



23.07.2014

Итоги заседания Совета директоров ОАО «РОСНАНО»

Члены Совета директоров ОАО «РОСНАНО» на своем первом заседании в новом составе единогласно избрали Председателем Совета директоров ОАО «РОСНАНО» Владислава Путилина. Новый состав Совета директоров ОАО «РОСНАНО» был утвержден распоряжением Росимущества «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «РОСНАНО» № 665-р от 30 июня 2014 года.

Совет директоров утвердил дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» управляющей компании – ООО «УК «РОСНАНО». В частности, Совет директоров ОАО «РОСНАНО» ежеквартально рассматривает вопрос об утверждении размера комиссии за успех и ее выплату после выхода из проекта.

Также в документе отражен ряд изменений относительно разграничения расходов между ОАО «РОСНАНО» и управляющей компанией. В частности, ООО «УК «РОСНАНО» несет расходы в рамках организации деятельности органов управления ОАО «РОСНАНО», а также обеспечения эксплуатации противопожарных, информационно-телекоммуникационных и иных систем ОАО «РОСНАНО». Также дополняется перечень расходов, которые ОАО «РОСНАНО» несёт самостоятельно, а именно: к расходам компании относятся вознаграждения за услуги держателя реестра (регистратора) акций ОАО «РОСНАНО».

В связи с тем, что утверждение дополнительного соглашения к договору является самостоятельной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность ряда членов советов директоров обеих компаний – ОАО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО», – она была одобрена Советом директоров ОАО «РОСНАНО».

Также Совет директоров ОАО «РОСНАНО» принял к сведению информацию о прекращении участия РОСНАНО в инвестиционном проекте «Модернизация и расширение комплекса по производству особо чистого кварцевого концентрата и кварцевого порошка для наноэлектронной, оптической, светотехнической и химической промышленности». Основанием для выхода из проекта стало невыполнение соинвесторами предварительно согласованных условий сделки.

Совет директоров ОАО «РОСНАНО» заслушал отчет о расходах ООО «УК «РОСНАНО» за I и II кварталы 2014 года. Напомним, что в рамках передачи полномочий единоличного исполнительного органа, РОСНАНО должно возмещать расходы ООО «УК «РОСНАНО», понесенные последним



в связи с выполнением своих обязанностей по управлению. Расходы, подлежащие возмещению, в данный период не производились.

Также был заслушан доклад о ходе исполнения финансового плана компании на 2014 год, одобренный Советом директоров ОАО «РОСНАНО» в апреле текущего года. В частности, некоторые показатели были скорректированы: увеличены поступления как от проектной деятельности (на 1,9 млрд рублей), так и от размещения свободных денежных средств (на 1,8 млрд рублей).

Совет директоров ОАО «РОСНАНО» заслушал доклад о плане мероприятий – как существующих, так и планируемых – по управлению рисками долгосрочного бизнес-плана РОСНАНО. В частности, на данный момент уже внедрена методология оценки рисков для повышения качества мониторинга и управления портфельными компаниями и инвестиционными фондами. Кроме того, реализуется комплекс мероприятий по оздоровлению текущего инвестиционного портфеля.

Совет директоров ОАО «РОСНАНО» утвердил в новой редакции положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам комитетов при Совете директоров ОАО «РОСНАНО» – Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по стратегии, Комитета по аудиту, а также членам Научно-технического совета при Совете директоров компании.

Также на Совете директоров ОАО «РОСНАНО» была заслушана информация о ходе реализации ранее утвержденных проектов: «Организация конкурентоспособного высокотехнологичного отечественного производства модифицированных слоистых наносиликатов, мастербатчей (прекурсоров нанокompозитов) и полимерных нанокompозиционных материалов нового поколения»; «MRAM: создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России»; «Русские мембраны: создание современного производства наноструктурированных мембран и разделительных модулей на их основе»; «Разработка нового метода диагностики нарушений свертывания крови».

В целях обеспечения взаимодействия между РОСНАНО, Росимуществом, федеральными органами исполнительной власти и представителями интересов Российской Федерации в органах управления РОСНАНО по вопросам управления государственной собственностью, Совет директоров ОАО «РОСНАНО» рекомендовал общему собранию акционеров компании утвердить в новой редакции положение об организации



деятельности единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» по информационному взаимодействию через межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

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, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории Российской Федерации. Основные направления инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 100% акций ОАО «РОСНАНО» находится в собственности государства.

Функцию управления активами ОАО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 2013 г. Общество с ограниченной ответственностью «**Управляющая компания «РОСНАНО»**», Председателем Правления которого является **Анатолий Чубайс**.

Задачи 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.