



20.11.2013

Итоги очередного заседания Совета директоров РОСНАНО

На очередном заседании Совет директоров одобрил в основном долгосрочный бизнес-план компании. Также члены Совета обсудили и одобрили ряд предложенных изменений в Стратегию РОСНАНО до 2020 года. Правлению компании поручено представить доработанные документы на утверждение Советом директоров в декабре 2013 года.

В связи с одобрением Стратегии РОСНАНО, членами Совета директоров также было утверждено предложение общему собранию акционеров компании принять решение об утверждении Устава РОСНАНО в новой редакции. В частности, новая редакция Устава предусматривает исключение Правления компании из состава органов управления РОСНАНО. Также компетенции Совета директоров дополнены новыми вопросами, включая, в том числе, утверждение основных условий договора с коммерческой организацией, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа компании; принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу долями в уставном капитале создаваемой «Управляющей компании «РОСНАНО»; одобрение кандидатур, выдвигаемых компанией для избрания в органы управления ООО «УК «РОСНАНО».

Совет директоров также принял за основу проект договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» управляющей компании ООО «УК «РОСНАНО». В рамках реализации новой стратегии и бизнес-плана, между РОСНАНО и управляющей компанией будет заключен договор об управлении, на основании которого последняя будет управлять активами РОСНАНО, включая существующий инвестиционный портфель компании. С учетом состоявшегося обсуждения, Совет директоров поручил Правлению РОСНАНО представить документ на утверждение в декабре 2013 года.

Совет директоров одобрил выход РОСНАНО из уставного капитала компании «НаноДерм-профи», реализующей проект по организации производства линейки косметических средств на основе нанокомплексов. Покупателем 5,3% акций проектной компании станет заявитель проекта — председатель совета директоров «НаноДерм-профи» Александр Зимницкий.

Совет директоров рассмотрел ход реализации ранее одобренного инвестиционного проекта «Новомет: расширение и модернизация



производства высокоеффективного погружного нефтедобывающего оборудования, производимого с применением нанотехнологий».

На заседании принято решение о прекращении полномочий членов Научно-технического совета при Совете директоров РОСНАНО Николая Семенова и Олега Нарайкина. Также были одобрены кандидатуры новых членов Научно-технического совета: директора Департамента научного проектирования Министерства здравоохранения Российской Федерации Андрея Васильева и ректора Московского физико-технического института Николая Кудрявцева. Напомним, что Научно-технический совет при Совете директоров РОСНАНО состоит из 19 человек и не менее десяти процентов его членов подлежат ротации по истечении срока их полномочий.

Совет директоров принял решение об избрании членами Правления РОСНАНО Владимира Аветисяна и Бориса Подольского.

В соответствии с уставом РОСНАНО, Совет директоров одобрил совмещение членом Правления РОСНАНО Юрием Удальцовым должности члена совета директоров компании «СЕЛЕКТА (РУС)», созданной в рамках реализации инвестиционного проекта «Селекта: разработка и вывод на мировой рынок серии вакцин на основе нано-платформы нового поколения».

Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». ОАО «РОСНАНО» содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, 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

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.