.04.2011 № Пр-846; поручение Правительства РФ от 15.08.2011 № ИШ-П13-5809 (снижение затрат в расчете на единицу продукции, включение в систему КПЭ показателя снижения затрат).

**Исполнение:** С учетом специфики основной деятельности (инвестиции в портфельные компании и инвестиционные фонды нанотехнологий), а также в связи с передачей полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» управляющей организации – ООО «УК «РОСНАНО» традиционный подход к определению КПЭ по снижению затрат «на единицу продукции» для ОАО «РОСНАНО» не применим.

Вместе с тем, с момента «акционирования» в 2011 году<sup>77</sup>, сокращение затрат и приведение их к размерам, соответствующим лучшим отраслевым практикам, являлось одним из приоритетов деятельности ОАО «РОСНАНО» по повышению собственной эффективности. Ключевыми показателями оценки снижения затрат ОАО «РОСНАНО» в период 2011–2014 годов являлись следующие: (а) отношение операционных расходов к активам под управлением (ОРЕХ/AUM); (б) отношение операционных расходов к количеству проектов портфеля ОАО «РОСНАНО». За указанный период снижение операционных расходов к активам под управление (ОРЕХ/AUM) составило -9,62%; при этом операционные расходы на один проект портфеля сократились на -16,30%.

В 2014 году, в рамках разделения функций владения и управления активами в соответствии со Стратегией ОАО «РОСНАНО» до 2020 года, полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» были переданы управляющей организации – УК «РОСНАНО». В соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 11.02.2014 (Договор на управление) перечень операционных затрат ОАО «РОСНАНО» ограничен исключительно вознаграждением УК «РОСНАНО» и перечнем собственных расходов ОАО «РОСНАНО», установленных приложением к Договору на управление. В соответствии с прогнозом долгосрочной финансовой модели ОАО «РОСНАНО» размер регулярных расходов на управление при ставке ежегодного вознаграждения управляющей организации 1,95% и с учетом собственных расходов ОАО «РОСНАНО» составит в среднем за период 2014–2020 годов 3,0 млрд рублей в год. Приведенное значение существенно ниже операционных расходов ОАО «РОСНАНО» за предшествующие периоды.

Система КПЭ работников и руководителей ОАО «РОСНАНО»/УК «РОСНАНО» в 2011–2014 годах включала адаптированный набор КПЭ по снижению затрат ОАО «РОСНАНО», в том числе следующие: отношение текущих расходов к активам под управлением; экономия на конкурентных закупках; а также целевые показатели по сокращению отдельных расходов (например, юридические услуги).

(6) Директивы Правительства РФ от 24.10.2013 № 6362п-13 и от 07.10.2013 № 7377п-П13 (обеспечение эффективности проведения закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в части закупок высокотехнологичной продукции).

**Исполнение:** В соответствии с указанными директивами Правительства Российской Федерации на заседании Правления ООО «УК «РОСНАНО» 02.12.2014 был рассмотрен вопрос «О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам» (далее – вопрос о закупках у субъектов МСП). По результатам рассмотрения было принято решение о необходимости доработки вопроса, в том числе разработки комплекса действий, направленных на исполнение плана мероприятий по исполнению директив, и повторном рассмотрении вопроса на заседании Правления. Кроме того, в соответствии с решением Совета директоров ОАО «РОСНАНО» от 10.03.2015 по вопросу «О мероприятиях по приведению деятельности ОАО «РОСНАНО» в соответствие с Кодексом корпоративного управления и рекомендациями Росимушества» вопрос о закупках

<sup>77</sup> ОАО «РОСНАНО» создано 11.03.2011 в результате реорганизации ГК «Роснанотех».

у субъектов МСП должен быть повторно вынесен на рассмотрение Правления ООО «УК «РОСНАНО» в 1 квартале 2015 года, а на рассмотрение Совета директоров ОАО «РОСНАНО» – во 2 квартале 2015 года.

*(7) Поручения Президента РФ по итогам заседания президиума Государственного совета РФ от 20.02.2009 (рассмотреть на СД возможность корректировки инвестиционных программ в части увеличения закупок продукции российского производства).*

**Исполнение:** В соответствии с основными целями деятельности, определенными Уставом, ОАО «РОСНАНО» финансирует инвестиционные проекты, связанные с производством нанотехнологичной продукции и/или построением технологических цепочек, обеспечивающих развитие новых производств в сфере nanoиндустрии на территории России. Реализация инвестиционных проектов осуществляется портфельными компаниями Общества или инвестиционных фондов нанотехнологий с участием Общества. В 2014 году в Обществе отсутствовали утвержденные комплексные инвестиционные программы, предполагающие закупки продукции непосредственно Обществом, в связи с чем ОАО «РОСНАНО» не осуществляло мероприятий по корректировке программ в отчетном периоде.

*(8) Поручение по распоряжению Правительства РФ от 29.06.2006 № 774-р в редакции распоряжения Правительства РФ от 12.11.2012 № 2083-р (о применении рекомендаций Правительства РФ по определению размера дивидендов к ДЗО Общества).*

**Исполнение:** В ОАО «РОСНАНО» утвержден и действовал по состоянию на 31.12.2014 локальный нормативный акт, устанавливающий порядок принятия корпоративных решений по ключевым вопросам развития ДЗО (за исключением портфельных компаний, в отношении которых вопросы выплаты дивидендов определяются с учетом финансовых моделей проектов), включающий механизмы, обеспечивающие применение указанных рекомендаций.

*(9) Поручение по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2010 № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями» (обеспечить соответствие структуры годового отчета, рекомендованной в постановлении Правительства РФ).*

**Исполнение:** годовой отчет ОАО «РОСНАНО» в основном соответствует рекомендованной структуре, с учетом особенностей, обусловленных спецификой основной деятельности Общества и призванных обеспечить соответствие формата отчета лучшим практикам индустрии прямых инвестиций. Кроме того, в настоящем Отчете Общества за 2014 год учтены требования Директивы Правительства Российской Федерации от 06.04.2015 № 2007п–П13.

*(10) Пункт «б» пункта 1 перечня поручений Президента РФ от 07.02.2011 № Пр-307; директива Правительства РФ от 24.03.2011 № 1221п–П13; Послание Федеральному Собранию РФ от 12.11.2010; протокол заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 30.01.2012 № 1; Перечень поручений Президента РФ от 27.12.2013 № Пр-3086; справка по материалам заседания Правительства РФ от 30.01.2014, протокол № 3 (разработать и утвердить программы инновационного развития, инвестиционную программу, программу долгосрочного развития).*

**Исполнение:** Исполнение поручений Президента РФ и Правительства РФ осуществляется ОАО «РОСНАНО» с учетом специфики деятельности (инвестиции в портфельные компании и инвестиционные фонды нанотехнологий). Так, ОАО «РОСНАНО» является базовым институтом развития Российской Федерации, осуществляющим содействие реализации государственных задач по инновационному развитию и модернизации экономики. Основным инструментом ОАО «РОСНАНО» по выполнению указанных задач является реализация инвестиционных проектов, способствующих построению технологических цепочек и/или обеспечивающих развитие новых производств в сфере nanoиндустрии на территории

Российской Федерации. Таким образом, (а) деятельность Общества в целом направлена на развитие инноваций, что не требует утверждения специальной программы инновационного развития; а также (б) «инвестиционная программа» для Общества является программой по реализации основных мероприятий, предусмотренных Стратегией ОАО «РОСНАНО», – составляющей программы долгосрочного развития.

Перечень мероприятий долгосрочного развития Общества определен Долгосрочным бизнес-планом (долгосрочной программой развития) ОАО «РОСНАНО» до 2020 года, утвержденным Советом директоров Общества в декабре 2013 года с последующими изменениями и дополнениями (по состоянию на 31.12.2014 действовал в редакции, утвержденной решением Совета директоров ОАО «РОСНАНО» от 28.01.2014, протокол от 29.01.2014 № 28).

*(11) Поручение в соответствии с «Рекомендациями по разработке программ инновационного развития», утвержденными решением Правительственной Комиссии по высоким технологиям и инновациям от 03.08.2010, протокол № 4; абзац 2 пункта 2 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства РФ И.И.Шувалова от 03.10.2013 № ИШ-П13-98пр (разработка и утверждение стратегии деятельности АО).*

**Исполнение:** Стратегия открытого акционерного общества «РОСНАНО» до 2020 года утверждена Советом директоров Общества в 2013 году (по состоянию на 31.12.2014 действовала в редакции, утвержденной Советом директоров Общества 16.12.2014, протокол от 19.12.2014, № 35).

*(12) Поручение Президента РФ от 27.12.2013 № Пр-3086; поручение Правительства РФ от 30.12.2013 № ДМ-П13-9589, директива Правительства РФ от 17.07.2014 № 4955п-П13 (обеспечить утверждение долгосрочной программы развития, порядок проведения ее аудита).*

**Исполнение:** Долгосрочный бизнес-план (долгосрочная программа развития) ОАО «РОСНАНО» до 2020 года утвержден решением Совета директоров Общества в декабре 2013 года с последующими изменениями и дополнениями (по состоянию на 31.12.2014 действовал в редакции, утвержденной решением Совета директоров ОАО «РОСНАНО» от 28.01.2014, протокол от 29.01.2014 № 28).

В соответствии с директивой Правительства РФ от 17.07.2014 № 4955п-П13, Советом директоров ОАО «РОСНАНО» 16.12.2014 рассмотрены вопросы об утверждении долгосрочной программы развития и порядке проведения ее аудита. По итогам рассмотрения вопросов Совет директоров Общества утвердил следующие поручения единоличному исполнительному органу Общества (протокол от 19.12.2014 № 35): (а) представить для рассмотрения на заседании Совета директоров Общества долгосрочный бизнес-план (долгосрочную программу развития) ОАО «РОСНАНО», актуализированный с учетом результатов его реализации в 2014 году и Методических рекомендаций Министерства экономического развития Российской Федерации; (б) обеспечить на ежегодной основе корректировку (актуализацию) долгосрочного бизнес-плана (долгосрочной программы развития) ОАО «РОСНАНО»; (в) представить для рассмотрения на заседании Совета директоров ОАО «РОСНАНО» предложения по проведению аудита реализации долгосрочного бизнес-плана (долгосрочной программы развития) ОАО «РОСНАНО» на ежегодной основе, а также о стандартизации порядка проведения такого аудита.

В рамках исполнения указанных поручений подготовлены проекты локальных нормативных актов Общества, в том числе проект приказа об утверждении порядка проведения аудиторской проверки реализации долгосрочного бизнес-плана (долгосрочной программы развития) ОАО «РОСНАНО», а также проект технического задания для независимого аудитора. Вопрос о порядке проведения аудита долгосрочного бизнес-плана (долгосрочной



программы развития) ОАО «РОСНАНО» рассмотрен Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества и Советом директоров ОАО «РОСНАНО» (на заседании 10.03.2015 в рамках вопроса об утверждении максимальной цены договора на оказание аудиторских услуг). Работа по поручениям будет продолжена в 2015 году.

*(13) Пункт 4 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства РФ Д.О.Рогозина от 15.06.2012 № РД-П13-45пр (деятельности интегрированных структур).*

**Исполнение:** Исполнение поручений Президента РФ и Правительства РФ осуществляется ОАО «РОСНАНО» с учетом специфики деятельности (инвестиции в портфельные компании и инвестиционные фонды нанотехнологий). Вопросы, связанные с оптимизацией деятельности интегрированных структур, проанализированы в рамках разработки Долгосрочного бизнес-плана ОАО «РОСНАНО» до 2020 года.

*(14) Поручение Президента РФ от 07.05.2014 № Пр-1032; поручение Правительства РФ от 13.05.2014 № ИШ-П13-3464; Директивы Росимущества от 20.08.2014 № ОД-11/35902 (обеспечить деятельность единого казначейства).*

**Исполнение:** Согласно Директивам Росимущества в Министерство финансов Российской Федерации было направлено письмо (исходящий номер: 1208/02-БП от 08.12.2014) о результатах анализа действующей системы управления финансовыми потоками ОАО «РОСНАНО» и его дочерних и зависимых обществ. По результатам анализа вопрос «О создании единого казначейства ОАО «РОСНАНО», его дочерних и зависимых организаций» вынесен на рассмотрение Совета директоров ОАО «РОСНАНО» 10.03.2015. По итогам рассмотрения вопроса Совет директоров Общества принял решения об утверждении поручений по порядку реализации поручений Президента РФ и Правительства РФ в соответствии с директивой Росимущества. Работа по поручениям будет продолжена в 2015 году.

*(15) Поручение Президента РФ от 03.11.2011 № ПР-3291; поручение Правительства РФ от 31.01.2012 № ВС-П8-501 (утверждение принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды).*

**Исполнение:** Принципы участия ОАО «РОСНАНО» в инвестиционных фондах нанотехнологий определены в рамках Стратегии и Долгосрочного бизнес-плана ОАО «РОСНАНО», а также Положения «О порядке и условиях финансирования инвестиционных проектов ОАО «РОСНАНО» (в редакции, утвержденной решением Совета директоров Общества 30.09.2014, протокол от 02.10.2014 № 33).

*(16) Поручение Правительства РФ от 19.06.2008; Федеральный закон 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности ...»; приказ Минэнерго России от 19.04.2010 № 182 (обеспечение энергоэффективности).*

**Исполнение:** Согласно Федеральному закону «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности...» и приказа Минэнерго России составлен энергетический паспорт (рег. № ГЭ-0003/ЗСС/3905-2012/077/0007; срок действия паспорта – до июля 2017 года). В Обществе также разработана долгосрочная целевая программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО «РОСНАНО» на 2014–2017 гг. (разработчик – ООО «Теплоэнергоэксперт»).

*(17) Поручение по подпункту «л» пункта 1 перечня поручений Президента РФ от 06.06.2010 № Пр-1640 (обеспечение механизмов экологической ответственности).*

**Исполнение:** Вопрос «Об исполнении поручения Президента РФ от 06.06.2010 № Пр-1640 (пункт 1, подпункт «л»)) о разработке предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности в компаниях с государственным участием» рассмотрен на заседании Совета директоров ОАО «РОСНАНО» в 2012 году (протокол № 15 от 22.06.2012). По результатам рассмотрения вопроса Совет директоров Общества принял к

сведению информацию о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности в Обществе. В 2014 году ОАО «РОСНАНО» продолжило работу по данному направлению.

*(18) Поручения об обеспечении прозрачности финансово-хозяйственной деятельности организации: поручения Правительства РФ от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, от 12.01.2012 № ИС-П13-80, от 13.01.2012 № ИС-П13-127, от 05.03.2012 № ВП-П24-1269; требования статьи 92 Закона об акционерных обществах; главы VIII приказа ФСФР РФ от 04.10.2011 № 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»; приказы Минэкономразвития РФ от 11.05.2011 № 208 «Об утверждении порядка раскрытия информации открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в государственной или муниципальной собственности, и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями»; поручение по абзацу 7 пункта 2 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства РФ И.И.Шувалова от 03.10.2013 № ИШ-П13-98пр; поручение Президента РФ от 17.01.2012 № Пр-113; поручения Правительства РФ от 27.01.2012 № ВП-П13-459 и от 07.12.2012 № ИШ-П13-7501.*

**Исполнение:** В целях профилактики коррупционных и иных правонарушений за отчетный период в ОАО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» был издан и размещен на сайте ОАО «РОСНАНО» приказ «О противодействии коррупции» в новой редакции от 15.08.2014, в соответствии с которым: (а) утвержден перечень должностей, при назначении на которые граждане и при замещении которых работники ОАО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги и несовершеннолетних детей (далее – Перечень должностей); (б) сформирована комиссия по соблюдению требований к служебному (корпоративному) поведению и урегулированию конфликта интересов ОАО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО»; (в) утвержден порядок представления лицами, включенными в Перечень должностей, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги и несовершеннолетних детей (далее – Сведения); (г) определены лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, за проведение проверок достоверности Сведений, за сбор Сведений и проведение проверок полноты Сведений.

Законодательством Российской Федерации обязанность членов Совета директоров ОАО «РОСНАНО» представлять Сведения не предусмотрена. В 2014 году ОАО «РОСНАНО» раскрывало информацию в объеме и порядке, установленном законодательством РФ и локальными нормативными актами ОАО «РОСНАНО».

*(19) Поручение Президента РФ от 06.04.2009 № Пр-825; поручения Правительства РФ от 06.04.2009 № ВП-П13-1823, от 20.04.2009 № ВП-П13-2099, от 28.07.2009 № ВЗ-П13-4252; поручение Правительства РФ от 08.04.2010 № ИШ-П13-2232; поручение Правительства РФ от 04.12.2010 № КА-П13-8297; абзац 3 пункта 2 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства РФ И.И.Шувалова от 03.10.2013 № ИШ-П13-98пр; поручение Президента РФ от 05.07.2013 № Пр-1474, поручение Правительства РФ от 27.03.2014 № ИШ-П13-2043 (вознаграждения менеджмента и сотрудников организации; разработка системы КПЭ).*

**Исполнение:** На дату подписания Отчета Положение о ключевых показателях эффективности ОАО «РОСНАНО», включающее систему КПЭ, разработанную в соответствии с Методическими рекомендациями Минэкономразвития России, не утверждено. Решением Совета директоров Общества от 16.12.2014 (протокол от 19.12.2014 № 35) утверждено поручение единоличному исполнительному органу –

ООО «УК «РОСНАНО» о разработке проекта положения о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «РОСНАНО» и системы КПЭ ОАО «РОСНАНО» в соответствии с Методическими указаниями по применению ключевых показателей эффективности государственными корпорациями, государственными компаниями, государственными унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в совокупности превышает пятьдесят процентов, разработанными Росимуществом и одобренными поручением Правительства Российской Федерации от 27.03.2014 № ИШ-П13-2043 (далее – Методические указания по КПЭ). В соответствии с поручением Совета директоров Общества и Методическими указаниями по КПЭ разработанный УК «РОСНАНО» проект положения о КПЭ ОАО «РОСНАНО» внесен на согласование в Минэкономразвития России (курирующий ФОИВ) и Росимущество. Завершение согласования Положения о КПЭ и последующее рассмотрение документа на Совете директоров Общества планируется во втором квартале 2015 года.

В отчетном периоде система отраслевых КПЭ Общества установлена Стратегией ОАО «РОСНАНО»; прогнозные финансовые показатели включены в Долгосрочный бизнес-план ОАО «РОСНАНО» до 2020 года.

Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «РОСНАНО», утверждено распоряжением Росимущества от 09.07.2012 № 1204-р и предусматривает выплату переменного вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за год при условии достижения ОАО «РОСНАНО» целевых значений КПЭ. Распоряжением Росимущества от 10.02.2014 № 55-р внесены изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «РОСНАНО», и признано утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых председателю Совета директоров ОАО «РОСНАНО», утвержденное распоряжением Росимущества от 29.11.2011 года № 2949-р.

*(20) Поручение Президента РФ от 03.08.2011 № 2206 (страхование ответственности независимых директоров – представителей государства).*

**Исполнение:** Вопрос о страховании ответственности членов Совета директоров Общества рассмотрен ОАО «РОСНАНО» в 2011 году. В отчетном периоде ОАО «РОСНАНО» осуществляло страхование работников и членов органов управления в соответствии с требованиями действующего законодательства и локальными нормативными актами ОАО «РОСНАНО».

*(21) Поручение Первого заместителя Председателя Правительства РФ И.И.Шувалова от 19.11.2013 № ИШ-П9-8314; директивы Правительства РФ от 30.05.2013 № 2988п-П13 (ценовой и технический аудит инвестиционных проектов)*

**Исполнение:** В 2014 году исполнение поручений Правительства РФ касательно аудита инвестиционных проектов осуществлялось Обществом с учетом специфики основного вида деятельности. В соответствии с целями деятельности, определенными Уставом, ОАО «РОСНАНО» финансирует инвестиционные проекты, связанные с производством нанотехнологичной продукции и/или построением технологических цепочек, обеспечивающих развитие новых производств в сфере наноиндустрии на территории Российской Федерации. Реализация проектов осуществляется в форме прямых инвестиций ОАО «РОСНАНО» в портфельные компании и посредством участия Общества в инвестиционных фондах нанотехнологий.

В рамках инвестиционных процедур ОАО «РОСНАНО» сформирован многоуровневый комплексный механизм проверки технологической составляющей инвестиционных проектов на разных этапах их рассмотрения. В частности, в Обществе образован и действует Научно-технический совет при Совете директоров ОАО «РОСНАНО», который осуществляет

предварительное рассмотрение всех инвестиционных проектов прямых инвестиций Общества, подготовку рекомендаций о целесообразности финансирования ОАО «РОСНАНО» инвестиционных проектов, оценку соответствия указанных проектов мировому научно-техническому уровню. Состав НТС формируется из числа лиц, имеющих опыт и знания в сфере нанотехнологий, во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, государственными академиями наук, научными и образовательными учреждениями, отраслевыми научно-производственными организациями. Кроме того, в УК «РОСНАНО», осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО», создано подразделение, основными функциями которого являются в том числе организация и проведение научно-технической и технологической экспертизы проектов, поступающих на рассмотрение Общества. Аналогом проведения ценового аудита для проектов прямых инвестиций Общества является инвестиционная экспертиза проектов, осуществляемая в рамках рассмотрения проектов органами управления ОАО «РОСНАНО» с привлечением при необходимости внешних экспертов.

При этом порядок проведения экспертиз проектов, реализуемых посредством участия Общества в инвестиционных фондах нанотехнологий, создаваемых с привлечением частных инвесторов (включая международных), определяется документами фондов, формируемых по согласованию со сторонними инвесторами.

С учетом указанного, в декабре 2014 года Общество направило информацию о порядке проведения ценового и технического аудита инвестиционных проектов в Минэкономразвития России (письмо от 04.12.2014 № 1204/03-БП). На основании письма ОАО «РОСНАНО» Минэкономразвития России внесло в Правительство РФ предложения по применению технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «РОСНАНО» (письмо от 23.12.2014 № 32321-ОФ/Д19и), по итогам рассмотрения которых утверждено поручение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В.Дворковича от 27.12.2014 № АД-П36-9583: «обеспечить проведение ценового аудита в отношении инвестиционных проектов, финансирование которых осуществляется ОАО «РОСНАНО» не в форме участия в инвестиционных фондах».

В рамках исполнения поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В.Дворковича от 27.12.2014 № АД-П36-9583 в феврале 2015 года подготовлены проекты изменений в локальные нормативные акты ОАО «РОСНАНО», устанавливающие требования и порядок проведения ценового аудита для проектов прямых инвестиций Общества (то есть для всех проектов, за исключением фондов). Утверждение указанных актов планируется во 2 квартале 2015 года.

*(22) Раздел IV Протокола совещания в Минэкономразвития России № 53-ОФ от 24.05.2013 (присоединение к антикоррупционной хартии)*

**Исполнение:** В 2014 году ОАО «РОСНАНО» были осуществлены все необходимые мероприятия по присоединению к антикоррупционной хартии. В частности, в целях профилактики коррупционных и иных правонарушений за отчетный период в ОАО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» был издан и размещен на сайте ОАО «РОСНАНО» приказ «О противодействии коррупции» в новой редакции от 15.08.2014. Итоговое заявление Общества о присоединении к Хартии направлено в Российский союз промышленников и предпринимателей в феврале 2015 года (письмо ОАО «РОСНАНО» от 06.02.2015 № 0206/06-АТ). Завершение процесса планируется в 2015 году.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ 9: ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ИНЫХ РЕСУРСОВ**

Информация об объеме каждого из потребленных ОАО «РОСНАНО» в 2014 году видов энергетических и иных ресурсов (в том числе на содержание общего имущества) приведена в Таблице 59.

*Таблица 59. Информация об объеме использованных энергетических и иных ресурсов*

<b>Вид ресурса</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>В единицах измерения</b>	<b>Сумма, рублей</b>
Электроэнергия	кВт.ч	4 842 006,96	19 983 198,92
Теплоэнергия	Гкал.	2714,33	3 999 796,83
Водоснабжение	куб.м.	8955,32	527 609,59
<b>Итого</b>			<b>24 510 605,34</b>

## **ПРИЛОЖЕНИЕ 10: СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

ОАО «РОСНАНО» в целом следует положениям Кодекса корпоративного управления, стремиться соблюдать его принципы и рекомендации.

В ОАО «РОСНАНО» созданы и продолжают осуществлять свою деятельность в соответствии с их компетенцией Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества, Комитет по стратегии при Совете директоров Общества и Комитет по аудиту при Совете директоров Общества. Сведения о комитетах при Совете директоров ОАО «РОСНАНО» и их деятельности в 2014 году приведены в разделе 3 Отчета.

В Обществе утвержден и действует Кодекс корпоративной этики ОАО «РОСНАНО» (в 2014 году утверждена его новая редакция; приказ от 05.05.2014), а также сформирована Комиссия по корпоративной этике, актуальный на 31.12.2014 состав которой сформирован приказом от 31.07.2014. Требования Кодекса корпоративной этики соблюдаются всеми работниками Общества.

За период с 01.01.2014 по 31.12.2014 нарушений ОАО «РОСНАНО» положений Кодекса корпоративного управления не выявлено.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 11: БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)  
ОТЧЕТНОСТЬ ОАО «РОСНАНО» ЗА 2014 ГОД С АУДИТОРСКИМ  
ЗАКЛЮЧЕНИЕМ**

Аудиторское заключение  
о бухгалтерской (финансовой) отчетности  
**ОАО «РОСНАНО»**  
за 2014 год

Март 2015 г.



**Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности  
ОАО «РОСНАНО»**

---

<b>Содержание</b>	<b>Стр.</b>
Аудиторское заключение независимого аудитора	3
Приложения	
1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «РОСНАНО» за 2014 год:	
Бухгалтерский баланс	5
Отчет о финансовых результатах	7
Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах	8

## **Аудиторское заключение независимого аудитора**

Акционеру ОАО «РОСНАНО»

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РОСНАНО», которая состоит из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 г., отчета о финансовых результатах за 2014 год и приложений к ним.

### **Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

Руководство ОАО «РОСНАНО» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### **Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, действующими в Российской Федерации, и международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает в себя проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом суждения аудитора, которое основывается на оценке риска существенных искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает в себя оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства представляют достаточные и надлежащие основания для выражения нашего мнения.



Совершенствуя бизнес,  
улучшаем мир

### **Мнение**

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «РОСНАНО» по состоянию на 31 декабря 2014 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

### **Прочие сведения**

Прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность не имеет своей целью представление финансового положения и результатов деятельности в соответствии с принципами или методами бухгалтерского учета, общепринятыми в странах и иных административно-территориальных образованиях, помимо Российской Федерации. Соответственно, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность не предназначена для лиц, не знакомых с принципами, процедурами и методами бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации.

И.С. Соловова  
Партнер  
ООО «Эрнст энд Янг»

19 марта 2015 г.

### **Сведения об аудируемом лице**

Наименование: ОАО «РОСНАНО»  
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 11 марта 2011 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1117799004333.  
Местонахождение: 117036, Россия, г. Москва, просп. 60-летия Октября, д. 10А.

### **Сведения об аудиторе**

Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»  
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1027739707203.  
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.  
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 10201017420.

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 декабря 2014 г.**

Организация Открытое акционерное общество "РОСНАНО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Прочее финансовое посредничество

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Федеральная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

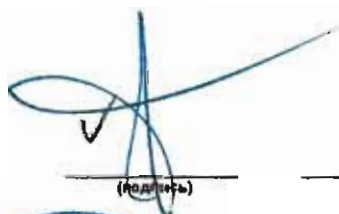
Местонахождение (адрес) 117036, Москва г. 60-летия Октября проспект, Дом № 10А

Форма по ОКУД	Коды		
	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
по ОКПО	94124398		
ИНН	7728131587		
по ОКВЭД	65.2		
	47	12	
по ОКОПФ / ОКФС	47	12	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	44 743	54 919	86 196
	в том числе:				
	Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111		759	2 472
3.1	Основные средства	1150	3 284 738	3 721 054	4 294 203
	в том числе:				
	Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению основных средств	1151	38 435	20 778	20 613
3.2	Финансовые вложения	1170	95 767 482	94 095 127	100 341 542
	в том числе:				
	Вклады в уставные капиталы других организаций и паи	1171	80 117 753	77 559 587	79 273 702
	Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1172	15 522 927	16 478 545	21 067 840
	Прочие финансовые вложения	1173	126 802	56 995	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	32 788
3.3	Прочие внеоборотные активы	1190	8 412 395	1 551 381	1 683 334
	Итого по разделу I	1100	107 509 358	99 422 481	106 438 063
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	17 517	18 372	20 075
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 008	4 271	92
3.4	Дебиторская задолженность	1230	6 449 747	7 126 041	13 709 895
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	1 523 465	2 801 167	4 348 552
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	4 926 282	4 324 874	9 361 343
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	53 707 298	65 933 353	70 348 777
	в том числе:				
	Вклады в уставные капиталы других организаций и паи	1241	1 609 700	-	-
	Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1242	6 108 117	3 339 446	7 769 397
	Прочие финансовые вложения	1243	45 989 481	62 593 907	62 579 380
3.5	Денежные средства и денежные	1250	5 382 796	6 589 284	5 940 610
	Прочие оборотные активы	1260	4 933	31 256	52 816
	Итого по разделу II	1200	65 564 299	79 702 577	90 072 265
	<b>БАЛАНС</b>	1600	173 073 657	179 125 058	196 510 328

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3.6	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	53 741 700	53 741 700	53 741 700
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9 740 847)	4 830 199	28 646 095
	Итого по разделу III	1300	44 000 853	58 571 899	82 387 795
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.7	Заемные средства	1410	110 188 631	112 138 528	104 033 873
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 866	2 838	-
	Прочие обязательства	1450	4 742	5 501	6 246
	Итого по разделу IV	1400	110 196 239	112 146 867	104 040 119
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	18 527 969	7 248 574	3 076 784
	в том числе:				
3.8	Кредиторская задолженность	1520	348 501	481 493	3 852 300
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики	1521	105 552	84 596	82 573
	Задолженность перед персоналом организации	1522	11	120	237
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	2	38 064	9 713
	Задолженность по налогам и сборам	1524	5 179	19 291	27 060
	Прочие кредиторы	1525	237 757	339 422	3 732 717
3.9	Оценочные обязательства	1540	95	676 225	3 153 330
	Итого по разделу V	1500	18 876 565	8 406 292	10 082 414
	<b>БАЛАНС</b>	1700	173 073 657	179 125 058	196 510 328

ОАО «РОСНАНО»  
в лице Председателя Правления  
управляющей организации  
ООО «УК «РОСНАНО»



(подпись)

Чубайс Анатолий Борисович  
(расшифровка подписи)

19 марта 2015 г.





**Отчет о финансовых результатах**

**за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "РОСНАНО"**  
 Идентификационный номер  
 налогоплательщика  
 Вид экономической  
 деятельности **Прочее финансовое посредничество**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Открытое акционерное общество** **Федеральная**  
**общество** **/ собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год)  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по  
 ОКВЭД  
 по ОКОПФ / ОКФС  
 по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2014
94124398		
7728131587		
65.2		
47	12	
47	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
3.10	Выручка	2110	6 303 336	9 799 605
3.10	Себестоимость продаж	2120	(15 481 944)	(3 969 941)
3.10	Валовая прибыль (убыток)	2100	(9 178 608)	5 829 664
3.10	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.10	Управленческие расходы	2220	(4 663 167)	(4 168 181)
3.10	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(13 841 775)	1 661 483
3.11	Доходы от участия в других организациях	2310	114 571	188 719
3.11	Проценты к получению	2320	6 001 250	5 298 035
3.11	Проценты к уплате	2330	(11 493 913)	(10 875 269)
3.11	Прочие доходы	2340	25 238 345	855 115
3.11	Прочие расходы	2350	(20 589 122)	(20 908 353)
3.12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(14 570 644)	(23 780 270)
3.12	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
3.12	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(47 873)	184 351
3.12	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(28)	(2 048)
3.12	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(33 577)
3.12	Прочее	2460	(375)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(14 571 047)	(23 815 895)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
3.13	Совокупный финансовый результат периода	2500	(14 571 047)	(23 815 895)
3.13	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(0,27)	(0,44)
3.13	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	(0,27)	(0,44)

ОАО «РОСНАНО»  
 в лице Председателя Правления  
 управляющей организации  
 ООО «УК «РОСНАНО»

(подпись)



Шубайс Андрей Борисович  
 (подпись)

19 марта 2015 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
**за Январь - Декабрь 2014 г.**

Коды			
0710003			
31	12	2014	
94124398			
7728131587			
65.2			
47	12		
384			

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "РОСНАНО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Прочее финансовое посредничество

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное / Федеральная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Разерванный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3100	53 741 700	-	-	-	28 646 095	82 387 795
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(23 815 895)	(23 815 895)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(23 815 895)	(23 815 895)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г. За 2014 г.	3200	53 741 700	-	-	-	4 830 199	58 571 899
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(14 571 047)	(14 571 047)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(14 571 047)	(14 571 047)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся							
непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	53 741 700	-	-	-	(9 740 847)	44 000 853



## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	82 387 795	(23 815 895)	(1)	58 571 899
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	82 387 795	(23 815 895)	(1)	58 571 899
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	28 646 095	(23 815 895)	(1)	4 830 199
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	28 646 095	(23 815 895)	(1)	4 830 199
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	44 000 853	58 571 899	82 387 795

ОАО «РОСНАНО»  
в лице Председателя Правления  
управляющей организации  
ООО «УК «РОСНАНО»

19 марта 2015 г.



Чубайс Анатолий Борисович  
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2014г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2014</b>
Организация <u>Открытое акционерное общество "РОСНАНО"</u>	по ОКПО		<b>94124398</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		<b>7728131587</b>		
Вид экономической деятельности <u>Прочее финансовое посредничество</u>	по ОКВЭД		<b>65.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество</u> / <u>Федеральная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС		<b>47</b>	<b>12</b>	
Единица <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	29 157 816	19 235 048
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	330	1 750
в т.ч. дочерним и зависимым организациям	41111	300	890
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	367 805	64 992
в т.ч. от дочерних и зависимых организаций	41121	324 211	7 269
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4114	2 615 929	5 296 718
дивидендов, процентов по займам выданным	4115	1 480 069	622 575
в т.ч. от дочерних и зависимых организаций	41151	1 367 430	600 885
от возврата предоставленных займов	4116	568 112	7 164 445
в т.ч. от дочерних и зависимых организаций	41161	240 480	7 021 941
от возврата с депозитных счетов за вычетом размещений на депозитных счетах	4117	18 162 705	195 015
прочие поступления	4119	5 962 866	5 889 553
в т.ч. от дочерних и зависимых организаций	41191	642 808	172 293
Платежи - всего	4120	(40 058 125)	(30 357 937)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 349 726)	(1 235 122)
в т.ч. дочерним и зависимым организациям	41211	(2 900 482)	(168 909)
в связи с оплатой труда работников	4122	(407 163)	(1 464 217)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11 287 046)	(10 596 671)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4125	(16 815 905)	(7 410 205)
в т.ч. дочерних и зависимых организаций	41251	(8 262 023)	(4 447 130)
предоставление займов другим организациям	4126	(7 456 119)	(1 885 324)
в т.ч. дочерним и зависимым организациям	41261	(6 332 223)	(1 835 222)
размещение на депозитных счетах	4127	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(742 166)	(7 766 398)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10 900 309)	(11 122 889)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	120 610	183 729
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других	4212	-	-

организациях			
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	6 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	114 610	183 729
в т.ч. дочерних и зависимых организаций	4215	114 610	183 729
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 011)	(409 353)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 011)	(62 172)
в т.ч. дочерним и зависимым организациям	42211	-	(10 890)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	(990)
в т.ч. дочерних и зависимых организаций	42221	-	(990)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(335 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(11 191)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	113 599	(225 624)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	15 000 000	13 982 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	15 000 000	13 982 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(5 877 345)	(1 984 127)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 877 345)	(1 984 127)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	9 122 655	11 997 873
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 664 055)	649 360
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 589 284	5 940 610
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 382 796	6 589 284
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	457 567	(686)

ОАО «РОСНАНО»  
в лице Председателя Правления  
управляющей организации  
ООО «УК «РОСНАНО»

19 марта 2015 г.



Чубайс Анатолий Борисович  
(расшифровка подписи)

**Открытое акционерное общество  
«РОСНАНО»**

**Пояснения  
к бухгалтерскому балансу и  
отчету о финансовых результатах  
за 2014 год**



## Содержание

<b>1.</b>	<b>Общие сведения .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Учетная политика.....</b>	<b>5</b>
2.1	Основа составления.....	5
2.2	Активы и обязательства в иностранной валюте.....	5
2.3	Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства .....	6
2.4	Основные средства .....	6
2.5	Финансовые вложения .....	6
2.6	Дебиторская и кредиторская задолженность, другие активы и обязательства .....	7
2.7	Кредиты и займы полученные.....	8
2.8	Доходы и расходы .....	8
2.9	Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков в отчете о движении денежных средств .....	8
2.10	Налог на добавленную стоимость .....	9
2.11	Информация по сегментам.....	10
2.12	Изменения в учетной политике в отчетном периоде .....	10
2.13	Изменения в учетной политике Общества на 2015 год .....	10
2.14	Изменение сравнительных показателей .....	10
<b>3.</b>	<b>Раскрытие существенных показателей .....</b>	<b>10</b>
3.1	Основные средства .....	10
3.2	Финансовые вложения .....	12
3.2.1	Долгосрочные финансовые вложения .....	12
3.2.2	Краткосрочные финансовые вложения.....	14
3.3	Прочие внеоборотные активы .....	18
3.4	Дебиторская задолженность .....	18
3.5	Денежные средства и денежные эквиваленты.....	19
3.6	Уставный капитал.....	20
3.7	Кредиты и займы полученные.....	20
3.8	Кредиторская задолженность.....	22
3.9	Оценочные обязательства .....	23
3.10	Доходы и расходы по основной деятельности .....	24
3.11	Прочие доходы и расходы .....	25
3.12	Расчеты по налогу на прибыль .....	26
3.13	Убыток на одну акцию .....	27
3.14	Чистые активы .....	27
3.15	Связанные стороны.....	28
3.16	Информация о финансовых рисках .....	32
3.17	Условные обязательства, обеспечения выданные и полученные .....	36
3.18	События после отчетной даты .....	37

## 1. Общие сведения

Открытое акционерное общество «РОСНАНО» (далее Общество) создано 11 марта 2011 г. в результате реорганизации Государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» в форме преобразования в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 211-ФЗ «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 2287-р.

При реорганизации к Обществу перешли все права и обязанности Государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий».

Общество зарегистрировано по адресу: 117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10А.

Основными видами деятельности Общества являются:

- инициация и инвестирование проектов, способствующих созданию и развитию nanoиндустрии и соответствующей инновационной инфраструктуры в Российской Федерации;
- коммерциализация результатов научной деятельности;
- обеспечение трансфера технологий при реализации инвестиционных проектов в сфере nanoиндустрии;
- осуществление капиталовложений в ценные бумаги, приобретение акций, долей, паев и иных активов российских компаний и компаний, находящихся под иностранной юрисдикцией, при условии, что такие сделки будут способствовать построению технологических цепочек и обеспечивать развитие новых производств в сфере нанотехнологий на территории Российской Федерации;
- предоставление займов и поручительств;
- другие виды деятельности.

Фактическая численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2014 г. составила 3 человека (на 31 декабря 2013 г. – 273 человека, на 31 декабря 2012 г. – 293 человек).

Филиалы, представительства и прочие обособленные подразделения у Общества отсутствуют.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества была подготовлена на основании допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем. И у него отсутствуют намерения или необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации, и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности).

Все суммы указаны в тыс. рублей, если не указано иначе.

Дата утверждения отчетности – 19 марта 2015 г.

### Исполнительные и контрольные органы

**В состав Совета директоров Общества в 2014 году входили:**

1	Чубайс А.Б.	Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО»
2	Агамирзян И.Р.	Генеральный директор ОАО «Российская венчурная компания»
3	Алфимов М.В.	Директор Центра фотохимии РАН
4	Вексельберг В.Ф.	Председатель Совета директоров группы компаний «Ренова»
5	Дмитриев В.А.	Председатель государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
6	Погосян М.А.	Президент ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»
7	Путилин В.Н.	Председатель Совета Директоров ОАО «РОСНАНО»
8	Рогачев М.Б.	Директор федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития»
9	Сеппо Ремес	Генеральный директор ООО «Киуру»
10	Соломон Н.И.	Первый заместитель генерального директора по корпоративным

- |    |  |
|----|--|
|    | функциям – главный финансовый директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» |
| 11 | Теплухин П.М.                      Главный исполнительный директор Группы Дойче Банк в России  |

***В состав Совета директоров Общества в 2013 году входили:***

- |    |                  |  |
|----|------------------|--|
| 1  | Чубайс А.Б.      | Председатель Правления ОАО «РОСНАНО»   |
| 2  | Агамирзян И.Р.   | Генеральный директор ОАО «Российская венчурная компания»   |
| 3  | Алфимов М.В.     | Председатель научно-технического совета при Совете директоров ОАО «РОСНАНО»  |
| 4  | Вексельберг В.Ф. | Председатель Совета директоров группы компаний «Ренова»  |
| 5  | Дмитриев В.А.    | Председатель государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»  |
| 6  | Погосян М.А.     | Президент ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»   |
| 7  | Путилин В.Н.     | Профессиональный поверенный  |
| 8  | Сеппо Ремес      | Председатель комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РОСНАНО»  |
| 9  | Соломон Н.И.     | Первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям – главный финансовый директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»    |
| 10 | Теплухин П.М.    | Главный исполнительный директор Группы Дойче Банк в России   |
| 11 | Чемезов С.В.     | Генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» |
| 12 | Прохоров М.Д.    | Президент ООО «Группа ОНЭКСИМ»   |
| 13 | Ковальчук М.В.   | Директор ФГУ Российский научный центр «Курчатовский институт»  |
| 14 | Кириенко С.В.    | Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом»  |
| 15 | Климашин Н.В.    | Заместитель Секретаря Совета безопасности Российской Федерации   |
| 16 | Бельтюков А.А.   | Вице-Президент, Директор по развитию и планированию Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий                                     |

Полномочия Единоличного исполнительного органа Общества и функцию управления активами ОАО «РОСНАНО» выполняет управляющая организация, созданное в декабре 2013 года Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО». Председателем Правления ООО «УК «РОСНАНО» является Анатолий Чубайс.

***В состав Правления Общества в период с 01 января по 10 февраля 2014 году входили:***

- |   |                  |   |
|---|------------------|---|
| 1 | Чубайс А.Б.      | Председатель Правления ОАО «РОСНАНО»;                         |
| 2 | Аветисян В.Е.    | Заместитель Председателя Правления;                           |
| 3 | Калюжный С.В.    | Советник Председателя Правления по науке – Главный ученый;    |
| 4 | Киселев О.В.     | Заместитель Председателя Правления;                           |
| 5 | Подольский Б.Г.  | Заместитель Председателя Правления – Исполнительный директор; |
| 6 | Свинаренко А.Г.  | Заместитель Председателя Правления;                           |
| 7 | Трапезников А.В. | Управляющий директор по внешним коммуникациям;                |
| 8 | Удальцов Ю.А.    | Заместитель Председателя Правления;                           |
| 9 | Уринсон Я.М.     | Советник Председателя Правления.                              |

***В состав Правления Общества в 2013 году входили:***

- |   |                |  |
|---|----------------|--|
| 1 | Чубайс А.Б.    | Председатель Правления ОАО «РОСНАНО»;                      |
| 2 | Раппопорт А.Н. | Первый заместитель Председателя Правления;                 |
| 3 | Аветисян В.Е.  | Заместитель Председателя Правления;                        |
| 4 | Калюжный С.В.  | Советник Председателя Правления по науке – Главный ученый; |
| 5 | Киселев О.В.   | Заместитель Председателя Правления;                        |



6	Подольский Б.Г.	Заместитель Председателя Правления – Исполнительный директор;
7	Свинаренко А.Г.	Заместитель Председателя Правления;
8	Трапезников А.В.	Управляющий директор по внешним коммуникациям;
9	Удальцов Ю.А.	Заместитель Председателя Правления;
10	Уринсон Я.М.	Советник Председателя Правления.

***В состав ревизионной комиссии Общества в 2014 году входили:***

1	Гаршин В.В.	Начальник управления Росимущества;
2	Душатын Л.А.	Советник генерального директора ОАО «Аэрофлот» (независимый эксперт);
3	Косарев С.Б.	(независимый эксперт);
4	Саранцев В.А.	Начальник патентно-лицензионной службы ОАО «Российские космические системы» (независимый эксперт);
5	Семерикова В.В.	Советник руководителя Росимущества;
6	Шевчук А.В.	Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов (независимый эксперт).

***В состав ревизионной комиссии Общества в 2013 входили:***

1	Гаршин В.В.	Начальник управления Росимущества;
2	Косарев С.Б.	(независимый эксперт);
3	Саранцев В.А.	Начальник патентно-лицензионной службы ОАО «Российские космические системы»;
4	Семерикова В.В.	Советник руководителя Росимущества;
5	Шевчук А.В.	Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов (независимый эксперт).

## **2. Учетная политика**

### **2.1 Основа составления**

Годовая Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

### **2.2 Активы и обязательства в иностранной валюте**

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, ведется в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активое и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», утвержденным приказом Минфина России от 27 ноября 2006 г. № 154н (с изменениями и дополнениями).

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе Общества, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая расчеты по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе и средств на банковских счетах, выраженной в иностранной валюте по мере изменения курса не производится.

Курсовые разницы, возникающие при проведении операций с валютными ценностями, отражаются в бухгалтерском учете в составе прочих доходов или прочих расходов.

Положительные и отрицательные курсовые разницы в отчете о финансовых результатах показываются свернуто в соответствии с требованиями ПБУ 4/99.

Курс ЦБ РФ составлял:

Валюта	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.	на 31 декабря 2012 г.
Евро	68,3427	44,9699	40,2286
Доллар США	56,2584	32,7292	30,3727

### 2.3 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Активы и обязательства, срок погашения которых более 12 месяцев отражаются как долгосрочные.

### 2.4 Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденным приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н (с изменениями и дополнениями).

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление за исключением возмещаемых налогов.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п. 4 ПБУ 6/01 и стоимостью не более 40 тыс. рублей за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации.

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.

При определении срока полезного использования, необходимого для целей расчета амортизации основных средств, Общество руководствуется Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации № 1 от 1 января 2002 г. (с учетом изменений и дополнений).

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

Учет арендованных основных средств ведется за балансом по стоимости, указанной в договоре или в акте приема-передачи основных средств.

Незавершенные операции по приобретению объектов основных средств и незавершенные капитальные вложения в объекты основных средств отражаются в составе показателя «Основные средства» по одноименной статье бухгалтерского баланса.

### 2.5 Финансовые вложения

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н (с изменениями и дополнениями).

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений в зависимости от характера, порядка приобретения и использования является код государственной регистрации, серия или иная однородная совокупность финансовых вложений.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение с учетом требований ПБУ 19/02.

Затраты на информационные и консультационные услуги, понесенные Обществом на прединвестиционной стадии, ввиду их незначительности признаются расходами по обычным видам деятельности и не включаются в первоначальную стоимость финансовых вложений.

При выбытии финансовых вложений, по которым определяется их текущая рыночная стоимость, стоимость определяется исходя из последней оценки.

При выбытии векселей, а также финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, списывается первоначальная стоимость каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. Для акций и облигаций одного типа, по которым не определяется рыночная стоимость, применяется способ ФИФО – списание по первоначальной стоимости первых по времени приобретения акций, облигаций одного типа.

Долевые финансовые вложения Общества представлены вложениями в уставные капиталы и отражаются по первоначальной стоимости.

Долговые финансовые вложения Общества представлены депозитными вкладами, размещенными в кредитных организациях, векселями и займами выданными.

Проверка на обесценение финансовых вложений производится не реже одного раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений в случае устойчивого существенного снижения их стоимости. Резерв формируется на последнюю дату отчетного года в порядке, предусмотренном ПБУ 19/02. Указанный резерв образуется за счет увеличения прочих расходов Общества.

Для выявления признаков обесценения (устойчивого существенного снижения стоимости) и определения расчетной стоимости финансовых вложений, осуществляемых в целях реализации инвестиционных проектов, Общество использует финансовые модели в соответствии с Регламентом инвестиционной деятельности, утвержденным организационно-распорядительным документом Общества.

Для целей определения расчетной стоимости финансовых вложений Общество рассчитывает прогнозную стоимость средств, которые Общество ожидает получить на дату выхода из инвестиционного проекта.

## **2.6 Дебиторская и кредиторская задолженность, другие активы и обязательства**

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой по итогам инвентаризации. Указанная задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.

Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов по сомнительным долгам. Эти резервы представляют собой оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов относятся на увеличение прочих расходов.

Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам учитывается по сумме принятых к оплате счетов и величине начисленных обязательств.



При получении Обществом оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость.

Затраты по приобретению неисключительных прав на программные продукты, расходы по приобретению лицензий, платежи по добровольному страхованию сотрудников со сроком использования более 12 месяцев отражаются в бухгалтерской отчетности в составе прочих внеоборотных активов, со сроком использования менее 12 месяцев в составе прочих оборотных активов.

В бухгалтерском балансе отражается сальдированная (свернутая) сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

Учет оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденным приказом Минфина России от 13 декабря 2010 г. № 167н.

## **2.7 Кредиты и займы полученные**

Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете на субсчетах отдельно от основной суммы обязательств по займам (кредитам).

Дополнительные расходы, непосредственно связанные с получением займов и кредитов, размещением заемных средств, включаются в состав расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

Начисленные проценты и (или) дисконт по облигациям, выданным векселям отражаются в составе расходов равномерно в течение срока действия договора займа.

## **2.8 Доходы и расходы**

Учет доходов осуществляется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 32н (с учетом изменений и дополнений).

В составе выручки от основной деятельности признаются доходы, полученные от финансирования инвестиционных проектов, в том числе комиссии за выдачу займов, пользование займами, увеличение льготного периода, доходы от реализации финансовых вложений и прочие доходы, связанные с выходом из инвестиционных проектов.

Учет расходов осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н (с учетом изменений и дополнений).

В составе себестоимости проданных товаров, работ, услуг отражается стоимость реализованных финансовых вложений (акций, паев, долей, займов) и прочие расходы, связанные с выходом из инвестиционных проектов.

Расходы, связанные с основным видом деятельности Общества, в том числе материальные расходы, расходы на оплату труда, страховые взносы, амортизация и прочие расходы отражаются в отчете о финансовых результатах в составе управленческих расходов.

В составе прочих доходов и расходов Общество выделяет: проценты к получению (по депозитным вкладам, проценты на остаток средств на расчетных счетах), проценты к уплате (расходы по процентам за кредиты банков, расходы по процентам по облигационным займам под госгарантии). Доходы от участия в других организациях, в т.ч. дивиденды от компаний, инвестиции в которые не связаны с инвестиционной деятельностью Общества.

## **2.9 Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков в отчете о движении денежных средств**

При составлении бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств к денежным эквивалентам относятся открытые в кредитных организациях депозиты до востребования.

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о движении денежных средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком России на дату осуществления или поступления платежа.

Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и остатков денежных средств и денежных эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, на отчетные даты, включена в строку отчета о движении денежных средств «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю».

Денежные потоки Общества от текущих операций включают:

- поступление денежных средств за предоставление поручительства, комиссионных вознаграждений, оказание услуг;
- поступление дивидендов по долевым финансовым вложениям и процентов по выданным займам;
- поступления от возврата предоставленных займов;
- поступления от продажи акций других организаций (долей участия);
- проценты по остаткам на расчетных и депозитных счетах в кредитных организациях;
- предоставление займов другим организациям;
- платежи, связанные с приобретением акций других организаций (долей участия) в рамках инвестиционных проектов;
- размещение/возврат средств с депозитных счетов;
- заработная плата сотрудников;
- оплата поставщикам.

Поступления и платежи, связанные с финансовыми вложениями в рамках реализации инвестиционных проектов классифицируются как денежные потоки от текущих операций, поскольку относятся к основным видам деятельности Общества.

Поступления и платежи, связанные с инвестициями в дочерние организации, не относящиеся к инвестиционным проектам, отражаются в отчете о движении денежных средств в денежных потоках от инвестиционных операций.

Денежные потоки, связанные с размещением денежных средств на депозитных счетах отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в строке 4127 «Размещение на депозитных счетах, за вычетом возвратов с депозитных счетов», либо в строке 4117 «Возвраты с депозитных счетов, за вычетом размещения на депозитных счетов».

Денежные потоки по налогу на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто, в строке 4129 «Прочие платежи по текущим операциям», либо в строке 4119 «Прочие поступления».

Поступления и платежи, возникающие в связи с валютно-обменными операциями отражаются свернуто по строкам 4119 «Прочие поступления»/ 4129 «Прочие платежи» отчета о движении денежных средств в случае несущественности указанных видов денежных потоков.

## **2.10 Налог на добавленную стоимость**

Суммы НДС, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), в том числе основных средств, нематериальных активов, имущественных прав, которые используются в производстве и (или) реализации товаров (работ, услуг), не облагаемых НДС, учитываются в стоимости таких приобретенных товаров (работ, услуг), в том числе основных средств, нематериальных активов, имущественных прав. в соответствии с раздельным учетом сумм НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) согласно положениям статьи 170 Налогового Кодекса РФ, а также «Положению о раздельном учете доходов и расходов, сумм НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), имущественным правам ОАО «РОСНАНО», утвержденному Приказом Общества от 05.09.2011 № 477.

## 2.11 Информация по сегментам

В соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», утвержденным приказом Минфина России от 8 ноября 2010 г. № 143н, Общество рассматривает свою деятельность как единый отчетный сегмент.

## 2.12 Изменения в учетной политике в отчетном периоде

В учетную политику Общества на 2014 год не вносились существенные изменения, которые могли бы оказать влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

## 2.13 Изменения в учетной политике Общества на 2015 год

Существенные изменения, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в учетную политику на 2015 год по сравнению с 2014 годом не вносились. Учетная политика Общества на 2014 год утверждена Приказом Общества № 279 от 30 декабря 2013 г.

## 2.14 Изменение сравнительных показателей

Для более достоверного представления финансово-хозяйственной деятельности в отчетности и сопоставления данных на 31 декабря 2014 г. года в бухгалтерском балансе по графе на 31 декабря 2013 г. была сделана следующая реклассификация:

Наименование показателя бухгалтерского баланса	Код	на 31 декабря 2013 г. (до корректировки)	Влияние изменения подхода	на 31 декабря (после корректировки)	Комментарии
Займы предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	11702	16 535 540	(56 995)	16 478 545	Изменение вида финансовых вложений для целей представления в отчетности
Прочие финансовые вложения	11703	–	56 995	56 995	Изменение вида финансовых вложений для целей представления в отчетности
Итого влияние на чистую прибыль		16 535 540	–	16 535 540	

В расшифровке в Пояснениях к бухгалтерскому балансу для сопоставимости данных были внесены исправления в соответствии с вышеуказанной информацией.

## 3. Раскрытие существенных показателей

### 3.1 Основные средства

Движение основных средств за отчетный период:

тыс. руб.

Группа ОС	на 31 декабря 2013 г.		Изменения за период				на 31 декабря 2014 г.	
	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Здания	3 204 035	(291 178)	–	–	–	(108 553)	3 204 035	(399 731)
Машины и оборудование	2 003 863	(1 259 197)	9 050	(123 134)	116 043	(313 071)	1 889 779	(1 456 225)
Производственный и хозяйственный инвентарь	136 925	(94 849)	–	(96 128)	77 680	(15 436)	40 797	(32 605)



Группа ОС	на 31 декабря 2013 г.		Изменения за период				на 31 декабря 2014 г.	
	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Другие виды основных средств	4 708	(4 240)	-	(2 806)	2 806	(406)	1 902	(1 840)
Сооружения и передаточные устройства	257	(48)	-	-	-	(18)	257	(66)
Незавершенное строительство	20 778	-	26 638	(8 981)	-	-	38 435	-
<b>Итого</b>	<b>5 370 566</b>	<b>(1 649 512)</b>	<b>35 688</b>	<b>(231 049)</b>	<b>196 529</b>	<b>(437 484)</b>	<b>5 175 205</b>	<b>(1 890 467)</b>

За 2013 год:

тыс. руб.

Группа ОС	на 31 декабря 2012 г.		Изменения за период				на 31 декабря 2013 г.	
	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Здания	3 204 035	(182 624)	-	-	-	(108 554)	3 204 035	(291 178)
Машины и оборудование	1 989 446	(813 008)	26 529	(12 112)	11 009	(457 197)	2 003 863	(1 259 196)
Производственный и хозяйственный инвентарь	135 804	(62 014)	1 217	(97)	97	(32 932)	136 924	(94 849)
Другие виды основных средств	4 708	(2 983)	-	-	-	(1 257)	4 708	(4 240)
Сооружения и передаточные устройства	257	(31)	-	-	-	(18)	257	(48)
Незавершенное строительство	20 613	-	23 720	(23 554)	-	-	20 778	-
<b>Итого</b>	<b>5 354 863</b>	<b>(1 060 660)</b>	<b>51 466</b>	<b>(35 763)</b>	<b>11 106</b>	<b>(599 958)</b>	<b>5 370 565</b>	<b>(1 649 511)</b>

По состоянию на 31 декабря 2014 г. первоначальная стоимость полностью амортизированных основных средств составила 631 623 тыс. рублей, на 31 декабря 2013 г. – 560 149 тыс. рублей, на 31 декабря 2012 г. – 239 700 тыс. рублей.

Изменение стоимости основных средств, в результате достройки, дооборудования, реконструкции в отчетном периоде:

тыс. руб.

Наименование показателя	2014 год	2013 год	2012 год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	4 278	24 483	399 914
в том числе:			
машины и оборудование	4 278	24 483	302 595
здания	–	–	97 319

По состоянию на 31 декабря 2014 г. стоимость арендованных основных средств, числящихся за балансом, составила 3 596 тыс. рублей, на 31 декабря 2013 г. – 2 812 тыс. рублей, на 31 декабря 2012 г. – 2 514 тыс. рублей. Кроме того, в 2014г. на забалансовый учет поставлен арендованный земельный участок в сумме 701 112 тыс. рублей

В соответствии с п.20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» сроки полезного использования основных средств (в годах), использованные для начисления амортизации, приведены ниже:

Группа основных средств	Сроки полезного использования объектов
Машины и оборудование (в т. ч. компьютерная техника)	2-7
Производственный и хозяйственный инвентарь	5-7
Здания	30
Сооружения и передаточные устройства	15
Другие виды основных средств	5-20

### 3.2 Финансовые вложения

#### 3.2.1 Долгосрочные финансовые вложения

В состав долгосрочных финансовых вложений включаются инвестиции в уставные капиталы организаций, паи и выданные займы, срок погашения которых более одного года.

Движение долгосрочных финансовых вложений за отчетный период:

тыс. руб.

Наименование	на 31 декабря 2013 г.	Изменения за период			на 31 декабря 2014 г.
		Приобретение/ поступило	Выбыло/ погашено	Реклассифи- кация в краткосроч- ные	
Долевые финансовые вложения	110 431 671	18 989 286	(18 480 694)	(2 365 922)	108 574 341
в том числе:					
в акции АО	66 190 933	12 810 853	(13 102 177)	(403 752)	65 495 857
в доли ООО	42 801 337	5 628 568	(5 378 517)	(1 962 170)	41 089 218
пай в закрытых паевых инвестиционных фондах	1 439 401	549 865	–	–	1 989 266
Резерв под обесценение долевых финансовых вложений	(32 430 824)	(8 823 258)	13 329 404	558 000	(27 366 678)
в том числе:					
в акции АО	(18 429 304)	(3 198 020)	12 848 344	–	(8 778 980)
в доли ООО	(13 649 520)	(4 714 862)	481 060	558 000	(17 325 322)
в пай в закрытых паевых инвестиционных фондах	(352 000)	(910 376)	–	–	(1 262 376)



Наименование	на 31 декабря 2013 г.	Изменения за период			на 31 декабря 2014 г.
		Приобретение/ поступило	Выбыло/ погашено	Реклассифи- кация в краткосроч- ные	
Эффект переоценки по рыночным котировкам	(441 259)	(1 095 351)	248 479	198 222	(1 089 909)
Долговые финансовые вложения	18 330 104	5 473 052	(459 737)	599 564	23 942 983
в том числе:					
займы, выданные	18 216 116	5 341 792	(459 737)	667 716	23 765 887
приобретенные права требования	113 988	-	-	(63 695)	50 293
Векселя третьих лиц	-	131 260	-	(4 457)	126 803
Резерв под обесценение долговых финансовых вложений	(1 794 565)	(5 201 536)	2 637 000	(3 934 154)	(8 293 255)
Итого	94 095 127	9 342 193	(2 725 548)	(4 944 290)	95 767 482

Движение долгосрочных финансовых вложений за 2013 год:

тыс. руб.

Наименование	на 31 декабря 2012 г.	Изменения за период			на 31 декабря 2013 г.
		Приобретение/ поступило	Выбыло/ погашено	Реклассифи- кация в краткосроч- ные	
Долевые финансовые вложения	97 640 820	16 760 105	(3 969 254)	-	110 431 671
в том числе:					
в акции АО	59 675 715	6 583 218	(68 000)	-	66 190 933
в доли ООО	36 652 755	10 049 836	(3 901 254)	-	42 801 337
пай в закрытых паевых инвестиционных фондах	1 312 350	127 051	-	-	1 439 401
Резерв под обесценение долевых финансовых вложений	(18 367 118)	(14 567 706)	504 000	-	(32 430 824)
в том числе:					
в акции АО	(15 333 058)	(3 600 246)	504 000	-	(18 429 304)
в доли ООО	(3 034 060)	(10 615 460)	-	-	(13 649 520)
в пай в закрытых паевых инвестиционных фондах	-	(352 000)	-	-	(352 000)
Эффект переоценки по рыночным котировкам	-	(441 259)	-	-	(441 259)
Долговые финансовые вложения	21 067 840	4 084 029	(1 102 561)	(5 719 204)	18 330 104
в том числе:					
займы, выданные (включая приобретенные права требования)	21 067 840	4 084 029	(1 102 561)	(5 719 204)	18 330 104
Резерв под обесценение долговых финансовых	-	(1 794 565)	-	-	(1 794 565)

Наименование	на 31 декабря 2012 г.	Изменения за период			на 31 декабря 2013 г.
		Приобретение/ поступило	Выбыло/ погашено	Реклассифи- кация в краткосроч- ные	
вложений					
Итого	100 341 542	4 040 604	(4 567 815)	(5 719 204)	94 095 127

Движение долгосрочных финансовых вложений за 2012 год:

тыс. руб.

Наименование	на 31 декабря 2011 г.	Изменения за период			на 31 декабря 2012 г.
		Поступило	Выбыло/ Погашено	Реклассифи- кация в краткосроч- ные	
Долевые финансовые вложения	66 394 345	35 436 245	(4 189 770)	-	97 640 820
в том числе:					
в акции АО	37 611 694	24 879 082	(2 815 061)	-	59 675 715
в доли ООО	28 133 651	9 893 813	(1 374 709)	-	36 652 755
паи в закрытых паевых инвестиционных фондах	649 000	663 350	-	-	1 312 350
Долговые финансовые вложения	24 899 186	4 415 911	(806 076)	(7 441 181)	21 067 840
в том числе:					
займы выданные	24 899 186	4 415 911	(806 076)	(7 441 181)	21 067 840
Резерв под обесценение долевых финансовых вложений	-	(18 367 118)	-	-	(18 367 118)
в том числе:					
в акции АО	-	(15 333 058)	-	-	(15 333 058)
в доли ООО	-	(3 034 060)	-	-	(3 034 060)
Итого	91 293 531	21 485 038	(4 995 846)	(7 441 181)	100 341 542

Структура долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений в акции (паи, доли) по типу эмитента:

Наименование	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.	на 31 декабря 2012 г.
Долевые финансовые вложения	109 652 130	109 990 412	97 640 820
в том числе:			
Акции, паи, доли российских корпоративных эмитентов	65 173 077	58 062 885	47 490 787
Акции, паи, доли иностранных эмитентов	44 479 053	51 927 527	50 150 033

### 3.2.2 Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные финансовые вложения Общества на конец отчетного периода включают: выданные займы (права требования), ценные бумаги, срок погашения которых менее одного года, и депозитные вклады Общества в финансово-кредитных учреждениях, срок обращения которых менее одного года.

Средневзвешенная ставка доходности размещения депозитов в рублях за отчетный период составила 9,99%, в 2013 году – 8,35% годовых, в 2012 году – 9,03%.

Депозитные вклады в кредитных организациях на 31 декабря 2014 г.:

тыс. руб.

Наименование кредитной организации	Валюта депозитного вклада	Срок размещения (год, месяц)		Сумма
		Начало	Конец	
ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»	рубли	май 2014	май 2015	5 000 000
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	рубли	май 2014	февраль 2015	5 000 000
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»	рубли	ноябрь 2014	октябрь 2015	4 000 000
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	рубли	ноябрь 2014	сентябрь 2015	3 000 000
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»	рубли	май 2014	февраль 2015	3 000 000
ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК»	рубли	ноябрь 2014	сентябрь 2015	3 000 000
ОАО «Сбербанк России»	доллары США	сентябрь 2014	сентябрь 2015	2 503 499
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	рубли	ноябрь 2014	август 2015	2 500 000
ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»	рубли	июль 2014	март 2015	2 000 000
ОАО «АК БАРС» БАНК	рубли	ноябрь 2014	июль 2015	2 000 000
ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»	рубли	ноябрь 2014	июнь 2015	1 500 000
ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»	доллары США	май 2014	май 2015	1 125 168
ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»	рубли	июль 2014	апрель 2015	1 000 000
ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»	рубли	сентябрь 2014	апрель 2015	1 000 000
ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»	рубли	октябрь 2014	апрель 2015	1 000 000
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	рубли	ноябрь 2014	июнь 2015	1 000 000
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	рубли	ноябрь 2014	июнь 2015	1 000 000
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»	рубли	ноябрь 2014	июль 2015	1 000 000
ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК»	рубли	октябрь 2014	апрель 2015	1 000 000
ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК»	рубли	ноябрь 2014	январь 2015	1 000 000
ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК»	рубли	ноябрь 2014	январь 2015	1 000 000
ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК»	рубли	ноябрь 2014	июнь 2015	1 000 000
Ф-Л ОАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» В Г. МОСКВЕ	рубли	сентябрь 2014	апрель 2015	1 000 000
ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»	ЕВРО	сентябрь 2014	апрель 2015	341 713
<b>Итого</b>				<b>45 970 380</b>

Депозитные вклады в кредитных организациях на 31 декабря 2013 г.:

тыс. руб.

Наименование кредитной организации	Валюта депозитного вклада	Срок размещения (год, месяц)		Сумма
		Начало	Конец	
«НОМОС-БАНК» (ОАО)	рубли	ноябрь 2013	май 2014	5 000 000
«НОМОС-БАНК» (ОАО)	рубли	ноябрь 2013	май 2014	5 000 000
ОАО «АК БАРС» БАНК	рубли	октябрь 2013	февраль 2014	5 000 000
ОАО «АК БАРС» БАНК	рубли	октябрь 2013	февраль 2014	5 000 000
ОАО БАНК ВТБ	рубли	декабрь 2013	март 2014	5 000 000
«НОМОС-БАНК» (ОАО)	рубли	ноябрь 2013	май 2014	3 000 000
ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»	рубли	ноябрь 2013	апрель 2014	3 000 000
ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»	рубли	ноябрь 2013	апрель 2014	3 000 000
ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»	рубли	октябрь 2013	февраль 2014	3 000 000
ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»	рубли	октябрь 2013	февраль 2014	3 000 000
ОАО БАНК ВТБ	рубли	декабрь 2013	апрель 2014	2 500 000
ПТБ (ОАО) (валютный)	доллары США	декабрь 2013	февраль 2014	2 029 210
«НОМОС-БАНК» (ОАО)	рубли	октябрь 2013	апрель 2014	2 000 000
БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ОАО)	рубли	октябрь 2013	апрель 2014	2 000 000
ОАО «АК БАРС» БАНК	рубли	октябрь 2013	январь 2014	2 000 000
ОАО БАНК ВТБ	рубли	декабрь 2013	апрель 2014	2 000 000
ОАО БАНК ВТБ	рубли	декабрь 2013	апрель 2014	2 000 000
ОАО БАНК ЗЕНИТ	рубли	ноябрь 2013	май 2014	2 000 000
ОАО БАНК ЗЕНИТ	рубли	октябрь 2013	февраль 2014	2 000 000
ОАО БАНК ЗЕНИТ	рубли	ноябрь 2013	июнь 2014	2 000 000
«НОМОС-БАНК» (ОАО)	рубли	октябрь 2013	февраль 2014	1 000 000
«НОМОС-БАНК» (ОАО)	рубли	октябрь 2013	апрель 2014	1 000 000



Наименование кредитной организации	Валюта депозитного вклада	Срок размещения (год, месяц)		Сумма
		Начало	Конец	
Итого				62 529 210

Депозитные вклады в кредитных организациях на 31 декабря 2012 г.:

тыс. руб.

Наименование кредитной организации	Валюта депозитного вклада	Срок размещения (год, месяц)		Сумма
		Начало	Конец	
ОАО «МДМ БАНК»	рубли РФ	сентябрь 2012	март 2013	8 000 000
ОАО «Сбербанк России»	рубли РФ	ноябрь 2012	май 2013	5 000 000
ОАО «Промсвязьбанк»	рубли РФ	сентябрь 2012	март 2013	5 000 000
ОАО «Промсвязьбанк»	рубли РФ	октябрь 2012	апрель 2013	5 000 000
ОАО «НОМОС-БАНК»	рубли РФ	ноябрь 2012	май 2013	5 000 000
ОАО «АК БАРС» БАНК	рубли РФ	ноябрь 2012	май 2013	5 000 000
ОАО «НОМОС-БАНК»	рубли РФ	ноябрь 2012	март 2013	4 000 000
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»	рубли РФ	октябрь 2012	апрель 2013	4 000 000
ОАО «НОМОС-БАНК»	рубли РФ	сентябрь 2012	март 2013	3 000 000
ОАО «АК БАРС» БАНК	рубли РФ	октябрь 2012	апрель 2013	3 000 000
ОАО «АЛЬФА-БАНК»	рубли РФ	октябрь 2012	апрель 2013	3 000 000
ОАО «Промсвязьбанк»	рубли РФ	декабрь 2012	январь 2013	2 000 000
ОАО «АК БАРС» БАНК	рубли РФ	сентябрь 2012	март 2013	2 000 000
ОАО «УРАЛСИБ»	рубли РФ	октябрь 2012	апрель 2013	2 000 000
ОАО Банк «Петрокоммерц»	рубли РФ	октябрь 2012	январь 2013	2 000 000
ОАО «МДМ БАНК»	рубли РФ	сентябрь 2012	январь 2013	2 000 000
ОАО «Банк ВТБ»	доллары США	сентябрь 2012	март 2013	1 579 380
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»	рубли РФ	сентябрь 2012	март 2013	1 000 000
Итого				62 579 380

Движение краткосрочных финансовых вложений, отраженных по строке 1240 Бухгалтерского баланса, за отчетный период:

тыс. руб.

Наименование	на 31 декабря 2013 г.	Изменения за период			на 31 декабря 2014 г.
		Выдано/ размещено	Возвращено/ погашено	Реклассификация в долгосрочные	
Долевые финансовые вложения	-	-	-	2 365 922	2 365 922
в том числе:					
в акции АО	-	-	-	403 752	403 752
в доли ООО	-	-	-	1 962 170	1 962 170
Эффект переоценки по рыночным котировкам	-	-	-	(198 222)	(198 222)
Резерв под обесценение долевых финансовых вложений	-	-	-	(558 000)	(558 000)
Долговые финансовые вложения	5 951 444	3 455 222	(2 098 896)	(599 564)	6 708 206
в том числе:					
займы выданные	5 822 050	3 275 928	(1 957 279)	(667 716)	6 472 983
приобретенные права требования	129 394	141 617	(141 617)	63 695	193 089
векселя третьих лиц	-	37 677	-	4 457	42 134

Наименование	на 31 декабря 2013 г.	Изменения за период			на 31 декабря 2014 г.
		Выдано/ размещено	Возвращено/ погашено	Реклассифи- кация в долгосроч- ные	
Резерв под обесценение долговых финансовых вложений (займов выданных)	(2 547 301)	(2 181 409)	213 568	3 934 154	( 580 988)
Депозитные вклады	62 529 210	106 681 608	(123 240 438)	-	45 970 380
в том числе:					
в рублях	60 500 000	98 800 000	(117 300 000)	-	42 000 000
в долларах США	2 029 210	7 539 894	(5 940 438)	-	3 628 666
в ЕВРО	-	341 714	-	-	341 716
Итого	65 933 353	107 955 421	( 125 125 766)	4 944 290	53 707 298

За 2013 год:

тыс. руб.

Наименование	на 31 декабря 2012 г.	Изменения за период			на 31 декабря 2013 г.
		Выдано/ Размещено	Возвращено/ Погашено	Реклассифи- кация в долгосроч- ные	
Депозитные вклады	62 579 380	164 176 156	(164 226 326)	-	62 529 210
в том числе:					
в рублях	61 000 000	158 500 000	(159 000 000)	-	60 500 000
в долларах США	1 579 380	5 676 156	(5 226 326)	-	2 029 210
Долговые финансовые вложения	7 769 397	4 812 709	(12 349 866)	5 719 204	5 951 444
в том числе:					
займы выданные (включая приобретенные права требования)	7 769 397	4 812 709	(12 349 866)	5 719 204	5 951 444
Резерв под обесценение долговых финансовых вложений (займов выданных)	-	(2 547 301)	-	-	(2 547 301)
Итого	70 348 777	166 441 564	(176 576 192)	5 719 204	65 933 353

За 2012 год:

тыс. руб.

Наименование	на 31 декабря 2011 г.	Изменения за период			на 31 декабря 2012 г.
		Выдано	Выбыло/ Погашено	Реклассифи- кация в краткосроч- ные	
Депозитные вклады	57 000 000	128 079 380	(122 500 000)	-	62 579 380
в том числе:					
в рублях	57 000 000	126 500 000	(122 500 000)	-	61 000 000

Наименование	на 31 декабря 2011 г.	Изменения за период			на 31 декабря 2012 г.
		Выдано	Выбыло/ Погашено	Реклассифи- кация в краткосроч- ные	
в долларах США	-	1 579 380	-	-	1 579 380
Долговые финансовые вложения	4 993 905	338 015	(5 003 704)	7 441 181	7 769 397
в том числе:					
займы выданные	4 993 905	338 015	(5 003 704)	7 441 181	7 769 397
Итого	61 993 905	128 417 395	(127 503 704)	7 441 181	70 348 777

### 3.3 Прочие внеоборотные активы

Расшифровка прочих внеоборотных активов, отраженных по строке 1190 Бухгалтерского баланса:

тыс. руб.

Наименование	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.	на 31 декабря 2012 г.
Авансовые платежи на приобретение объектов долгосрочных финансовых вложений	8 405 360	1 504 098	2 112 689
Расходы на приобретение неисключительных прав и лицензий со сроком более 12 месяцев	6 728	17 438	27 543
Расходы, связанные с приобретением объектов долгосрочных финансовых вложений	170	150	170
Авансовые платежи на приобретение объектов основных средств и нематериальных активов	137	29 695	18 932
Резерв по сомнительным долгам по авансовым платежам на приобретение объектов долгосрочных финансовых вложений	-	-	(476 000)
Итого	8 412 395	1 551 381	1 683 334

### 3.4 Дебиторская задолженность

Расшифровка долгосрочной дебиторской задолженности, отраженной по строке 12301 Бухгалтерского баланса:

тыс. руб.

Вид задолженности	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.	на 31 декабря 2012 г.
Покупатели и заказчики	654 501	2 790 723	847 228
в том числе:			
- Причитающиеся проценты по займам выданным	4 508 889	2 908 862	847 228
Резерв по сомнительной задолженности в отношении процентов по выданным займам	(4 081 068)	(118 139)	-
- за реализованные финансовые вложения	226 680	-	-
Прочие дебиторы	868 257	3 009 429	3 500 000
Резерв по сомнительной задолженности	-	(3 000 000)	-
Авансы, выданные поставщикам товаров, работ, услуг	707	1 015	1 324
Итого	1 523 465	2 801 167	4 348 552

Расшифровка краткосрочной дебиторской задолженности, отраженной по строке 12302 Бухгалтерского баланса:

тыс. руб.

Вид задолженности	на 31 декабря	на 31 декабря	на 31 декабря
-------------------	------------------	------------------	------------------

	2014 г.	2013 г.	2012 г.
<b>Прочие дебиторы</b>	<b>3 714 830</b>	<b>3 258 311</b>	<b>3 203 683</b>
в том числе:			
- переплата по налогам и сборам	21 231	11 881	12 112
- переплата во внебюджетные фонды	2 805	-	3 957
- расчеты по строительству установки Европейского рентгеновского лазера	1 976 008	2 233 889	1 968 413
- расчеты по процентам к получению по депозитным вкладам и расчетным счетам	1 587 059	755 438	1 200 631
- прочие	127 727	504 599	18 570
- резерв по сомнительной задолженности	-	(247 496)	-
<b>Покупатели и заказчики</b>	<b>1 182 126</b>	<b>900 777</b>	<b>5 965 661</b>
в том числе:			
- причитающиеся доходы по займам выданным	1 272 562	1 659 294	5 864 347
- резерв по сомнительной задолженности	(244 342)	(1 236 829)	-
- расчеты от продажи акций	113 101	425 326	51 609
- расчеты за выдачу поручительства по обязательствам третьих лиц	78 110	78 110	47 500
- резерв по сомнительным долгам по расчетам за выданное поручительство	(60 000)	(60 000)	-
- прочие	22 695	34 876	2 205
<b>Авансы, выданные поставщикам товаров, работ, услуг</b>	<b>29 326</b>	<b>165 786</b>	<b>191 999</b>
<b>Итого</b>	<b>4 926 282</b>	<b>4 324 874</b>	<b>9 361 343</b>

Дебиторская задолженность по расчетам по строительству установки Европейского рентгеновского лазера возникла в связи с участием Российской Федерации в строительстве Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах. В соответствии с «Конвенцией о строительстве и эксплуатации установки Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах» от 30 ноября 2009 года, Общество, представляющее интересы Российской Федерации в проекте, перечисляет денежные средства в адрес European XFEL GmbH, а Министерство образования и науки Российской Федерации компенсирует понесенные Обществом расходы в связи со строительством установки Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах путем включения необходимых ассигнований в федеральный бюджет.

В 2014 году Общество реализовало дебиторскую задолженность ООО «Усолье-Сибирский Силикон» в размере 3 000 000 тыс. рублей, возникшую в результате исполнения договора поручительства № П-5265 от 27.08.2010г. с ОАО «Сбербанк России».

### 3.5 Денежные средства и денежные эквиваленты

Расшифровка денежных средств, строка баланса 1250:

тыс. руб.

Денежные средства	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.	на 31 декабря 2012 г.
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках	3 633 817	6 435 089	5 799 392
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	1 748 979	154 149	141 203
Денежные документы в кассе	-	46	15
<b>Итого</b>	<b>5 382 796</b>	<b>6 589 284</b>	<b>5 940 610</b>

В отчетном и прошлом периодах операции с денежными эквивалентами – депозитами до востребования не осуществлялись.

Расшифровка поступлений и платежей, включенных в строку 4119 «Прочие поступления» и строку 4129 «Прочие платежи» от текущих операций отчета о движении денежных средств, приведена ниже:

тыс. руб.



Виды поступлений и платежей	2014 год	2013 год
<b>Прочие поступления от текущих операций (строка 4119) – всего</b>	<b>5 962 866</b>	<b>5 889 553</b>
<i>в том числе:</i>		
проценты по депозитам	4 704 071	5 370 328
проценты по остаткам на счетах в банках	320 046	367 254
сальдо расчетов по строительству установки Европейского рентгеновского лазера за отчетный год	258 212	(265 226)
прочие	680 537	417 197
<b>Прочие платежи по текущим операциям (строка 4129) – всего</b>	<b>(742 166)</b>	<b>(7 766 398)</b>
<i>в том числе:</i>		
продажа валюты	(17 239)	-
Погашение обязательств по договорам поручительства	-	(6 500 000)
налоги и сборы	(706 091)	(298 995)
прочие	(18 836)	(967 403)

Перечисление денежных средств на строительство установки Европейского рентгеновского лазера в адрес European XFEL GmbH, и компенсационные поступления от Министерства образования и науки Российской Федерации отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто.

### 3.6 Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2014 г. уставный капитал Общества состоит из 53 741 700 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Уставный капитал Общества составляет 53 741 700 тыс. рублей.

Все выпущенные акции полностью оплачены.

Уставный капитал Общества сформирован 11 марта 2011 г. в результате реорганизации в форме преобразования (п. 1 Пояснений) в размере 6 500 000 тыс. рублей.

В 4 квартале 2011 года Общество объявило дополнительно к размещенным акциям 47 241 700 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая на общую сумму 47 241 700 тыс. рублей по номинальной стоимости.

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг было зарегистрировано 6 октября 2011 г. Федеральной службой по финансовым рынкам в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Акции дополнительного выпуска в полном объеме размещены в 4 квартале 2011 г.

26 января 2012 г. Федеральной службой по финансовым рынкам зарегистрирован отчет об итогах дополнительного выпуска акций.

24 февраля 2012 г. зарегистрированы изменения в устав Общества, в соответствии с которыми уставный капитал Общества составил 53 741 700 тыс. рублей.

Единственным акционером Общества (собственником 100% размещенных акций Общества) является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

### 3.7 Кредиты и займы полученные

Долгосрочные заемные средства получены в рублях и имели следующую структуру:



тыс. руб.

Кредиторы	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.	на 31 декабря 2012 г.	Окончательный срок погашения	Предоставленные обеспечения
ОАО «Сбербанк России»	11 000 000	13 000 000	–	28 марта 2021 года	Гарантии Российской Федерации
ОАО «Сбербанк России»	10 000 000	–	–	9 сентября 2022 года	Гарантии Российской Федерации
ОАО «Сбербанк России»	8 461 539	10 000 000	9 018 000	28 марта 2021 года	Гарантии Российской Федерации
ОАО «Сбербанк России»	7 272 727	9 090 909	10 000 000	21 августа 2019 года	Гарантии Российской Федерации
ОАО «Сбербанк России»	6 000 000	8 000 000	9 000 000	21 августа 2018 года	Гарантии Российской Федерации
ОАО «Сбербанк России»	5 000 000	–	–	9 сентября 2022 года	Гарантии Российской Федерации
ОАО «Банк Санкт-Петербург»	4 375 000	5 000 000	5 000 000	20 марта 2019 года	Гарантии Российской Федерации
ОАО «Сбербанк России»	2 857 143	5 714 286	8 571 429	24 октября 2016 года	Гарантии Российской Федерации
ОАО «Сбербанк России»	2 222 222	3 333 333	4 444 444	24 октября 2017 года	Гарантии Российской Федерации
ОАО «Банк Санкт-Петербург»	–	5 000 000	5 000 000	22 сентября 2015 года	Гарантии Российской Федерации
<b>Итого кредиты</b>	<b>57 188 631</b>	<b>59 138 528</b>	<b>51 033 873</b>		
Облигации серий 01, 02, 03	33 000 000	33 000 000	33 000 000	20 декабря 2017 года	Гарантии Российской Федерации
Облигации серий 04, 05	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 апреля 2019 года	Гарантии Российской Федерации
<b>Итого облигации</b>	<b>53 000 000</b>	<b>53 000 000</b>	<b>53 000 000</b>		
<b>Итого заемные средства</b>	<b>110 188 631</b>	<b>112 138 528</b>	<b>104 033 873</b>		

В 2012 году были выпущены неконвертируемые процентные документарные облигации ОАО «РОСНАНО» на предъявителя серии 04 и 05.

Цена размещения облигаций серий 04, 05 была установлена равной 1 000 рублей за облигацию, что соответствует 100 % номинальной стоимости одной облигации.

Выпуски облигаций серий 04, 05 размещены в полном объеме на общую сумму 20 000 000 тыс. рублей.

В августе 2013 года Советом Директоров ОАО «РОСНАНО» было принято решение о размещении неконвертируемых процентных документарных облигаций ОАО «РОСНАНО» на предъявителя серии 06 и 07 в количестве 180 000 000 штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, на общую сумму 18 000 000 тысяч рублей. Данный выпуск по состоянию на дату утверждения отчетности не состоялся.

Ниже представлена структура и движение краткосрочных заемных средств, отраженных по строке 1510 Бухгалтерского баланса за отчетный период:

тыс. руб.

Заемные обязательства	на 31 декабря 2013 г.	Изменения за период			на 31 декабря 2014 г.
		Начислено	Погашено	Переведено из долгосрочной	
Кредиты	5 877 345	–	(5 877 345)	16 949 897	16 949 897
Проценты по долгосрочным кредитам банков	948 249	6 748 233	(6 592 790)	–	1 103 692
Купонный доход по облигациям серии 01, 02, 03, 04, 05	422 980	4 745 680	(4 694 280)	–	474 380
<b>Итого</b>	<b>7 248 574</b>	<b>11 493 913</b>	<b>(17 164 415)</b>	<b>16 949 897</b>	<b>18 527 969</b>

Перевод заемных обязательств из долгосрочных в краткосрочные производится исходя из графиков погашения согласно условиям кредитных договоров.

За 2013 год:

тыс. руб.

Заемные обязательства	на 31 декабря 2012 г.	Изменения за период			на 31 декабря 2013 г.
		Начислено	Погашено	Переведено из долгосрочной	
Кредиты	1 984 127	-	(1 984 127)	5 877 345	5 877 345
Проценты по долгосрочным кредитам банков	707 197	6 093 668	(5 852 616)	-	948 249
Купонный доход по облигациям серии 01, 02, 03, 04, 05	385 460	4 781 600	(4 744 080)	-	422 980
<b>Итого</b>	<b>3 076 784</b>	<b>10 875 268</b>	<b>(12 580 823)</b>	<b>5 877 345</b>	<b>7 248 574</b>

За 2012 год:

тыс. руб.

Заемные обязательства	на 31 декабря 2011 г.	Изменения за период			на 31 декабря 2012 г.
		Начислено	Погашено	Переведено из долгосрочной	
Кредит ОАО «Сбербанк России»	-	-	-	1 984 127	1 984 127
Проценты по долгосрочным кредитам банков	358 734	4 591 095	(4 242 632)	-	707 197
Купонный доход по облигациям серии 01, 02, 03, 04, 05	24 080	4 148 050	(3 786 680)	-	385 460
<b>Итого</b>	<b>382 824</b>	<b>8 739 145</b>	<b>(8 029 312)</b>	<b>1 984 127</b>	<b>3 076 784</b>

В 2014 году Обществом осуществлялись выплаты купонного дохода по облигациям серии 01, 02, 03 по седьмому и восьмому процентному (купонному) периодам и по облигациям серии 04, 05 по четвертому и пятому процентному (купонному) периоду.

### 3.8 Кредиторская задолженность

Расшифровка краткосрочной кредиторской задолженности, отраженной по строке 1520 Бухгалтерского баланса:

тыс. руб.

Наименование задолженности	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.	на 31 декабря 2012 г.
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность, всего:</b>	<b>348 501</b>	<b>481 493</b>	<b>3 852 300</b>
в том числе:			
<b>Прочие кредиторы</b>	<b>237 757</b>	<b>339 422</b>	<b>3 732 717</b>
в том числе:			
- обеспечительный депозит, в том числе от покупателей и заказчиков по договорам аренды	2 492	3 093	1 833
- авансы полученные	903	774	15 156
- расчеты по страхованию	396	579	582
- расчеты по взносам в уставный капитал организаций	10	103 913	200 010
- расчеты по выданным поручительствам	-	-	3 500 000
- прочие расчеты	233 956	231 063	15 136
<b>Поставщики и подрядчики</b>	<b>105 552</b>	<b>84 596</b>	<b>82 573</b>
<b>Задолженность по налогам и сборам</b>	<b>5 179</b>	<b>19 291</b>	<b>27 060</b>
в том числе:			
- налог на имущество	5 179	19 291	23 291

Наименование задолженности	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.	на 31 декабря 2012 г.
- НДС	-	-	3 769
Задолженность перед персоналом	11	120	237
Задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	2	38 064	9 713
в том числе:			
- Пенсионный фонд	2	36 971	9 543
- Фонд обязательного медицинского страхования	-	382	98
- Фонд обязательного социального страхования	-	711	72

По состоянию на 31 декабря 2014 г. Общество не имело просроченной кредиторской задолженности.

### 3.9 Оценочные обязательства

Ниже представлено движение по оценочным обязательствам за отчетный период:

тыс. руб.

Наименование	Предстоя- щие отпуска	Выплата вознаграж- ден. работникам	По выданным поручитель- ствам	Прочие	Итого
На 31 декабря 2013 г.	53 228	595 014	-	27 983	676 225
Восстановлено в связи с неиспользованием резерва	-	(384 090)	-	-	(384 090)
Использовано в отчетном периоде	(53 133)	(210 924)	-	(27 983)	(292 040)
На 31 декабря 2014 г.	95	-	-	-	95

За 2013 год:

тыс. руб.

Наименование	Предстоя- щие отпуска	Выплата вознаграж- ден. работникам	По выданным поручитель- ствам	Прочие	Итого
На 31 декабря 2012 г.	115 482	37 848	3 000 000	-	3 153 330
Признано в отчетном периоде	158 830	710 786	-	27 983	897 599
Использовано в отчетном периоде	(221 084)	(153 620)	(3 000 000)	-	(3 374 704)
На 31 декабря 2013 г.	53 228	595 014	-	27 983	676 225

За 2012 год:

тыс. руб.

Наименование	Предстоя- щие отпуска	Выплата вознаграж- ден. работникам	По выданным поручитель- ствам	Прочие	Итого
На 31 декабря 2011 г.	88 926	115 706	-	-	204 632
Признано в отчетном периоде	141 221	423 185	6 500 000	-	7 064 406
Использовано в отчетном периоде	(114 665)	(501 043)	(3 500 000)	-	(4 115 708)
На 31 декабря 2012 г.	115 482	37 848	3 000 000	-	3 153 330

#### Оценочное обязательство по выплате вознаграждений работникам и оплате отпусков

Расходы на резервы по оценочным обязательствам по отпускам и по выплате вознаграждений работникам отражаются в отчете о финансовых результатах в составе управленческих расходов и прочих доходах/расходах. В 2014 году оценочное обязательство по выплате вознаграждения

работникам восстановлено в связи с передачей полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации и прекращением трудовых отношений с сотрудниками.

Изменение оценочных значений в 2014г.

Наименование оценочного значения	тыс. руб. Включено в доходы/ (расходы) текущего периода
Резерв по сомнительным долгам	(610 283)
Резерв под снижение стоимости финансовых вложений	861 106
Прочие оценочные резервы	676 130

Общество не может оценить влияние изменения указанных в таблице оценочных значений на финансовую отчетность будущих периодов.

### 3.10 Доходы и расходы по основной деятельности

Информация о выручке (нетто) от продажи продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также управленческих расходов за отчетный период в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации» представлена ниже:

За отчетный период:

Виды деятельности	Выручка	Себестоимость	Валовая прибыль (убыток)
<b>Доходы от финансирования инвестиционных проектов – всего</b>	<b>6 303 336</b>	<b>(15 481 944)</b>	<b>(9 178 608)</b>
<i>в том числе:</i>			
<i>проценты по выданным займам</i>	2 866 815	–	2 866 815
<i>доходы от реализации акций, долей</i>	1 694 198	(11 486 915)	(9 792 717)
<i>Дивиденды от проектных компаний</i>	5 078	–	5 078
<i>Прочие доходы и расходы от фондов</i>	874 685	(164 437)	710 248
<i>реализация прав требований</i>	795 000	(3 830 592)	(3 035 592)
<i>комиссия за выдачу займа</i>	67 356	–	67 356
<i>прочие</i>	204	–	204

В составе себестоимости проданных товаров, работ, услуг в отчетном периоде отражена стоимость реализованных акций и долей в размере 11 651 350 тыс. рублей, расходы, связанные с реализацией акций и долей в размере 2 тыс. рублей, а также балансовая стоимость реализованных прав требований в размере 3 830 592 тыс. рублей.

За 2013 год:

Виды деятельности	Выручка	Себестоимость	Валовая прибыль
<b>Доходы от финансирования инвестиционных проектов – всего</b>	<b>9 799 605</b>	<b>(3 969 941)</b>	<b>5 829 664</b>
<i>в том числе:</i>			
<i>проценты по выданным займам</i>	3 815 125	–	3 815 125
<i>доходы от реализации акций, долей</i>	5 745 844	(3 829 071)	1 916 773
<i>опцион</i>	2 036	–	2 036
<i>вознаграждение за выдачу поручительства по обязательствам третьих лиц</i>	26 831	–	26 831
<i>дивиденды от проектных компаний</i>	4 529	–	4 529
<i>Прочие доходы и расходы от фондов</i>	205 196	(140 870)	64 326
<i>прочие</i>	44	–	44



Управленческие расходы были представлены следующими статьями:

тыс. руб.

Наименование	2014 год	2013 год
Расходы на управление финансово-хозяйственной деятельностью Общества	3 594 478	-
Амортизация основных средств и нематериальных активов	461 271	631 298
Прочие	400 086	1 390 677
в том числе:		
- Информационно-консультационные, юридические, аудиторские услуги	116 945	295 140
- Расходы на ремонт и эксплуатацию, услуги коммунального характера	116 041	176 921
- Услуги охраны, в том числе обеспечение экономической безопасности	33 181	199 376
- Техническое обслуживание оргтехники, приобретение прав на использование и поддержка программного обеспечения	32 203	160 945
- Налог на имущество	27 212	87 137
- Расходы по проектам, в том числе на поиск проектов, предпринимательские экспертизы, структурирование сделок	12 764	171 899
- Командировочные расходы	7 541	67 612
- Транспортные услуги	6 589	89 435
- Услуги связи	3 878	36 931
- Расходы на прочее добровольное страхование работников	2 216	12 947
- Расходы на добровольное пенсионное страхование сотрудников	379	1 942
- Прочие	41 137	90 392
Затраты на оплату труда	187 946	1 382 349
Страховые взносы	17 889	164 498
Материалы	1 497	4 345
Резервы на возможные выплаты	-	595 014
<b>Итого управленческие расходы</b>	<b>4 663 167</b>	<b>4 168 181</b>

В 2014 году функции единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» переданы управляющей организации ООО «УК «РОСНАНО» по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа. Расходы Общества на вознаграждение управляющей организации по данному договору составили 3 594 478 тысяч рублей.

### 3.11 Прочие доходы и расходы

Расшифровка прочих доходов, отраженных по строкам 2310, 2320, 2340 Отчета о финансовых результатах:

тыс. руб.

Наименование	2014 год	2013 год
Восстановление резерва по обесценению финансовых вложений в связи с выходом из инвестиционных проектов	10 664 063	-
Проценты за предоставление в пользование денежных средств Общества	6 001 250	5 298 035
в том числе:		
- по депозитам	5 493 595	4 898 250
- по остаткам на счетах в банках	351 641	393 793
- прочие доходы по процентам	156 014	5 992
Восстановление резерва по обесценению финансовых вложений в связи с отсутствием признаков обесценения	5 492 116	504 000
Курсовые разницы	3 377 923	150 422
Восстановление резерва по сомнительной задолженности в связи с выходом из инвестиционных проектов	3 344 497	-
Разница между балансовой и рыночной оценкой имущества, переданного в оплату финансовых вложений	1 237 627	-
Восстановление оценочных обязательств	412 073	-
Доходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов Общества	344 503	58 796
Дивиденды, полученные от непроектных компаний	114 571	188 719
Доходы от безвозмездно полученного имущества	106 153	-
Восстановление резерва по сомнительной задолженности в связи с отсутствием признаков обесценения	83 451	-

Штрафы, пени, неустойки по договорам	77 702	92 450
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде	67 232	9
Доходы от реализации иного имущества предприятия	13 865	60
Прочие доходы	17 140	49 378
<b>Итого прочие доходы</b>	<b>31 354 166</b>	<b>6 341 869</b>

Расшифровка прочих расходов, отраженных по строкам 2330, 2350 Отчета о финансовых результатах:

тыс. руб.

Наименование	2014 год	2013 год
Расходы на резерв под обесценение финансовых вложений	15 295 073	18 433 571
Проценты за предоставление Обществу в пользование денежных средств (кредитов, займов)	11 493 913	10 875 269
в том числе:		
- купонный доход по облигациям	4 745 680	4 781 600
- проценты по кредитам	6 748 233	6 093 669
Резервы по сомнительным долгам (включая проценты по займам)	4 038 231	1 662 464
Эффект переоценки по рыночным котировкам	1 095 351	452 912
Расходы от реализации иного имущества предприятия	-	2 548
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	48 987	35 841
Прочие расходы	39 293	103 901
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	21 801	142 129
Курсовые разницы, отклонение курса иностранной валюты	20 919	2 775
НДС (невозмещаемый, по безвозмездно переданному имуществу)	12 931	27 732
Выплаты НТС, комитетам по инвестиционной политике, стратегии, аудиту, СД	11 687	9 430
Расходы на организацию выпуска и обслуживание собственных ценных бумаг	4 491	2 329
Выплаты социального характера	335	3 100
Штрафы, пени, неустойки по договорам	23	409
Выданные поручительства и прочие оценочные резервы	-	27 983
Взносы в Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики	-	1 228
<b>Итого прочие расходы</b>	<b>32 083 035</b>	<b>31 783 622</b>

### 3.12 Расчеты по налогу на прибыль

тыс. руб.

Наименование	2014 год	2013 год
Убыток до налогообложения по данным бухгалтерского учета	(14 570 644)	(23 780 270)
Временные разницы отчетного периода - всего	9 436 407	20 562 381
в том числе:		
по резервам под обесценение финансовых вложений и сомнительным долгам	(250 822)	19 973 294
по прочим расходам	9 687 229	589 087
Постоянные разницы отчетного периода - всего	239 364	480 573
Сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль	(2 914 129)	(4 756 054)
Налогооблагаемый убыток по данным налогового учета	(4 894 873)	(2 737 316)
Ставка налога на прибыль	20%	20%
Налог на прибыль	-	-

Наименование	2014 год	2013 год
Отложенный налоговый актив на начало отчетного периода	-	33 577
Увеличение отложенного налогового актива за период	1 887 309	4 032 000
Резерв на отложенный налоговый актив	(1 887 309)	(4 065 577)
Отложенный налоговый актив на конец отчетного периода	-	-

ОАО «РОСНАНО» признает отложенные налоговые активы в том отчетном периоде, когда возникают вычитаемые временные разницы, при условии существования вероятности того, что она Компания получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах. По состоянию на 31.12.2014 и 31.12.2013 гг. ОАО «РОСНАНО» отразило в бухгалтерском учете отложенные налоговые активы с учетом всех вычитаемых временных разниц в сумме 12 881 092 тыс. рублей и 8 520 541 тыс. рублей соответственно (в том числе налоговые активы, связанные с убытками прошлых лет, перенесенными на будущие отчетные периоды, в сумме 1 494 263 руб. и 946 800 руб. соответственно).

По состоянию на 31.12.2014 и 31.12.2013 Компания оценила как низкую вероятность уменьшения или полного погашения временных разниц в последующих отчетных периодах и приняла решение уменьшить сумму налоговых активов на 12 881 092 тыс. рублей и 8 520 541 тыс. рублей соответственно (в том числе в отношении налоговых активов, связанных с убытками прошлых лет, перенесенными на будущие отчетные периоды).

### 3.13 Убыток на одну акцию

В отчетном периоде убыток Общества в расчете на одну акцию в 2014 году составил – 0,2711, в 2013 году – убыток в расчете на одну акцию составил 0,4432 рубля, в 2012 году убыток на одну акцию составил 0,5313 рублей.

У Общества нет потенциальных разводняющих обыкновенных акций.

тыс. руб.

Наименование	2014 год	2013 год
Средневзвешенное число обыкновенных акций в обращении, в тысячах	53 741 700	53 741 700
Базовый убыток за год, в тыс. руб.	(14 571 047)	(23 815 895)
Базовый убыток на акцию, в руб.	(0,27)	(0,44)

Распределение прибыли по итогам 2013 года не производилось в связи с отсутствием нераспределенной прибыли.

### 3.14. Чистые активы

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2014 г. составила 44 000 853 тыс. рублей.

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов Общества и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год, составили:

тыс. руб.

Период	Стоимость чистых активов	Размер уставного капитала
По состоянию на 31.12.2012	82 387 795	53 741 700
По состоянию на 31.12.2013	58 571 899	53 741 700
По состоянию на 31.12.2014	44 000 853	53 741 700

Стоимость чистых активов Общества на отчетную дату 31.12.2014 г. меньше размера его уставного капитала. Снижение стоимости чистых активов менее размера уставного капитала общества было допущено в первый финансовый год за время существования Общества.

По результатам финансовой деятельности Общества за 2014 г. был получен финансовый убыток (в размере 14 571 047 тыс. руб.). К образованию убытков привели следующие объективные факторы:

- на 31.12.2014 года Обществом по результатам анализа финансовых вложений проведено обесценение финансовых вложений в портфельные компании (в том числе переоценка в соответствии с текущей рыночной ситуацией стоимости торгуемых ценных бумаг, собственником которых является ОАО «РОСНАНО»);

- необходимость обслуживания долга и регулярной выплаты процентов по долгу, при том, что сроки выходов из инвестиций, сделанных за счет привлечения этого долга, составляют несколько лет и приходятся в основном на 2017-2018 годы;- отражены убытки от выхода из ряда неуспешных инвестиций, по которым ранее создавался резерв под обесценение финансовых вложений;

- дополнительно созданы резервы под сомнительную дебиторскую задолженность.

Анализ чистых активов Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности ОАО «РОСНАНО» на 31.12.2012 г., 31.12.2013 г. и 31.12.2014 г. показывает последовательное снижение



стоимости чистых активов Общества, что обусловлено особенностью инвестиционного цикла ОАО «РОСНАНО», предполагающего существенные расходы по осуществлению инвестиций в проекты на начальном этапе деятельности (первые 5-7 лет). Кроме того, дополнительным фактором, оказавшим негативное влияние на динамику чистых активов Общества, является значительная долговая нагрузка Общества, которая приводит к дополнительным расходам на обслуживание кредитов и облигационных займов.

Указанные факторы учтены в Долгосрочном бизнес-плане ОАО «РОСНАНО» до 2020 года, в соответствии с которым прогнозируется отрицательная динамика показателя стоимости чистых активов в горизонте до 2016 года, в том числе ожидается дальнейшее снижение чистых активов ниже размера уставного капитала Общества, с последующим ростом. Вместе с тем, согласно прогнозу в долгосрочной перспективе показатель чистых активов ОАО «РОСНАНО» ожидается на уровне существенно выше минимального размера уставного капитала, требуемого в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Мероприятия по управлению рисками, связанными со снижением стоимости чистых активов ОАО «РОСНАНО» до величины, меньшей размера уставного капитала, предусмотрены Долгосрочным бизнес-планом ОАО «РОСНАНО» и включают переход в будущих периодах к системной организации выходов ОАО «РОСНАНО» из портфельных компаний с фиксацией доходов, проведение переговоров с кредиторами, обеспечение платежеспособности и ликвидности Общества в будущих периодах. При этом, долгосрочный бизнес-план ОАО «РОСНАНО» предусматривает поддержание определенного уровня остатков денежных средств на счетах Общества, требуемого для обслуживания и погашения привлеченных заимствований.

В дополнение к мероприятиям, предусмотренным Долгосрочным бизнес-планом ОАО «РОСНАНО», в 2014 году руководство Общества начало консультации с Правительством Российской Федерации и заинтересованными федеральными исполнительными органами власти по вопросу предоставления ОАО «РОСНАНО» дополнительной государственной поддержки в период 2016-2020 годы. В конце января 2015 года состоялась встреча А.Б.Чубайса с главой государства по вопросам поддержки отрасли, по итогам которой предложения ОАО «РОСНАНО» в целом поддержаны.

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества на заседании Совета директоров Общества ОАО «РОСНАНО» предполагается рассмотреть вопрос о планируемых мерах по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствии с величиной его уставного капитала в среднесрочной перспективе включительно до 2016 года.

### 3.15 Связанные стороны

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся следующие операции:

- приобретение и продажа товаров, работ, услуг;
- финансовые операции, включая предоставление займов, получение кредитов, размещение депозитов и проценты по ним;
- выдача поручительств по обязательствам третьих лиц;
- расчеты по приобретению акций (долей участия) других организаций;
- предоставление имущества в аренду;
- предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств.

Перечень связанных сторон Общества включает связанные стороны, указанные в списках аффилированных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации (список которых размещен на сайте Общества: <http://www.rusnano.com/about/highlights/affiliated-person>). Связанные стороны подразделяются на дочерние общества, зависимые общества и другие связанные стороны.

К другим связанным сторонам относятся дочерние компании дочерних и зависимых организаций Общества, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, основной управленческий персонал Общества, Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики.

Конечным бенефициаром Общества является государство.

В течение 2014 и 2013 годов Общество имело банковские счета, а так же привлекало заемные средства от кредитных организаций контролируемых государством. Остаток денежных средств и депозитов на счетах в данных кредитных организациях на 31.12.2014 составил 11 529 492 тыс.рублей, а на 31.12.2013 – 31 333 495 тыс.рублей. Остаток по невыплаченным процентам и



займам полученным от данных кредитных организаций на 31.12.2014 составил 65 242 220 тыс.рублей, а на 31.12.2013 – 55 964 123 тыс.рублей..  
Долевые финансовые вложения в связанные общества:

тыс. руб.

Наименование	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.	на 31 декабря 2012 г.
<b>Дочерние хозяйственные общества</b>			
- акции АО	18 319 302	28 378 349	23 588 353
- резерв под обесценение вложений в акции АО	-	(10 885 344)	(9 400 058)
- доли ООО	18 204 877	16 974 967	7 917 301
- резерв под обесценение вложений в доли ООО	(11 181 830)	(10 148 075)	( 463 000)
<b>Зависимые хозяйственные общества</b>			
- акции АО	36 076 327	29 574 360	28 002 072
- резерв под обесценение вложений в акции АО	(7 487 980)	(6 693 960)	(5 120 000)
- доли ООО	23 963 441	25 826 257	28 509 933
- резерв под обесценение вложений в доли ООО	(7 549 491)	(3 498 445)	(1 571 060)

Стоимостные показатели, сроки и форма расчетов по незавершенным операциям со связанными сторонами:

тыс. руб.

Наименование	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.	на 31 декабря 2012 г.
<b>Дочерние хозяйственные общества</b>			
- займы выданные – всего	2 083 736	4 831 320	5 240 000
в том числе:			
- долгосрочные займы выданные	5 963 966	4 007 426	3 975 000
- краткосрочные займы выданные	112 055	2 759 596	1 265 000
-резерв по краткосрочным займам выданным	(3 992 285)	(1 935 702)	-
- авансовые платежи на приобретение объектов основных средств и нематериальных активов	-	10 533	-
- авансовые платежи на приобретение объектов долгосрочных финансовых вложений	925 150	185 960	1 162 634
- резерв по сомнительным долгам по авансовым платежам на приобретение объектов долгосрочных финансовых вложений	-	476 000	(476 000)
- долгосрочная дебиторская задолженность – всего	107 795	15 692	3 500 000
в том числе:			
- по процентам по займам выданным	1 067 824	133 831	-
-резерв по сомнительным долгам по процентам по договорам займа	(984 411)	(118 139)	-
- по выданным поручительствам	-	-	3 500 000
- прочие расчеты с покупателями	24 382	-	-
- краткосрочная дебиторская задолженность – всего	96 179	101 483	1 552 054
в том числе:			
- по процентам по займам выданным	23 800	163 600	1 533 995
- резерв по сомнительным долгам по процентам по договорам займа	(2 472)	(153 743)	-
- вознаграждение за выдачу поручительства	18 110	17 500	17 500
- расчеты по аренде	2 228	2 888	526
- прочие расчеты с покупателями	1 372	210	33
-расчеты по возмещаемым расходам	53 141	-	-
- авансы, выданные поставщикам работ и услуг	-	71 028	111 793
- кредиторская задолженность	(90 906)	0	(13 529)
в том числе:			
- поставщикам и подрядчикам	(90 706)	-	(10 512)
- авансы полученные	(200)	-	(17)
- прочая задолженность	-	-	(3 000)
Обеспечения полученные	5 324 259	5 538 970	5 264 171
<b>Зависимые хозяйственные общества</b>			
- займы выданные – всего	16 794 658	14 812 241	23 300 799

Наименование	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.	на 31 декабря 2012 г.
в том числе:			
- долгосрочные займы выданные	15 940 030	14 208 691	16 938 906
- резерв по долгосрочным займам выданным	(4 265 258)	(1 737 570)	-
- краткосрочные займы выданные	5 470 170	2 888 022	6 361 893
- резерв по краткосрочным займам выданным	(350 284)	(546 902)	-
- прочие финансовые вложения – всего	145 903	-	-
в том числе:			
- долгосрочные прочие финансовые вложения	126 802	-	-
- краткосрочные финансовые вложения	42 135	-	-
- резерв по прочим краткосрочным финансовым вложениям	(23 034)	-	-
- долгосрочная дебиторская задолженность – всего	1 188 282	2 775 030	847 228
в том числе:			
- по процентам по займам выданным	3 441 062	2 775 030	847 228
- резерв по сомнительным долгам по процентам по договорам займа	(3 096 656)	-	-
- расчеты по конвертируемой расписке	843 876	-	-
- краткосрочная дебиторская задолженность – всего	1 039 884	755 831	4 327 618
в том числе:			
- по процентам по займам выданным	1 102 168	1 489 939	4 327 348
- резерв по сомнительным долгам по процентам по договорам займа	(140 706)	(1 083 086)	-
- расчеты по аренде	-	10	230
- прочие расчеты	78 422	3 184	40
- авансовые платежи на приобретение объектов долгосрочных финансовых вложений	1 643 312	345 784	887 055
- долгосрочные авансы полученные	(4 720)	-	(6 208)
- кредиторская задолженность	(788)	(6 238)	(212 142)
в том числе:			
- приобретение акций, долей в уставных капиталах	(10)	(10)	(200 010)
- авансы полученные	(777)	(6 228)	(778)
- прочая задолженность	(1)	-	(11 354)
Обеспечения выданные	-	-	210 000
Обеспечения полученные	8 289 142	6 774 450	14 587 906
Другие связанные стороны			
- займы выданные – всего	-	96 182	201 107
в том числе:			
- долгосрочные займы выданные	-	96 182	96 182
- краткосрочные займы выданные	-	-	104 925
- долгосрочная дебиторская задолженность – всего	-	-	-
в том числе:			
- по выданным поручительствам	-	3 000 000	-
- резерв по сомнительной задолженности по выданным поручительствам	-	(3 000 000)	-
- краткосрочная дебиторская задолженность – всего	12 559	4 048	31 261
в том числе:			
- вознаграждение за выдачу поручительства	-	60 000	30 000
- резерв по сомнительной задолженности	-	(60 000)	-
- расчеты по аренде	12 521	3 655	598
- по процентам по займам выданным	-	356	693
- прочие расчеты	38	2	8
- долгосрочные авансы полученные	(21)	(35)	(38)
- кредиторская задолженность	(217 510)	(218 709)	(1 374)
в том числе:			
- поставщикам и подрядчикам	-	-	(250)
- авансы полученные	(8)	-	(8)
- обеспечительный депозит	(502)	(593)	-
- прочая задолженность	(217 000)	(218 116)	(1 116)
Обеспечения выданные	-	-	3 000 000

Наименование	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.	на 31 декабря 2012 г.
Обеспечения полученные	152 024	433 425	1 643 668

Условия некоторых договоров со связанными сторонами предусматривают выдачу Обществом авансов и предоплат.

Виды и объем операций со связанными сторонами:

тыс. руб.

Наименование	2014 год	2013 год	2012 год
<b>Приобретение акций (долей участия)</b>	<b>7 055 844</b>	<b>14 911 127</b>	<b>18 762 723</b>
- дочерние хозяйственные общества	3 171 438	11 336 294	11 167 055
- зависимые хозяйственные общества	3 884 406	3 574 833	7 595 668
<b>Предоставленные займы</b>	<b>5 017 159</b>	<b>8 611 538</b>	<b>4 753 926</b>
- дочерние хозяйственные общества	107 000	4 485 521	1 685 000
- зависимые хозяйственные общества	4 291 530	4 126 017	3 068 926
- другие связанные стороны	618 629	-	-
<b>Приобретение товаров, работ, услуг (без НДС)</b>	<b>3 744 062</b>	<b>198 077</b>	<b>252 727</b>
- дочерние хозяйственные общества	3 740 528	171 748	250 292
- зависимые хозяйственные общества	3 534	-	655
- другие связанные стороны	-	26 329	1 780
<b>Проценты, начисленные по займам выданным</b>	<b>2 822 344</b>	<b>3 880 152</b>	<b>3 732 450</b>
- дочерние хозяйственные общества	895 351	1 283 374	716 525
- зависимые хозяйственные общества	1 908 888	2 583 417	2 893 298
- другие связанные стороны	18 105	13 361	122 627
<b>Продажа долей и акций</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>
- дочерние хозяйственные общества	-	200 000	-
<b>Доходы от фондов</b>	<b>874 685</b>	<b>205 195</b>	<b>-</b>
- зависимые хозяйственные общества	874 685	205 195	-
<b>Продажа товаров, работ, услуг</b>	<b>427 665</b>	<b>35 675</b>	<b>86 100</b>
- дочерние хозяйственные общества	367 148	8 413	59 322
- зависимые хозяйственные общества	777	695	1 354
- другие связанные стороны	59 740	26 567	25 424
<b>Возмещаемые расходы</b>	<b>181 083</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- дочерние хозяйственные общества	181 083	-	-
<b>Дивиденды полученные</b>	<b>114 624</b>	<b>193 249</b>	<b>12 265</b>
- дочерние хозяйственные общества	114 610	188 719	248
- зависимые хозяйственные общества	14	4 530	12 017
<b>Комиссия за предоставление льготного периода по договорам займа</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>111 640</b>
- дочерние хозяйственные общества	-	-	95 500
- зависимые хозяйственные общества	-	-	16 140
<b>Вознаграждение за предоставление поручения</b>	<b>-</b>	<b>26 831</b>	<b>101 598</b>
- дочерние хозяйственные общества	-	1 407	70 000
- зависимые хозяйственные общества	-	-	1 598
- другие связанные стороны	-	25 424	30 000

#### Информация по операциям с основным управленческим персоналом

К основному управленческому персоналу Общество относит членов Совета директоров и членов Правления. Их списки приведены в разделе «Общие сведения» настоящих Пояснений.

В отчетном периоде Общество выплатило основному управленческому персоналу заработную плату, премии, ежегодный оплачиваемый отпуск (краткосрочные вознаграждения) на общую сумму 58 100 тысяч рублей, в 2013 году сумма вознаграждений составила 152 594 тысяч рублей, в 2012 году – 130 373 тысяч рублей., за период с 11 марта по 31 декабря 2011 г. – 89 679 тысяч рублей.

Перечисления в негосударственный пенсионный фонд (долгосрочные вознаграждения) в пользу основного управленческого персонала в 2014 и 2013 году не производились, в 2012 год составили 97 409 тыс. рублей, за период с 11 марта по 31 декабря 2011 г. – 23 165 тыс. рублей.

#### Расчеты с негосударственным пенсионным фондом



Сотрудничество с Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики было продолжено в отчетном периоде до момента передачи функций единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» управляющей организации

Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики реализует программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества. Общая сумма отчислений в фонд за отчетный период составила 746 тыс. рублей, за 2013 год – 3 841 тыс. рублей, за 2012 год – 153 220 тыс. рублей, за период с 11 марта по 31 декабря 2011 года – 146 433 тыс. рублей.

Задолженность перед Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики на конец отчетного периода у Общества отсутствует.

### 3.16 Информация о финансовых рисках

#### Условия ведения деятельности

В России продолжают экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

В 2014 году негативное влияние на российскую экономику оказали значительное снижение цен на сырую нефть и значительная девальвация российского рубля, а также санкции, введенные против России некоторыми странами. В декабре 2014 года процентные ставки в рублях значительно выросли в результате поднятия Банком России ключевой ставки до 17%. Совокупность указанных факторов привела к снижению доступности капитала, увеличению стоимости капитала, повышению инфляции и неопределенности относительно экономического роста, что может в будущем негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Группы. Руководство Группы считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Группы в текущих условиях.

#### Валютный риск

Общество подвержено воздействию рыночных рисков. Рыночные риски связаны с активами и обязательствами Общества, выраженными в иностранных валютах (дебиторской и кредиторской задолженностью, а также финансовыми вложениями).

В таблице ниже представлены активы и обязательства Общества, в отношении которых существуют риски изменения курсов иностранных валют:

тыс. руб.

Валюта	Денежные средства	Краткосрочные финансовые вложения	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Чистая балансовая позиция
<b>На 31 декабря 2014 г.</b>					
Доллар США	1 328 731	5 716 549	1 237 055	–	8 282 335
Евро	420 249	544 607	11 582	–	976 438
<b>Итого</b>	<b>1 748 980</b>	<b>6 261 156</b>	<b>1 248 637</b>	<b>–</b>	<b>9 258 773</b>
<b>На 31 декабря 2013 г.</b>					
Доллар США	43 705	2 202 675	91 182		2 337 562
Евро	110 444	133 504	45 497	(774)	288 671
<b>Итого</b>	<b>154 149</b>	<b>2 336 179</b>	<b>136 679</b>	<b>(774)</b>	<b>2 626 233</b>
<b>На 31 декабря 2012 г.</b>					
Доллар США	56 002	1 579 380	18 349	(506)	1 653 225
Евро	85 201	–	2 804	–	88 005
<b>Итого</b>	<b>141 203</b>	<b>1 579 380</b>	<b>21 153</b>	<b>(506)</b>	<b>1 741 230</b>

Руководство Общества определяет и регулярно контролирует допустимые уровни подверженности финансовых вложений валютному риску.

## Риск изменения процентной ставки

Общество подвержено риску, связанному с влиянием колебаний рыночных процентных ставок на его финансовое положение и денежные потоки. Однако данный риск расценивается как вторичный по отношению к основным рискам, которым подвержены долговые финансовые инструменты – кредитному риску. В таблице ниже приведен общий анализ процентного риска Общества и отражены общие суммы активов и обязательств Общества, подверженных риску изменения процентной ставки, в разбивке по срокам погашения.

тыс. руб.

Наименование	Период востребования				Итого
	1-6 мес.	6-12 мес.	1-3 года	свыше 3 лет	
<b>На 31 декабря 2014 г.</b>					
Долевые финансовые вложения со встроенными опционами	1 365 030	39 486	17 946 164	3 819 354	23 170 034
Депозитные вклады в кредитных организациях	45 970 380	-	-	-	45 970 380
Прочие финансовые вложения (по номинальной стоимости)	185 541	53 341	355 930	-	594 812
Займы выданные	4 770 751	1 702 232	13 548 002	10 217 885	30 238 870
Кредиты и займы полученные	(7 240 521)	(11 287 448)	(69 668 526)	(40 520 105)	(128 716 600)
<b>Итого</b>	<b>45 051 181</b>	<b>(9 492 389)</b>	<b>(37 818 430)</b>	<b>(26 482 866)</b>	<b>(28 742 504)</b>
<b>На 31 декабря 2013 г.</b>					
Долевые финансовые вложения со встроенными опционами	576 010	-	8 392 486	11 981 240	20 949 736
Депозитные вклады в кредитных организациях	62 529 210	-	-	-	62 529 210
Займы выданные	3 044 033	2 778 017	9 556 518	8 659 598	24 038 166
Кредиты и займы полученные	(2 932 376)	(4 316 198)	(29 524 795)	(82 613 733)	(119 387 102)
<b>Итого</b>	<b>63 216 877</b>	<b>(1 538 181)</b>	<b>(11 575 791)</b>	<b>(61 972 895)</b>	<b>(11 869 990)</b>
<b>На 31 декабря 2012 г.</b>					
Долевые финансовые вложения со встроенными опционами	7 399 685	1 117 140	4 510 282	21 594 708	34 621 795
Депозитные вклады в кредитных организациях	62 579 380	-	-	-	62 579 380
Займы выданные	2 079 167	5 690 230	13 068 924	7 998 916	28 837 237
Кредиты и займы полученные	(707 197)	(2 369 587)	(20 676 165)	(83 357 708)	(107 110 657)
<b>Итого</b>	<b>71 351 015</b>	<b>4 437 783</b>	<b>(3 096 959)</b>	<b>(53 764 084)</b>	<b>18 927 755</b>

При выборе инструментов привлечения средств реализуется принцип диверсификации и взаимоисключения рисков. Так, наряду с заимствованиями по фиксированной ставке, в кредитный портфель Общества вошли кредиты ОАО «Банка «Санкт-Петербург» по плавающей ставке, привязанной к ставке рефинансирования ЦБ РФ на сумму 10 млрд. рублей, а также в апреле 2012 года размещены облигации серии 04, 05 с плавающей ставкой, привязанной к инфляции через индекс потребительских цен на общую сумму 20 млрд. рублей и сроком 7 лет.

Кроме того, Общество предоставляет заемное финансирование проектным компаниям как по фиксированным ставкам, так и по плавающим ставкам, привязанным к ставке рефинансирования ЦБ РФ. Таким образом, осуществляется хеджирование рисков изменения процентных ставок как между финансовыми активами и обязательствами, так и между видами финансовых обязательств.

Общество проводит постоянный мониторинг финансовых рынков, включая выявление неблагоприятных тенденций в изменении процентных ставок, и при наличии экономической обоснованности, готово осуществлять следующие действия для снижения процентных рисков:

- оптимизация структуры портфеля заимствований с учетом изменившихся рыночных индикаторов;
- регулирование доли инструментов с фиксированной ставкой и плавающими ставками на уровне, приемлемом для Общества;
- расширение круга банков-партнеров, прежде всего, за счет наиболее надежных финансовых институтов;
- заключение форвардных и опционных контрактов.

#### Кредитный риск

Общество подвержено кредитному риску из-за риска неосуществления платежа по долговым инструментам или невыплаты процентов по займам проектными компаниями, специально отобранными Обществом в соответствии с внутренними нормативными документами при реализации основных функций согласно уставу.

Максимальный кредитный риск, возникающий у Общества по видам активов, (отражен по балансовой стоимости активов в бухгалтерском балансе) включает следующее:

тыс. руб.

Наименование	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.	на 31 декабря 2012 г.
<b>Финансовые вложения</b>			
Долевые финансовые вложения со встроенными опционами	23 170 034	20 949 735	34 621 795
Депозитные вклады в кредитных организациях	45 970 380	62 529 210	62 579 380
Займы выданные	30 238 870	24 038 167	28 837 237
Прочие финансовые вложения (с учетом дисконта)	412 320	-	-
<b>Дебиторская задолженность</b>			
Дебиторская задолженность по проданным товарам, работам, услугам	380 586	478 312	101 314
Дебиторская задолженность по процентам по займам выданным	1 456 041	3 213 188	6 711 575
Прочая дебиторская задолженность	4 613 119	3 434 541	6 897 006
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>			
Денежные средства на расчетных и валютных счетах	5 382 796	6 589 284	5 940 610
<b>Итого активы, подверженные кредитному риску</b>	<b>111 624 146</b>	<b>125 490 038</b>	<b>145 688 917</b>
Поручительства, выданные Обществом за третьих лиц	-	-	3 210 000
<b>Итого максимальный кредитный риск</b>	<b>111 624 146</b>	<b>125 490 038</b>	<b>148 898 917</b>

Политика Общества по минимизации указанных рисков заключается в оценке эффективности проектов (с точки зрения целесообразности затрат, окупаемости). Общество предоставляет финансирование проектным компаниям в виде займов и/или долевых инструментов со встроенными опционами, по которым Обществу не переходят существенные риски и выгоды, связанные с правом собственности. Общество не выдает займы и гарантии проектным компаниям, в уставном капитале которых Общество не участвует, а также проектным компаниям с высоким показателем риска. В качестве обеспечения возврата финансовых средств Общество требует предоставления гарантий и/или залога в виде производственного оборудования, акций и нематериальных активов. Рыночная стоимость имущества, принимаемого в залог, подтверждается независимыми оценщиками, согласованными с Обществом.

Финансовые гарантии, предоставленные третьими сторонами, принимаются только после проведения анализа платежеспособности стороны, предоставившей гарантию.

Погашение займов и уплата процентов происходит в соответствии с согласованными Обществом и заемщиками графиками, составленными в соответствии с условиями договоров займа. Общество проводит регулярный мониторинг финансового состояния заемщиков с целью заблаговременного



выявления случаев реализации кредитного риска и проведения мероприятий по финансовому оздоровлению проектных компаний, используя, в том числе, меры корпоративного управления.

В целях минимизации кредитного риска, связанного с размещением временно свободных денежных средств в депозиты кредитных организаций, Общество устанавливает требования к финансовой устойчивости кредитных организаций на уровне не ниже установленных Минфином России для размещения собственных депозитов и осуществляет регулярный мониторинг их соблюдения. Кроме того, Общество устанавливает индивидуальные лимиты и лимиты диверсификации на каждую кредитную организацию в зависимости от уровня ее финансовой устойчивости.

#### Риск ликвидности

Риск ликвидности – это риск, при котором Общество не сможет получить достаточно денежных средств для погашения своих обязательств по инвестированию в полном объеме по мере наступления сроков погашения, или сможет это сделать на существенно невыгодных для себя условиях. Для управления ликвидностью Общество планирует потоки движения денежных средств на основе квартальных бюджетов доходов и расходов, годовых и среднесрочных финансовых планов, а также стратегических показателей деятельности, охватывающих период погашения Обществом всех своих обязательств по привлеченным кредитам и займам.

В таблице ниже представлен анализ обязательств Общества по срокам погашения по состоянию на 31 декабря 2014 г.:

тыс. руб.

Обязательства	Период востребования				Итого
	1-6 мес.	6-12 мес.	1-3 года	Свыше 3 лет	
Кредиты банка	6 766 141	11 287 448	36 668 526	20 520 105	75 242 220
Облигации выпущенные	474 380	-	33 000 000	20 000 000	53 474 380
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	105 552	-	-	-	105 552
Прочая кредиторская задолженность	237 757	-	-	-	237 757
Оценочные обязательства	95	-	-	-	95
<b>Итого</b>	<b>7 583 925</b>	<b>11 287 448</b>	<b>69 668 526</b>	<b>40 520 105</b>	<b>129 060 004</b>

На 31 декабря 2013 г.:

тыс. руб.

Обязательства	Период востребования				Итого
	1-6 мес.	6-12 мес.	1-3 года	Свыше 3 лет	
Кредиты банка	2 932 377	3 893 217	29 524 795	29 613 733	65 964 122
Облигации выпущенные	422 980	-	-	53 000 000	53 422 980
Оценочные обязательства	676 225	-	-	-	676 225
Прочая кредиторская задолженность	333 560	368	1 497	3 997	339 422
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	84 596	-	-	-	84 596
Поручительства выданные	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>4 449 738</b>	<b>3 893 585</b>	<b>29 526 292</b>	<b>82 617 730</b>	<b>120 487 345</b>

На 31 декабря 2012 г.:

тыс. руб.

Обязательства	Период востребования				Итого
	1-6 мес.	6-12 мес.	1-3 года	Свыше 3 лет	
Кредиты банка	707 197	1 984 127	20 676 165	30 357 708	53 725 197
Облигации выпущенные	385 460	-	-	53 000 000	53 385 460

Обязательства	Период востребования				Итого
	1-6 мес.	6-12 мес.	1-3 года	Свыше 3 лет	
Прочая кредиторская задолженность	3 729 017	3 700	1 505	4 741	3 738 963
Оценочные обязательства	3 095 589	57 741	–	–	3 153 330
Поручительства выданные	210 000	–	–	–	210 000
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	82 573	–	–	–	82 573
<b>Итого</b>	<b>8 209 836</b>	<b>2 045 568</b>	<b>20 677 670</b>	<b>83 362 449</b>	<b>114 295 523</b>

### Ценовой риск по акциям

Инвестиции Общества в проектные компании подвержены ценовому риску из-за неопределенности относительно будущей стоимости долевых инструментов. Инвестиционный комитет и Правление представляют Совету Директоров Общества рекомендации по инвестированию средств в конкретные проекты после завершения научно-технической и финансовой экспертизы потенциального проекта. Финансирование проектных компаний осуществляется только после утверждения Советом Директоров Общества. Для целей управления ценовым риском инвестиционные менеджеры ежеквартально отслеживают деятельность проектных компаний и поддерживают регулярный контакт с руководством проектных компаний по деловым и оперативным вопросам. Общество разрабатывает систему внутреннего контроля для улучшения системы мониторинга за инвестиционными компаниями на постоянной основе.

Существующий регламент запрещает Обществу инвестировать в одну компанию свыше 10% от общей величины ее активов. Общая величина активов определяется на основе финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения об инвестировании.

### Репутационные риски

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его контрагентов (заказчиков) вследствие негативного представления о коммерческой деятельности Общества, о качестве реализуемых Обществом услуг, а также участия Общества в каком-либо ценовом сговоре. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.

## 3.17 Условные обязательства, обеспечения выданные и полученные

### Судебные иски

Общество не участвует в каких-либо судебных разбирательствах, в результате которых возможно возникновение существенных обязательств у Общества.

### Налогообложение

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими региональными и федеральными органами.

Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода, не представляется возможным. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки, а при определенных условиях могут быть проверены и более ранние периоды.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2014 г. соответствующие положения законодательства Российской Федерации интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения



положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

#### Условные обязательства

По состоянию на 31 декабря 2014 г., а также на 31 декабря 2013 г. поручительства, выданные Обществом кредиторам по обязательствам третьих лиц, отсутствовали. По состоянию на 31 декабря 2012 г. Обществом были выданы кредиторам третьих лиц поручительства, на общую сумму 3 210 000 тыс. рублей. Данные обязательства погашены.

#### Выданные поручительства

На конец отчетного периода у Общества не было выданных поручительств.

Выданное поручительство (за кого)	Выданное поручительство (кому)	Характер обязательств	Срок действия	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.	на 31 декабря 2012 г.
ООО «Усолье-Сибирский Силикон»	ОАО «Сбербанк России»	кредиты банка	2012-2015 г.	-	-	3 000 000
ЗАО «Оптоган»*	ОАО «Банк Санкт-Петербург»	кредиты банка	2013 г.	-	-	210 000
<b>Итого</b>				-	-	<b>3 210 000</b>

(\*) данные организации являются связанными сторонами Общества по состоянию на 31 декабря 2014 г.

Общество получает в залог имущество, а также поручительства в качестве обеспечения обязательств проектных компаний по договорам займов и по акционерным и инвестиционным соглашениям.

Обеспечение полученное по состоянию на 31 декабря 2014 г. составило 35 622 642 тыс. рублей, на 31 декабря 2013 г. – 31 861 761 тыс. рублей, на 31 декабря 2012 г. – 47 733 212 тыс. рублей, на 31 декабря 2011 г. – 49 167 334 тыс. рублей:

тыс. руб.

Наименование	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.	на 31 декабря 2012 г.
<b>Залоги – всего</b>	<b>35 535 100</b>	<b>31 716 400</b>	<b>45 545 670</b>
<i>в том числе:</i>			
акций, долей	18 567 990	18 446 754	26 315 054
объектов основных средств	14 460 579	10 016 625	12 498 996
иного имущества	2 506 531	3 253 021	6 731 620
Поручительства и гарантии полученные	87 542	145 361	2 187 542
<b>Итого</b>	<b>35 622 642</b>	<b>31 861 761</b>	<b>47 733 212</b>

Общество получает право использовать и распоряжаться заложенным имуществом в случае неисполнения контрагентами соответствующих обязательств.

#### **3.18 События после отчетной даты**

На дату подписания отчетности не известны факты или обстоятельства, в том числе относящиеся к событиям после отчетной даты до даты подписания бухгалтерской отчетности, которые могли бы оказать существенное влияние на бухгалтерскую отчетность за отчетный период, либо, не оказывая на нее существенное влияние могли бы привести к существенным негативным или позитивным изменениям в финансовом положении или результатах деятельности Общества.

ОАО «РОСНАНО»  
в лице Председателя Правления  
управляющей организации  
ОАО «УК «РОСНАНО»



А.Б. Чубайс

Всего прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью 50 листов



**Заключение Ревизионной комиссии ОАО "РОСНАНО"**  
**о достоверности годового отчета и бухгалтерской (финансовой)**  
**отчетности за 2014 год ОАО "РОСНАНО"**

Ревизионная комиссия ОАО "РОСНАНО" (далее – Общество, РОСНАНО), действующая в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии, утвержденном распоряжением Росимущества от 23 июня 2011 г. № 867-р (в редакции распоряжения Росимущества от 30 июня 2014 г. № 665-р), в лице Председателя:

Шевчука Александра Викторовича – исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов (независимый эксперт)

и ее членов:

Гаршина Василия Владимировича – заместителя руководителя Росимущества (государственный служащий);

Душатина Леонида Алексеевича – директора Департамента внутреннего аудита ОАО "Аэрофлот" (независимый эксперт);

Половнева Игоря Георгиевича – финансового директора Ассоциации профессиональных инвесторов (независимый эксперт);

Саранцева Василия Алексеевича – начальника патентно-лицензионной службы ОАО "Российские космические системы" (независимый эксперт), руководствуясь Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии Общества, провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., включая годовой отчет Общества и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

В ходе проверки Ревизионной комиссией были рассмотрены следующие документы Общества за 2014 год:

- Устав с изменениями, внесенными в 2014 году;
- Протоколы заседаний совета директоров;
- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- Годовой отчет ОАО "РОСНАНО" за 2014 год;



- Исполнение финансового плана доходов и расходов (бюджета) Общества за 2014 год;
- Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности;
- Первичные документы бухгалтерского учета (выборочно) и справки, подготовленные по запросам членов Ревизионной комиссии.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 г. проводится в соответствии с утвержденным Ревизионной комиссией планом проверки.

При проведении проверки Ревизионной комиссией рассматривается соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации. Ревизионная комиссия проверяет соответствие ряда совершенных Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации исключительно для того, чтобы получить разумную и достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 г. и годовой отчет Общества за 2014 г. не содержат существенных искажений.

Полномочия Единоличного исполнительного органа Общества и функцию управления активами ОАО "РОСНАНО" выполняет управляющая организация – Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РОСНАНО" (ООО "УК "РОСНАНО"). Председателем Правления ООО "УК "РОСНАНО" является А.Б.Чубайс.

### **Заключительные положения**

Ревизионная комиссия на основании представленных Обществом документов, принимая во внимание аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "РОСНАНО" за 2014 г., подготовленного компанией ООО "Эрнст энд Янг", считает, что годовой отчет и бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО "РОСНАНО" за 2014 г. достоверно отражают во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2014 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 г. в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Выводы сделаны на основании данных, содержащихся в годовом отчете Общества и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год.

Вместе с тем у Ревизионной комиссии имеется ряд замечаний, комментариев и предложений в отношении финансово-хозяйственной деятельности Общества, отраженных в Акте Ревизионной комиссии Общества, составленном по итогам проверки, проводимой Ревизионной комиссией

согласно утвержденному плану и поручениям Росимущества, – письмо от 09 сентября 2014 г. № 05/38533 и Совета Директоров ОАО "РОСНАНО", заседание от 22 июля 2014 г. (протокол от 24 июля 2014 г. № 32) – письмо от 08 августа 2014 г. № 0808/01 – ВП, являющимся неотъемлемой частью данного заключения.

Председатель Ревизионной комиссии



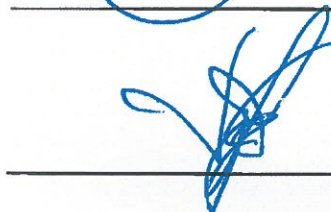
А.В.Шевчук

Член Ревизионной комиссии



В.В.Гаршин

Член Ревизионной комиссии



Л.А.Душатин

Член Ревизионной комиссии



И.Г.Половнев

Член Ревизионной комиссии





В.А.Саранцев



**Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
253 (Двести пятьдесят три) листа**

Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО», осуществляющего  
полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО»  
на основании договора о передаче полномочий единоличного  
исполнительного органа управляющей организации от 11.02.2014 № 6/н:

«31» апреля 2015 года		А.Б. Чубайс (ФИО)
(дата)	(подпись)	
Главный бухгалтер ООО «УК «РОСНАНО», осуществляющего ведение бухгалтерского учета ОАО «РОСНАНО» на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 11.02.2014 № 6/н, действующий на основании доверенности № 3-3347 от 08.09.2014:		
«21» апреля 2015 года		Е.В. Сергеева (ФИО)
(дата)	(подпись)	

