



07.08.2012

Итоги заседания Совета директоров РОСНАНО

Члены Совета директоров РОСНАНО на своем первом заседании в новом составе* единогласно избрали председателем Совета Владислава Путилина.

На заседании также принято решение о создании Комитета по аудиту при Совете директоров РОСНАНО и об утверждении положения о нем. Кроме того, утверждено положение о компенсациях, выплачиваемых членам Комитета по аудиту.

К компетенции нового консультативного органа будут относиться, в частности:

- контроль оценки корпоративных рисков и эффективности системы внутреннего контроля;
- соблюдение обязанностей, связанных с раскрытием финансовой информации;
- взаимодействие с официальными аудиторами компании и обзор информации, полученной по результатам официального аудита;
- оценка эффективности деятельности службы внутреннего аудита.

Председателем Комитета назначен Сеппо Ремес.

Совет директоров поручил Правлению РОСНАНО совместно с Сеппо Ремесом представить Совету предложения по кандидатурам членов Комитета до 31 октября 2012 года.

Также Совет директоров прекратил полномочия членов Научно-технического совета Вероники Скворцовой и Дмитрия Ливанова по их просьбе в связи с назначением Министром здравоохранения Российской Федерации и Министром образования и науки Российской Федерации соответственно. Новыми членами Научно-технического совета назначены:

* *Новый состав Совета директоров РОСНАНО был утвержден распоряжением Росимущества «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «РОСНАНО» № 1004-р от 29 июня 2012 года.*



- Николай Семенов – директор департамента инновационной политики и науки Министерства здравоохранения Российской Федерации;
- Михаил Филонов – проректор по науке и инновациям Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».

Совет директоров РОСНАНО, в соответствии с уставом компании, назначил членом Наблюдательного совета Фонда инфраструктурных и образовательных программ Министра образования и науки Российской Федерации Дмитрия Ливанова.

На заседании Совета директоров также заслушана информация о закрытии проекта по созданию промышленного производства литий-ионных аккумуляторов нового поколения с катодом из наноразмерного композита на основе оливина, ранее утвержденного к финансированию наблюдательным советом РОСНАНО. Основанием для закрытия проекта послужило невыполнение заявителем ряда отлагательных условий, необходимых для осуществления финансирования со стороны РОСНАНО.

Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». ОАО «РОСНАНО» содействует реализации государственной политики по развитию nanoиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. 100% акций ОАО «РОСНАНО» находится в собственности государства. Председателем правления ОАО «РОСНАНО» назначен **Анатолий Чубайс.**

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

Контактная информация:

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