

**16.10.2013****Итоги очередного заседания Совета директоров РОСНАНО**

На очередном заседании Совет директоров принял решение о финансировании инвестиционного проекта «Мортон: создание сети домостроительных комбинатов». Общий объем инвестиций в проект должен составить 9 млрд рублей, включая софинансирование РОСНАНО в размере 2 млрд рублей. Цель проекта — создание домостроительного комбината нового типа по производству сборных железобетонных изделий с использованием решений проектных компаний РОСНАНО. Не имея аналогов в стране, домостроительный комбинат должен стать полигоном для новых технологий в строительной отрасли. В частности, здесь будут использоваться краски, шпаклевки и пластификаторы бетона производства компании «Акрилан», оконные блоки «СТИС», клеи-расплавы и спецхимия «Метаклэй», промышленные принтеры компании «САН», а в перспективе — продукция других проектных компаний РОСНАНО. Проект демонстрирует, что использование инновационных технологий в строительстве не только позволяет достичь новых потребительских свойств продукции, но и, зачастую, снизить конечную стоимость решений за счет экономии на транспортировке панелей, а также обслуживании готовых домов.

**Окончательные параметры участия РОСНАНО в новом инвестиционном проекте будут раскрыты после подписания инвестиционного соглашения между его участниками.**

\*\*\*

Кроме того Советом директоров была заслушана информация о частичном прекращении участия РОСНАНО в инвестиционном проекте «Техническое перевооружение действующего производства особо чистых кварцевых концентратов для получения базовых материалов нанoeлектронной, оптической, светотехнической и химической промышленности». Покупателем части доли РОСНАНО, составляющей 16,13% от величины уставного капитала портфельной компании «Русский кварц», выступил новый стратегический инвестор проекта — одна из крупнейших японских промышленных компаний — Sumitomo Corporation.

\*\*\*

Совет директоров принял решение об изменении основных параметров участия РОСНАНО в инвестиционном проекте «Создание предприятия по производству солнечных модулей на базе технологии «тонких пленок» Oerlikon». По причине неопределенности на международном рынке фотовольтаики, сопровождаемой резким снижением цен на солнечные модули, а также в свете правительственных инициатив по стимулированию использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности, было принято решение о разработке новой стратегии компании «Хевел», предполагающей расширение бизнес-модели проекта. В частности, компания примет участие в проектах по



возведению и запуску в эксплуатацию солнечных парков — наиболее высокомаржинального сегмента рынка фотовольтаики. В рамках реализации новой стратегии компании планируется ввод свыше 600 МВт солнечной генерации к 2020 году.

Для реализации новой стратегии, один из акционеров проекта предоставит компании «Хевел» около 5 млрд рублей в виде займа на рефинансирование более половины долговых обязательств «Хевел» перед РОСНАНО. Кроме того, акционеры пропорционально долям участия в компании (РОСНАНО принадлежит 49%) предоставят проекту финансирование в объеме 2,7 млрд рублей на строительство в России солнечных электростанций.

\*\*\*

Совет директоров также заслушал отчет Правления компании о результатах мониторинга реализации инвестиционных проектов РОСНАНО.

Кроме того, Совет директоров также заслушал отчет менеджмента по принятым в третьем квартале 2013 года решениям о финансировании инвестиционных проектов, относящимся по объему инвестиций к компетенции правления РОСНАНО. Напомним, что согласно Положению «О порядке и условиях финансирования инвестиционных проектов ОАО «РОСНАНО», решение об участии в инвестпроектах, объем финансирования которых из средств компании составляет свыше 300 млн рублей, но не более 1,3 млрд рублей, принимается Правлением компании.

\*\*\*

Также Совет директоров одобрил новый состав Комитета по стратегии при Совете Директоров РОСНАНО. Напомним, что к компетенции Комитета относятся, в частности, вопросы, связанные со Стратегией деятельности РОСНАНО, Положением о порядке и условиях финансирования инвестиционных проектов, а также предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций в отношении инвестиционных проектов, основные параметры сделок по которым утверждаются Советом директоров. В новый состав Комитета по стратегии при Совете Директоров РОСНАНО вошли:

- Павел Теплухин, главный исполнительный директор Группы Дойче Банк в России, Председатель Комитета по стратегии при Совете Директоров РОСНАНО;
- Михаил Гамзин, управляющий партнер Инновационной Корпорации «Технопром»;
- Сергей Дубинин, председатель Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, член Совета Директоров ЗАО «ВТБ Капитал»;
- Олег Киселев, заместитель Председателя Правления РОСНАНО, член Правления РОСНАНО;
- Роман Косячков, директор дирекции стратегического развития ОАО «Российская венчурная компания»;



- Михаил Копейкин, заместитель председателя государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- Максим Майорец, член Правления, директор по слияниям и поглощениям Группы компаний «Ренова»;
- Лев Николау, председатель совета директоров группы «Астерос»;
- Сергей Скворцов, управляющий директор по инвестиционным проектам Государственной корпорации «Ростехнологии».

\*\*\*

Также Совет директоров одобрил сделку в рамках предстоящего создания общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО», в совершении которой имеется заинтересованность Анатолия Чубайса, кандидатура которого выдвинута Правлением РОСНАНО для избрания в качестве Председателя Правления создаваемой организации. Предметом сделки является внесение со стороны РОСНАНО в уставной капитал управляющей компании денежных средств в размере 990 тысяч рублей. Напомним, что в рамках реализации новой Стратегии компании, РОСНАНО в 2013-2014 годах меняет бизнес-модель, разделяя функции управления и владения активами. Для этого, в соответствии со сложившейся практикой международной индустрии прямых инвестиций, создается управляющая компания с последующим формированием под ее управлением новых инвестиционных фондов нанотехнологий.

\*\*\*

На заседании был одобрен ряд сделок между РОСНАНО и Фондом инфраструктурных и образовательных программ, в заключении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров и Правления компании, занимающих должности в органах управления Фонда инфраструктурных и образовательных программ. Предметом сделок является аренда офисных площадей, офисного и другого оборудования.

\*\*\*

В целях совершенствования закупочной деятельности РОСНАНО Совет директоров утвердил новую редакцию Регламента закупочной деятельности компании, включающую следующие основные изменения: функции специализированных тендерных комитетов возложены на единую закупочную комиссию, а процедуры рассмотрения предложений участников закупочных процедур и подготовка итогового заключения по их результатам, ранее закрепленные за инициатором закупок, переданы подразделению закупок.

\*\*\*

На заседании была заслушана информация о ходе реализации ранее одобренных Советом директоров РОСНАНО проектов: «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)», «Организация производства наноструктурированного гидроксида магния с модифицированной поверхностью» и «Галилео: создание в Российской Федерации высокотехнологичного предприятия по производству меток радиочастотной идентификации и металлизированных упаковочных материалов».

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

Задачи государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации госкорпорации. Подробнее - [www.rusnano.com](http://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](mailto:press@rusnano.com).