



**29.01.2014**

## **Итоги очередного заседания Совета директоров РОСНАНО**

На заседании Совета директоров рассмотрены вопросы, связанные с реализацией новой Стратегии РОСНАНО до 2020 года, которая предполагает разделение функций управления и владения активами. В декабре 2013 года было создано Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО», которое возьмет на себя функцию управления активами ОАО «РОСНАНО» и создаваемых инвестиционных фондов нанотехнологий.

Совет директоров утвердил предложение общему собранию акционеров компании досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» — председателя правления Анатолия Чубайса и передать их Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО», в которой Анатолий Чубайс занимает пост председателя правления.

Также Совет директоров утвердил окончательную редакцию долгосрочного бизнес-плана РОСНАНО до 2020 года.

\*\*\*

Совет директоров также утвердил предложение общему собранию акционеров компании одобрить ряд изменений Устава ОАО «РОСНАНО», в том числе исключение правления из состава управляющих органов компании. Действующее Положение о правлении ОАО «РОСНАНО» предлагается признать утратившим силу. Кроме того, в Уставе ОАО «РОСНАНО» предлагается закрепить передачу ряда полномочий упраздняемого правления Совету директоров ОАО «РОСНАНО»: в его компетенцию войдет утверждение и корректировка бизнес-плана и бюджета компании, рассмотрение отчетов об их выполнении, принятие решений об участии, выходе или изменении доли ОАО «РОСНАНО» в других организациях, а также одобрение сделок вне инвестиционных проектов, если их объем составляет от 5% до 25% от балансовой стоимости активов ОАО «РОСНАНО».

\*\*\*

Совет директоров принял решения о порядке пользования прав, предоставляемых принадлежащими ОАО «РОСНАНО» долями в уставном капитале ООО «УК «РОСНАНО». В частности, определен порядок голосования на общем собрании участников ООО «УК «РОСНАНО» по вопросам формирования органов управления Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО» — правления и Совета директоров, по вопросам об утверждении внутренних документов, регламентирующих их деятельность, а также по вопросу об утверждении новой редакции Устава управляющей компании, которая, в том числе, предполагает увеличение количества членов Совета директоров управляющей компании до 13 человек, и иным вопросам.



В правление управляющей компании выдвинуты:

- Анатолий Чубайс;
- Владимир Аветисян;
- Олег Киселев;
- Юрий Удальцов;
- Борис Подольский.

Совет директоров согласился с совмещением должностей Председателя и перечисленных членов правления ОАО «РОСНАНО» с их выдвижением на аналогичные должности в ООО «УК «РОСНАНО».

В Совет директоров управляющей компании войдут:

- Игорь Агамирзян, генеральный директор ОАО «Российская венчурная компания»;
- Михаил Алфимов, председатель научно-технического совета при Совете директоров ОАО «РОСНАНО»;
- Виктор Вексельберг, председатель Совета директоров группы компаний «Ренова»;
- Владимир Дмитриев, председатель государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- Михаил Погосян, президент ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»;
- Владислав Путилин, председатель Совета директоров ОАО «РОСНАНО»;
- Сеппо Ремес, председатель комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РОСНАНО»;
- Николай Соломон, первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям — главный финансовый директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;
- Павел Теплухин, главный исполнительный директор группы Дойче Банк в России;
- Анатолий Чубайс, председатель правления ООО «УК «РОСНАНО»;
- Олег Фомичев, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации.

\*\*\*

Советом директоров был одобрен ряд сделок между ОАО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО», в совершении которых на момент заключения будет иметь место заинтересованность членов Совета директоров и правления ОАО «РОСНАНО»: лицензионного договора, договоров об IT-обслуживании,



аренде офисных помещений и оборудования, а также договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» Управляющей компании. В связи с отсутствием достаточного кворума для принятия решений в отношении указанных сделок независимыми членами Совета директоров ОАО «РОСНАНО», Совет директоров предлагает вынести указанные сделки на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО «РОСНАНО» в лице Росимущества. Одобрение данных сделок в ООО «УК «РОСНАНО» пройдет в рамках внеочередного собрания участников общества.

\*\*\*

Совет директоров заслушал информацию о бизнес-плане компании «Лиотех» на 2014 год, а также прогнозном бизнес-плане до 2016 года. Напомним, что изначально предприятие ориентировалось на производителей электротранспорта, как основного потребителя своей продукции – литий-ионных аккумуляторов. Однако темпы развития этого рынка были переоценены как в России, так и за рубежом. Это обстоятельство потребовало корректировки стратегии портфельной компании и изменения ассортимента продукции. К тому же компания столкнулась с трудностями по управлению производственным процессом, а также сбытом и контролем качества продукции. В связи с кризисной ситуацией был полностью обновлен менеджмент компании, изменены контрактные взаимоотношения с поставщиками и покупателями, а также стратегия компании.

На сегодняшний день завершена модернизация производства с целью повышения качества продукции и стабилизации ее технических параметров. Номенклатура продукции состоит из аккумуляторов и систем накопления энергии. Новая стратегия развития компании предполагает выход на рынок крупной энергетики, сбыт продукции таким компаниям как ОАО "РусГидро", ОАО "РЖД", ОАО "МОЭК" и другим. Запланированный объем нововыручки в 2014 году составит около 4 млрд рублей, а в 2015 — от 4,7 до 8,4 млрд рублей в зависимости от сценария развития проекта.

\*\*\*

На заседании была также заслушана информация о ходе реализации ранее одобренных Советом директоров РОСНАНО проектов: «Расширение производства многоцелевых детекторов для идентификации широкого спектра веществ на основе технологии меченых нейтронов», «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)», «Базальтопластики: создание современного производства композиционного наноструктурированного полимера, армированного базальтовыми волокнами», а также «MRAM: создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России».



**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).