



Предварительно утвержден
Советом Директоров АО «РОСНАНО»
(протокол от 18.05.2020 № 74)

Утвержден решением
единственного акционера –
распоряжением Росимущества
от 22.09.2020 № 391-р

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСНАНО»
ЗА 2019 ГОД**

Достоверность годового отчета
подтверждена ревизионной
комиссией АО «РОСНАНО»
(заключение от 21.04.2020)

Москва, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «РОСНАНО» | 4 |
| ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «РОСНАНО» | 5 |
| ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ..... | 7 |
| 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ | 11 |
| 2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ АО «РОСНАНО»..... | 15 |
| 3. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА..... | 17 |
| <i>Состав Совета Директоров Общества</i> | 17 |
| <i>Организация работы и деятельность Совета Директоров Общества в 2019 году.....</i> | 18 |
| <i>Специализированные комитеты при Совете Директоров Общества</i> | 20 |
| 4. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА | 27 |
| 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ОБЩЕСТВА | 29 |
| 6. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ | 32 |
| <i>Место Общества в Группе «РОСНАНО» как институте системы инновационного развития Российской Федерации</i> | 32 |
| <i>Положение Общества вnanoиндустрии</i> | 34 |
| 7. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА..... | 46 |
| <i>Пакет стратегических документов</i> | 46 |
| <i>Ключевые положения Стратегии и Долгосрочного бизнес-плана</i> | 49 |
| 8. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ..... | 52 |
| <i>Отчет о результатах инвестиционной деятельности по историческому инвестиционному портфелю Общества</i> | 52 |
| <i>Отчет о реализации мероприятий по формированию новых инвестиционных фондов.</i> | 60 |
| <i>Отчет о выполнении иных мероприятий Долгосрочного бизнес-плана Общества</i> | 65 |
| <i>Отчет о выполнении КПЭ Общества</i> | 69 |
| 9. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ В 2019 ГОДУ | 77 |
| <i>Основные показатели финансовой отчетности Группы «Роснано» по МСФО за 2019 год</i> | 77 |
| <i>Основные показатели бухгалтерской отчетности АО «РОСНАНО» по РСБУ за 2019 год</i> | 79 |
| <i>Информация о состоянии чистых активов АО «РОСНАНО»</i> | 80 |
| <i>Отчет об исполнении краткосрочного финансового плана АО «РОСНАНО» на 2019 год</i> | 80 |
| <i>Сведения о направлениях и размерах спонсорской поддержки и благотворительных взносах</i> | 81 |

| | |
|---|------------|
| <i>Информация о распределении прибыли в отчетном году</i> | 82 |
| <i>Информация о закупках Обществом товаров, работ, услуг в 2019 году</i> | 82 |
| 10. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В 2019 ГОДУ | 84 |
| 11. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И КОНТРОЛЯ. ОСНОВНЫЕ РИСКИ ОБЩЕСТВА | 85 |
| <i>Система управления рисками Общества</i> | 85 |
| <i>Система внутреннего аудита и контроля Общества</i> | 87 |
| <i>Описание наиболее существенных рисков и методов управления ими</i> | 89 |
| <i>Описание иных факторов риска, связанных с деятельностью Общества</i> | 91 |
| ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 94 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДИВШИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АО «РОСНАНО» И УК «РОСНАНО» В 2019 ГОДУ | 96 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В 2019 ГОДУ | 129 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТАХ ОБЩЕСТВА | 141 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 4: СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА | 173 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 5: СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ | 181 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 6: СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ | 182 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 7: ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА НА 2019 ГОД | 190 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 8: СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2019 ГОДУ | 192 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 9: ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ИНЫХ РЕСУРСОВ | 214 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 10: СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ | 215 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 11: БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ АО «РОСНАНО» ЗА 2019 ГОД С АУДИТОРСКИМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ | 216 |

Уважаемые коллеги!

Сегодня, в условиях глобальной экономической неопределенности, особенно хорошо видно, что инновационный путь развития для России безальтернативен. Только сбалансированная экономика, в которой высокотехнологичный сектор занимает заметную долю, устойчива к колебаниям на мировых рынках. А от этого напрямую зависит не только качество жизни граждан, но и роль нашей страны в мире. Решить задачу по диверсификации экономики и снижению ее зависимости от экспорта природных ресурсов была призвана сформированная в России система институтов развития, в которой АО «РОСНАНО» играет важную роль. За время, прошедшее с момента основания компании, она не только реализовала более ста проектов по созданию инновационных производств, но и сумела сформировать наноиндустрию со всей ее сложной экосистемой.

Продукция портфельных компаний АО «РОСНАНО» пользуется спросом российских предприятий в самых разных отраслях – от черной металлургии и топливно-энергетического комплекса до производства стройматериалов и авиастроения. По итогам 2019 года объем продаж продукции портфельных компаний АО «РОСНАНО» по сравнению с 2018 годом вырос на 11%, до 445,4 млрд рублей. Накопленным итогом на конец прошлого года этот показатель достиг 2,27 трлн рублей. Принципиально важно, что продукция компаний востребована не только на российском, но и на глобальном рынке. По итогам 2019 года объем экспорта портфельных компаний АО «РОСНАНО» составил 78,12 млрд рублей, что выше объема экспорта в 2018 году на 8,1%. Накопленным итогом на конец 2019 года объем экспорта продукции портфельных компаний превысил 350 млрд рублей.

Важное значение при создании наноиндустрии АО «РОСНАНО» уделяет трансферу технологий из-за рубежа. При этом нужно подчеркнуть, что компания сосредоточена не на локализации отдельных зарубежных разработок, а на трансфере технологий и формировании на их основе полноценных индустриальных экосистем.

В 2019 году при непосредственном участии РОСНАНО продолжали развиваться новые для российской экономики технологические кластеры, такие как инновационная фармацевтика и ядерная медицина, наномодифицированные материалы и возобновляемая энергетика. Они не только являются «точками роста» сами по себе, но и создают дополнительный спрос на продукцию и услуги смежных отраслей, науки и образования.

Сегодня для российской инновационной инфраструктуры еще более актуальной становится задача участия в национальных проектах. Уверен, что накопленные нашей командой компетенции в области прямых и венчурных инвестиций позволят существенно расширить набор инструментов реализации таких национальных проектов, как «Цифровая экономика», «Международная кооперация и экспорт», «Здравоохранение», «Экология», и ряда других.

Аркадий Владимирович Дворкович
Председатель Совета Директоров АО «РОСНАНО»

Уважаемые коллеги!

Ключевой задачей РОСНАНО мы считаем отдачу от реализованных инвестиций в виде осязаемых прорывных технологий в реальном секторе экономики. В 2019 году мы смогли показать сразу несколько ярких примеров таких проектов.

Впервые в инвестиционном портфеле РОСНАНО появился «единорог», признанный на международном уровне – оценку в миллиард долларов получил крупнейший мировой производитель графеновых нанотрубок OCSiAl. В области биофармацевтики мы успешно завершили участие в создании с нуля крупного российского производителя импортозамещающих препаратов и вакцин – «Нанолек», удвоив вложенные инвестиции. В области возобновляемой энергетики мы начали масштабное строительство сразу трех ветропарков в Ростовской области общей мощностью 300 МВт. Ключевые компоненты для них уже производятся с участием РОСНАНО в России и востребованы как сторонними инвесторами в ветрогенерацию, так и на экспорт. Наконец, нам удалось воплотить в «железе» первую российскую газовую турбину большой мощности, остро необходимую при модернизации тепловой энергетики: в прошлом году она успешно прошла испытания в единой энергосистеме и готова к серийному производству.

Кризис, спровоцированный пандемией коронавируса и парализовавший на продолжительное время международные производственные цепочки, показал, насколько важно обладать собственными технологиями в ключевых отраслях и заниматься импортозамещением в промышленности. В этой ситуации возрастают роль технологических инвесторов в реальном секторе экономики, способных воплощать в жизнь инновации.

По меркам молодой российской отрасли прямых и венчурных инвестиций АО «РОСНАНО» накопило большой опыт создания и масштабирования высокотехнологичных производств. По состоянию на конец 2019 года при участии компаний в России запущено 115 высокотехнологичных предприятий и R&D-центров, создано более 40 тысяч новых рабочих мест. Не менее востребованная компетенция в текущих условиях – привлечение частного капитала в инновационный сектор, где мы также достигли ощутимых результатов. На конец 2019 года сформировано 9 новых инвестиционных фондов нанотехнологий под управлением УК «РОСНАНО», в которых обязательства сторонних инвесторов достигают 80 млрд рублей.

В сложившихся жестких экономических реалиях на инвестора возлагается повышенная ответственность не только за технологическое развитие, но и за финансовую эффективность вложений. Мы видим, что правительство настраивает систему контроля за прямыми и венчурными инвестициями госсредств под международные стандарты, предусматривая портфельный принцип к оценке эффективности вложений и разумное право на риск. Именно такой подход использует и РОСНАНО: за период своей деятельности компания осуществила выходы из 54 проектов со средним IRR 15,5%, общие поступления от инвестиционного портфеля составили 90,8 млрд рублей. По итогам 2019 года мы получили положительный результат по портфелю – сумма поступлений от проектов и справедливая стоимость вложений превысила совокупные инвестиции на 14,1 млрд рублей.

В первой половине 2020 года мировая пандемия коронавируса и ее кризисные последствия для экономики усложнили условия для привлечения и возврата

инвестиций, а многие проекты в малом и среднем бизнесе оказались на грани жизни и смерти. Это не может не сказаться на планах РОСНАНО, но мы должны не только достойно ответить на экономические вызовы, но и вовремя попасть в новые точки роста в актуальном технологическом ландшафте – цифровых решениях, медицине и современной энергетике.

С уважением,
Анатолий Чубайс
Председатель Правления
ООО «УК «РОСНАНО»

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| | |
|---|--|
| АО «РОСНАНО» или Общество | Акционерное общество «РОСНАНО». |
| ГК «Роснанотех» или Корпорация | Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий». |
| Группа «РОСНАНО» | Совместно АО «РОСНАНО», ФИОП и УК «РОСНАНО» (определение приведено в соответствии со Стратегией АО «РОСНАНО»), с учетом следующего: – если в тексте прямо не указано иное, термин «Группа «РОСНАНО» в настоящем Отчете имеет значение, отличное от используемого в Консолидированной финансовой отчетности АО «РОСНАНО» в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности; – в случае использования определения в значении, соответствующем терминологии Консолидированной финансовой отчетности АО «РОСНАНО» в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, применяется следующее написание: «Группа «Роснано». |
| Договор на управление | Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «РОСНАНО» управляющей организации от 11.02.2019 № 6/н. До 11.02.2019: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «РОСНАНО» управляющей организации от 11.02.2014 № 6/н с изменениями, внесенными дополнительным соглашением от 24.07.2014 № 1, дополнительным соглашением от 28.10.2016 № 2 и дополнительным соглашением от 14.12.2017 № 3. |
| Долгосрочная финансовая модель | Долгосрочная финансовая модель Группы «Роснано» до 2023 года, утвержденная решением Совета Директоров АО «РОСНАНО» от 02.02.2018 (протокол от 06.02.2018 № 56). |
| Долгосрочный бизнес-план или ДПР | Долгосрочный бизнес-план (долгосрочная программа развития) АО «РОСНАНО» до 2023 года, утвержденный решением Совета Директоров АО «РОСНАНО» от 07.03.2018 (протокол от 21.03.2018 № 57). |
| ЕГРЮЛ | Единый государственный реестр юридических лиц. |
| Закон об акционерных обществах | Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с последующими изменениями и дополнениями. |
| Закон об инвестиционном товариществе | Федеральный закон от 28.11.2011 № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе» с последующими изменениями и дополнениями. |

| | |
|---|---|
| Инвестиционное товарищество | Договор инвестиционного товарищества, регулируемый Законом об инвестиционном товариществе и заключаемый между АО «РОСНАНО» и (или) УК «РОСНАНО», а также иными лицами в целях осуществления совместной инвестиционной деятельности – формирования инвестиционных фондов нанотехнологий в соответствии со Стратегией АО «РОСНАНО». |
| Инвестиционный портфель АО «РОСНАНО» | Инвестиционные проекты, по которым начато финансирование со стороны АО «РОСНАНО», без учета проектов, по которым осуществлен полный выход. |
| Инвестиционный проект или проект | Совокупность мероприятий АО «РОСНАНО» и других участников проекта в отношении портфельной компании и (или) инвестиционного фонда нанотехнологий, направленных на увеличение стоимости портфельной компании или инвестиционного фонда нанотехнологий. |
| Инвестиционный фонд | Находящееся (находящиеся) под управлением управляющей компании (совместным управлением нескольких управляющих компаний) одно или несколько юридических лиц, обособленных имущественных комплексов или паевых инвестиционных фондов, а также инвестиционных товариществ, ограниченных партнерств или образований в иных специализированных формах в соответствующей юрисдикции, основной сферой деятельности (предметом совместной деятельности) которых является осуществление инвестиций в соответствии с инвестиционной декларацией или иными эквивалентными документами фонда. |
| Инвестиционный фонд нанотехнологий | Инвестиционный фонд или группа инвестиционных фондов прямых и (или) венчурных инвестиций, действующих совместно на основании договора о соинвестировании или иного документа, устанавливающего обязательства сторон согласованно осуществлять инвестиции, если данный фонд или хотя бы один из входящих в группу фондов находится под управлением/соуправлением Управляющей компании «РОСНАНО», дочерних компаний Управляющей компании «РОСНАНО» и АО «РОСНАНО» либо является объектом инвестиций со стороны АО «РОСНАНО». |
| Исследовательский и инжиниринговый центр | Подразделение, либо дочерняя компания портфельной компании, либо иное образование, создаваемое при участии портфельной компании в целях выполнения научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских и (или) инжиниринговых работ на территории Российской Федерации. |
| КПЭ | Ключевой показатель эффективности. |

| | |
|--|---|
| Минпромторг России | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. |
| Минфин России | Министерство финансов Российской Федерации. |
| Минэкономразвития России | Министерство экономического развития Российской Федерации. |
| Минэнерго России | Министерство энергетики Российской Федерации. |
| Млрд/млн/тыс. | Миллиард, миллиардов/миллион, миллионов/тысяча, тысяч (соответственно). |
| МСФО | Международные стандарты финансовой отчетности. |
| Отчет | Настоящий годовой отчет акционерного общества «РОСНАНО» за 2019 год. |
| Новые инвестиционные фонды | Инвестиционные фонды нанотехнологий, создаваемые под прямым управлением/ соуправлением УК «РОСНАНО», дочерних компаний УК «РОСНАНО» и АО «РОСНАНО» после 01.01.2014 и соответствующие требованиям, установленным Долгосрочным бизнес-планом АО «РОСНАНО». |
| Положение о КПЭ | Положение «О ключевых показателях эффективности деятельности АО «РОСНАНО», утвержденное решением Совета Директоров Общества от 14.05.2019 (протокол от 17.05.2019 № 67). |
| Портфельная компания | Юридическое лицо, которому напрямую или опосредованно предоставлены инвестиции (в том числе в форме выданных заемов и предоставленных поручительств) со стороны АО «РОСНАНО» или инвестиционных фондов нанотехнологий, за исключением дочерних компаний АО «РОСНАНО», осуществляющих специальные функции Общества (Группы «РОСНАНО»). |
| Пуск нового исследовательского и (или) инжинирингового центра | Ввод в эксплуатацию на одной площадке комплекса исследовательского оборудования, предусмотренного инвестиционной программой проекта, с последующим началом выполнения научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских и (или) инжиниринговых работ. |
| Пуск нового производства | Ввод в эксплуатацию на одной производственной площадке одной или нескольких технологических линий, включая новые производственные линии в рамках действующих производств, и начало выпуска на них предусмотренной инвестиционным проектом продукции. |
| Росимущество | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом Российской Федерации. |
| Росстат | Федеральная служба государственной статистики. |
| РСБУ | Российские стандарты бухгалтерского учета. |

| | |
|---|--|
| Президентская инициатива | Президентская инициатива «Стратегия развития наноиндустрии» от 24.04.2007. |
| Стратегия АО «РОСНАНО» (Общества) | Стратегия АО «РОСНАНО» до 2023 года, утвержденная решением Совета Директоров Общества от 07.03.2018 (протокол от 21.03.2018 № 57). |
| УК «РОСНАНО», Управляющая компания «РОСНАНО» или Управляющая организация | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО», созданное в соответствии со Стратегией АО «РОСНАНО» и осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с Договором на управление. |
| Устав | Устав АО «РОСНАНО». Если в тексте Отчета прямо не указано иное, ссылки на Устав означают ссылки на Устав Общества с учетом изменений и дополнений по состоянию на 31.12.2019. |
| ФИОП | Фонд инфраструктурных и образовательных программ. |
| ЦБ РФ | Центральный банк Российской Федерации. |
| ID | Идентификационный номер проекта, используемый в управленческой отчетности. |

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное наименование: **акционерное общество «РОСНАНО»**.

1.2. Свидетельство о государственной регистрации Общества в качестве юридического лица: свидетельство серии 77 № 013917990, ОГРН 1117799004333, дата государственной регистрации (выдачи свидетельства) – 11.03.2011.

1.3. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество: город Москва.

1.4. Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. Адрес (согласно ЕГРЮЛ): Российская Федерация, 117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10а, офис 708.1.

1.5. Контактный телефон: +7 (495) 988-53-88.

1.6. Факс: +7 (495) 988-53-99.

1.7. Адрес электронной почты: info@rusnano.com.

1.8. Основной вид деятельности: деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению (код по ОКВЭД 64.9). В соответствии с Уставом для достижения своих целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

(1) инициация и инвестирование проектов, способствующих созданию и развитию наноиндустрии и соответствующей инновационной инфраструктуры, реализация образовательных программ в сфере наноиндустрии;

(2) коммерциализация результатов научной деятельности, обеспечение трансфера технологий при реализации инвестиционных проектов в сфере наноиндустрии;

(3) осуществление капиталовложений в ценные бумаги, приобретение акций, долей, паев и иных активов российских компаний и компаний, находящихся под иностранной юрисдикцией, при условии, что такие сделки будут способствовать построению технологических цепочек и обеспечивать развитие новых производств в сфере нанотехнологий на территории Российской Федерации;

(4) предоставление займов, поручительств;

(5) поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, направленную на создание и развитие наноиндустрии;

(6) популяризация нанотехнологий, организация выставочной деятельности, информационная и рекламно-издательская деятельность;

(7) консалтинговая и маркетинговая деятельность;

(8) предоставление услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа юридических лиц, по доверительному управлению акциями, долями, паями других юридических лиц;

(9) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, по решению Совета Директоров Общества и/или в рамках участия в реализации национальных и иных государственных проектов

и программ.

1.9. Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: Общество не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

1.10. Численность работников Общества: по состоянию на 01.01.2019 – 10 человек; по состоянию на 31.12.2019 – 10 человек.

1.11. Полное наименование и адрес реестродержателя Общества: акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности», адрес: г. Москва, ул. Черемушкинская, д. 71/32.

1.12. Размер уставного капитала по состоянию на 31.12.2019: 53 741 700 000 (Пятьдесят три миллиарда семьсот сорок один миллион семьсот тысяч) рублей.

1.13. Общее количество акций: 53 741 700 000 (Пятьдесят три миллиарда семьсот сорок один миллион семьсот тысяч) штук.

1.14. Количество обыкновенных акций: 53 741 700 000 (Пятьдесят три миллиарда семьсот сорок один миллион семьсот тысяч) штук.

1.15. Номинальная стоимость 1 (Одной) обыкновенной акций: 1,00 (Один) рубль.

1.16. Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 53 741 700 000 (Пятьдесят три миллиарда семьсот сорок один миллион семьсот тысяч) рублей.

1.17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-55477-Е, зарегистрировано 05.05.2011.

1.18. Количество привилегированных акций: 0 штук.

1.19. Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): не применимо.

1.20. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 53 741 700 000 (Пятьдесят три миллиарда семьсот сорок один миллион семьсот тысяч) штук.

1.21. Доля Российской Федерации в уставном капитале: 100% уставного капитала Общества; доля обыкновенных акций, принадлежащих Российской Федерации – 100%; доля привилегированных акций, принадлежащих Российской Федерации – 0%.

1.22. Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов: Российская Федерация в лице Росимущества; ОГРН: 1087746829994, дата государственной регистрации 10.07.2008; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7710723134.

1.23. Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **40 000 000 000. В пределах объявленных акций зарегистрировано решение о дополнительном выпуске ценных бумаг (государственный регистрационный номер 1-01-55477-Е-002D от 28.11.2019). Указанный дополнительный выпуск ценных бумаг находится в процессе размещения.**

Количество объявленных акций: **40 000 000 000**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

1.24. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотой акции»): специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Обществом («золотая акция») отсутствует.

1.25. В течение 2019 года Общество осуществляло размещение следующих ценных бумаг:

(1) акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) штук. Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг зарегистрировано 28 ноября 2019 года за № 1-01-55477-Е-002D, утверждено решением Совета Директоров АО «РОСНАНО» от 08.11.2019 (протокол от 11.11.2019 № 55), на основании решения об увеличении уставного капитала АО «РОСНАНО» путем размещения дополнительных акций, принятого единственным акционером АО «РОСНАНО» в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 25.10.2019 (Распоряжение Росимущества от 25.10.2019 № 661-р). Указанный дополнительный выпуск ценных бумаг находится в процессе размещения.

(2) неконвертируемых процентных документарных облигаций серии **08** (с номинальным объемом выпуска 13 400 000 000,00 (Тринадцать миллиардов четыреста миллионов) рублей, номинальной стоимостью каждой облигации 1 000,00 (Одна тысяча) рублей, количеством облигаций 13 400 000 (Тринадцать миллионов четыреста тысяч) штук, со сроком обращения 3 276 дней (государственный регистрационный номер выпуска 4-08-55477-Е от 25.03.2019, номинальная стоимость обеспечена государственной гарантией Российской Федерации), размещенных по открытой подписке.

(3) биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии **БО-002Р-01** (идентификационный номер выпуска биржевых облигаций 4В02-01-55477-Е-002Р от «03» июня 2019 года, с номинальным объемом выпуска 4 500 000 000,00 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей, номинальной стоимостью каждой облигации 1 000,00 (Одна тысяча) рублей, количеством облигаций 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) штук, со сроком обращения 910 дней), размещенных по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей идентификационный номер 4-55477-Е-002Р-02Е от 15.04.2019.

(4) биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии **БО-002Р-03** (идентификационный номер выпуска биржевых облигаций 4В02-03-55477-Е-002Р от

«22» октября 2019 года, с номинальным объемом выпуска 12 000 000 000,00 (Двенадцать миллиардов) рублей, номинальной стоимостью каждой облигации 1 000,00 (Одна тысяча) рублей, количеством облигаций 12 000 000 (Двенадцать миллионов) штук, со сроком обращения 1 092 дня), размещенных по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей идентификационный номер 4-55477-Е-002Р-02Е от 15.04.2019.

1.26. Полное наименование и адрес аудитора: акционерное общество «КПМГ»; адрес (согласно ЕГРЮЛ): 129110, г. Москва, Олимпийский пр-т, д. 16, стр. 5, этаж 3, помещение I, ком. 24е; место нахождения по адресу: 123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, блок С, этаж 31.

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ АО «РОСНАНО»

2.1. Все голосующие акции Общества принадлежат единственному акционеру – Российской Федерации. В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Закона об акционерных обществах решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером Общества – Российской Федерации в лице Росимущества – единолично и оформляются письменно.

2.2. Сведения о решениях, принятых единственным акционером Общества в период с 01.01.2019 по 31.12.2019, приведены в Таблице 1.

*Таблица 1. Сведения о решениях единственного акционера АО «РОСНАНО»,
принятых в 2019 году*

| № | Номер / дата | Принятые решения |
|---|-----------------------------|--|
| Распоряжение Росимущества «О решениях внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «РОСНАНО» | | |
| (1) | № 88-р/дсп от 08.02.2019 | <p>На основании директив Правительства Российской Федерации от 30.01.2019 № 830п-П13:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить устав АО «РОСНАНО» в новой редакции. 2. Передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «РОСНАНО» управляющей организации. <p>Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации сроком на 10 лет.</p> |
| Распоряжения Росимущества «О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества «РОСНАНО» | | |
| (2) | № 380-р от 27.06.2019 | <p>На основании директив Правительства Российской Федерации от 24.06.2019 № 5568п-П13:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовой отчет АО «РОСНАНО» за 2018 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «РОСНАНО», за 2018 год. 3. Утвердить распределение прибыли АО «РОСНАНО» за 2018 год в размере 892 247 858,83 рублей: <p>5% от чистой прибыли – 44 612 392,94 рубля направить на формирование резервного фонда АО «РОСНАНО»;</p> <p>550 000 000 рублей направить на выплату дивидендов в денежной форме; оставшуюся чистую прибыль в размере 297 635 465,89 рубля направить на погашение убытков прошлых лет.</p> 4. Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям АО «РОСНАНО» по итогам 2018 года 550 000 000 рублей, что составляет 61,64% чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета. <p>Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 10-й день с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.</p> <p>Установить срок выплаты дивидендов – в течение 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Определить количественный состав совета директоров АО «РОСНАНО» в количестве 12 членов. 6. Избрать совет директоров АО «РОСНАНО» в следующем составе: Дворкович А.В., Иванов А.Ю., Онищенко В.В., Осьмаков В.С., Повалко А.Б., |

| № | Номер / дата | Принятые решения |
|---|--------------------------|---|
| | | <p>Путилин В.Н., Тарасенко О.В., Фомичев О.В., Чубайс А.Б., Алфимов М.В. (независимый директор), Теплухин П.М. (независимый директор), Южанов И.А. (независимый директор).</p> <p>7. Избрать ревизионную комиссию АО «РОСНАНО» в следующем составе: Душатин Л.А., Королева Е.И., Половнев И.Г., Шевчук А.В., Шидловская Е.В.</p> <p>8. Утвердить АО «КПМГ» (ОГРН 1027700125628) аудитором АО «РОСНАНО» для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки за 2019 год.</p> <p>9. Утвердить устав АО «РОСНАНО» в новой редакции (Приложение № 1).</p> |
| Распоряжение Росимущества «О решениях внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «РОСНАНО» | | |
| (3) | № 566-р от 03.09.2019 | <p>На основании директив Правительства Российской Федерации от 28.08.2019 № 7732п-П13:</p> <p>1. Утвердить изменения в устав АО «РОСНАНО» (Приложение № 1).</p> <p>2. Досрочно прекратить полномочия действующего состава совета директоров АО «РОСНАНО».</p> <p>3. Определить количественный состав совета директоров АО «РОСНАНО» в количестве 13 членов.</p> <p>4. Избрать совет директоров АО «РОСНАНО» в следующем составе: Дворкович А.В., Иванов А.Ю., Онищенко В.В., Осьмаков В.С., Повалко А.Б., Путилин В.Н., Тарасенко О.В., Сахнова Е.В., Фомичев О.В., Чубайс А.Б., Алфимов М.В. (независимый директор), Теплухин П.М. (независимый директор), Южанов И.А. (независимый директор).</p> |
| Распоряжение Росимущества «О решениях внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «РОСНАНО» | | |
| (4) | № 661-р от 25.10.2019 | <p>На основании директив Правительства Российской Федерации от 22.10.2019 № 9597п-П13:</p> <p>1. Определить количество объявленных акций АО «РОСНАНО» в размере 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей.</p> <p>Обыкновенные именные акции, объявленные АО «РОСНАНО» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные статьей 30 Устава АО «РОСНАНО».</p> <p>2. Увеличить уставный капитал АО «РОСНАНО» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 40 000 000 000 штук; - номинальная стоимость – 1 рубль каждая; - цена размещения – 1 рубль за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию; - форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке; - способ размещения – закрытая подписка; - круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции, – единственный акционер АО «РОСНАНО» - Российская Федерация в лице Росимущества. <p>3. Утвердить изменения в устав АО «РОСНАНО» согласно приложению.</p> |

3. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Состав Совета Директоров Общества

3.1. В соответствии с Уставом Общества в редакции, действовавшей по 03.09.2019, Совет Директоров Общества избирается общим собранием акционеров Общества в количестве не более 12 членов на срок до следующего годового собрания акционеров. Решением единственного акционера 03 сентября 2019 года (Распоряжение Росимущества от 03.09.2019 № 566-р) внесены изменения в Устав Общества, согласно которым Совет Директоров Общества избирается в количестве не более **13 членов** на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Полномочия всех членов Совета Директоров Общества могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров Общества.

3.2. Состав Совета Директоров Общества по состоянию на 01.01.2019 утвержден распоряжением Росимущества «О решениях внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «РОСНАНО» от 20.11.2018 № 770-р. Совет Директоров переизбирался в новом составе решениями единственного акционера АО «РОСНАНО»: распоряжением Росимущества «О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества «РОСНАНО» от 27.06.2019 № 380-р и распоряжением Росимущества «О решениях внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «РОСНАНО» от 03.09.2019 № 566-р.

3.3. Состав Совета Директоров Общества, действовавший в период с 01.01.2019 по 27.06.2019:

Алфимов Михаил Владимирович;
Горьков Сергей Николаевич;
Дворкович Аркадий Владимирович;
Иванов Андрей Юрьевич;
Осьмаков Василий Сергеевич;
Повалко Александр Борисович;
Путилин Владислав Николаевич;
Сахнова Елена Викторовна;
Теплухин Павел Михайлович;
Фомичев Олег Владиславович;
Чубайс Анатолий Борисович;
Южанов Илья Артурович.

Состав Совета Директоров Общества, действовавший в период с 27.06.2019 по 03.09.2019:

Алфимов Михаил Владимирович;
Дворкович Аркадий Владимирович;
Иванов Андрей Юрьевич;
Онищенко Владислав Валерьевич;
Осьмаков Василий Сергеевич;
Повалко Александр Борисович;
Путилин Владислав Николаевич;
Тарасенко Оксана Валерьевна;
Теплухин Павел Михайлович;
Фомичев Олег Владиславович;

Чубайс Анатолий Борисович;
Южанов Илья Артурович.

Состав Совета Директоров Общества, действовавший в период с 03.09.2019 по 31.12.2019:

Алфимов Михаил Владимирович;
Дворкович Аркадий Владимирович;
Иванов Андрей Юрьевич;
Онищенко Владислав Валерьевич;
Осьмаков Василий Сергеевич;
Повалко Александр Борисович;
Путилин Владислав Николаевич;
Сахнова Елена Викторовна;
Тарасенко Оксана Валерьевна;
Теплухин Павел Михайлович;
Фомичев Олег Владиславович;
Чубайс Анатолий Борисович;
Южанов Илья Артурович.

Краткие биографии членов Совета Директоров АО «РОСНАНО» приведены в приложении 1 к Отчету.

3.4. Лица, входившие в состав Совета Директоров Общества в 2019 году, не владели акциями Общества по состоянию на 31.12.2019. В течение 2019 года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета Директоров не совершались.

Организация работы и деятельность Совета Директоров Общества в 2019 году

3.5. Порядок организации работы Совета Директоров Общества определяется Уставом Общества и Положением о Совете Директоров Общества, утвержденным распоряжением Росимущества от 24.08.2018 № 592-р.

В течение 2019 года Председателем Совета Директоров Общества являлся **Дворкович Аркадий Владимирович** (в соответствии с решениями Совета Директоров Общества об избрании Председателя Совета Директоров от 21.12.2018 (протокол от 24.12.2018 № 64), 24.07.2019 (протокол от 25.07.2019 № 53 в форме заочного голосования) и 26.09.2019 (протокол от 30.09.2019 № 69)).

3.6. В 2019 году Советом Директоров Общества проведено **семнадцать заседаний**, в том числе шесть в форме совместного присутствия и одиннадцать путем заочного голосования. Информация о проведении заседаний Совета Директоров Общества в 2019 году приведена в приложении 2 к Отчету.

3.7. Положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров акционерного общества «РОСНАНО», утверждено распоряжением Росимущества от 09.07.2012 № 1204-р с изменениями, внесенными распоряжением Росимущества от 10.02.2014 № 55-р и распоряжением Росимущества от 24.11.2017 № 910-р. Указанным Положением предусмотрена выплата следующих вознаграждений и компенсаций членам Совета Директоров Общества:

- (1) базовое вознаграждение за участие в текущей работе Совета Директоров Общества, выплачиваемое ежеквартально в размере не более 250 000,00 рублей в зависимости от количества заседаний, в которых принял участие член Совета Директоров;
- (2) надбавки за исполнение дополнительных обязанностей (пропорционально дням исполнения указанных обязанностей в периоде), а именно: (а) за исполнение обязанностей Председателя Совета Директоров Общества – 20% от базового вознаграждения; (б) за исполнение обязанностей заместителя Председателя Совета Директоров Общества – 100% от базового вознаграждения; (в) за исполнение обязанностей Председателя любого из комитетов (иных рабочих органов) Совета Директоров Общества – 100% от базового вознаграждения; (г) за работу в составе комитетов (иных рабочих органов) Совета Директоров Общества – 10% от базового вознаграждения;
- (3) премия по итогам работы за финансовый год в размере 100% итоговой величины базового вознаграждения члена Совета Директоров за предыдущий финансовый год, выплачиваемая при условии достижения целевого значения установленного КПЭ.

3.8. Совокупный размер всех видов вознаграждений, выплаченных АО «РОСНАНО» лицам, входившим в состав Совета Директоров Общества (включая Председателя Совета Директоров), в течение 2019 года (в том числе по итогам 2019 года) составил (без учета страховых взносов) **12 291 667 рублей**. Вся сумма выплат осуществлена в связи с исполнением указанными лицами функций членов Совета Директоров АО «РОСНАНО» в соответствии с утвержденными положениями о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров и Председателю Совета Директоров Общества (Таблица 2). В 2019 году выплаты членам Совета Директоров Общества по компенсации расходов, связанных с участием в заседаниях Совета Директоров, АО «РОСНАНО» не осуществлялись.

Таблица 2. Сведения о вознаграждениях членов Совета Директоров АО «РОСНАНО» в 2019 году

| Член Совета Директоров | Период исполнения полномочий | Сумма, рублей |
|--------------------------------|--|----------------------|
| Алфимов Михаил Владимирович | С 01.01.2019 по 31.12.2019 | 2 100 000 |
| Горьков Сергей Николаевич | С 01.01.2019 по 27.06.2019 | – |
| Дворкович Аркадий Владимирович | С 01.01.2019 по 31.12.2019 | 1 200 000 |
| Иванов Андрей Юрьевич | С 01.01.2019 по 31.12.2019 | – |
| Онищенко Владислав Валерьевич | С 27.06.2019 по 31.12.2019 | 550 000 |
| Осъмаков Василий Сергеевич | С 01.01.2019 по 31.12.2019 | – |
| Повалко Александр Борисович | С 01.01.2019 по 31.12.2019 | 958 333 |
| Путилин Владислав Николаевич | С 01.01.2019 по 31.12.2019 | 2 100 000 |
| Сахнова Елена Викторовна | С 01.01.2019 по 27.06.2019 С 03.09.2019 по 31.12.2019 | 366 667 |
| Тарасенко Оксана Валерьевна | С 27.06.2019 по 31.12.2019 | – |
| Теплухин Павел Михайлович | С 01.01.2019 по 31.12.2019 | 2 100 000 |
| Фомичев Олег Владиславович | С 01.01.2019 по 31.12.2019 | 916 667 |
| Чубайс Анатолий Борисович | С 01.01.2019 по 31.12.2019 | – |
| Южанов Илья Артурович | С 01.01.2019 по 31.12.2019 | 2 000 000 |
| Итого | | 12 291 667 |

Специализированные комитеты при Совете Директоров Общества

3.9. В целях обеспечения эффективной работы при Совете Директоров Общества созданы и действуют следующие специализированные комитеты: Научно-технический совет, Комитет по стратегии, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям.

3.10. Научно-технический совет при Совете Директоров АО «РОСНАНО» (далее также Научно-технический совет) создан в 2011 году в соответствии с решением Совета Директоров Общества от 24.03.2011 (протокол от 28.03.2011 № 1). Компетенция и порядок организации работы Научно-технического совета определяются Положением о научно-техническом совете при Совете Директоров АО «РОСНАНО», утвержденным решением Совета Директоров Общества от 24.03.2011 (протокол от 28.03.2011 № 1, с изменениями, внесенными решениями Совета Директоров Общества от 04.06.2014, протокол от 06.06.2014 № 31, от 03.02.2017, протокол от 06.02.2017 № 49 и протокол от 05.07.2018 № 60).

Научно-технический совет является консультативным органом в статусе комитета при Совете Директоров Общества. Научно-технический совет осуществляет предварительное рассмотрение и представляет рекомендации Единоличному исполнительному органу и Совету Директоров Общества для принятия решений в отношении инвестиционных проектов, в том числе формирует заключение о научной обоснованности и технической реализуемости проектов. Научно-технический совет также рассматривает отчеты о ходе реализации инвестиционных проектов и может представлять рекомендации Единоличному исполнительному органу Общества о целесообразности принятия тех или иных конкретных мер в случае, если в ходе реализации проекта получены результаты, свидетельствующие о невозможности достижения его целей.

Научно-технический совет Общества формируется в составе до 19 членов из числа лиц, имеющих опыт и знания в сфере нанотехнологий. Членами Научно-технического совета не могут являться сотрудники Общества и Управляющей организации. Срок полномочий членов Научно-технического совета составляет 3 года. При этом не менее 10% членов Научно-технического совета подлежат ротации по истечении срока их полномочий. Полномочия члена (членов) Научно-технического совета могут быть прекращены Советом Директоров Общества досрочно.

Члены Научно-технического совета назначены решением Совета Директоров Общества от 24.03.2011 (протокол от 28.03.2011 № 1). С даты создания состав Научно-технического совета изменялся решениями Совета Директоров Общества от 07.02.2012 (протокол от 10.02.2012 № 11), от 07.08.2012 (протокол от 10.08.2012 № 16), от 19.11.2013 (протокол от 22.11.2013 № 26), от 10.03.2015 (протокол от 13.03.2015 № 36), от 26.07.2016 (протокол от 29.07.2016 № 45), от 14.07.2017 (протокол от 19.07.2017 № 52), от 05.07.2018 (протокол от 05.07.2018 № 60), от 24.11.2018 (протокол от 29.11.2018 № 63), 24.07.2019 (протокол в форме заочного голосования от 25.07.2019 № 53), 26.09.2019 (протокол от 30.09.2019 № 69). Сведения об изменениях в составе Научно-технического совета в 2019 году приведены в Таблице 3.

Таблица 3. Сведения о составе и изменениях в составе Научно-технического совета АО «РОСНАНО» в период с 01.01.2019 по 31.12.2019

| Член Научно-технического совета Общества | Период исполнения полномочий |
|---|-------------------------------------|
| Алфимов Михаил Владимирович – член Совета Директоров АО «РОСНАНО», председатель Научно-технического совета | С 01.01.2019 по 31.12.2019 |
| Алдошин Сергей Михайлович – член Президиума РАН, Директор Института проблем химической физики РАН | С 01.01.2019 по 31.12.2019 |
| Беляев Иван Иванович – советник Председателя Правления АО «Россельхозбанк» | С 01.01.2019 по 31.12.2019 |
| Бетелин Владимир Борисович – Научный руководитель Научно-исследовательского института системных исследований РАН | С 01.01.2019 по 31.12.2019 |
| Гинцибург Александр Леонидович – директор ФГБУ «Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи» Минздравсоцразвития России | С 01.01.2019 по 31.12.2019 |
| Каблов Евгений Николаевич – генеральный директор ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» Государственного научного центра Российской Федерации | С 01.01.2019 по 31.12.2019 |
| Коптев Юрий Николаевич – председатель научно-технического совета Государственной корпорации «Ростех» | С 01.01.2019 по 31.12.2019 |
| Локшин Моисей Абрамович – Член Научно-технического совета при Совете Директоров АО «РОСНАНО» | С 01.01.2019 по 31.12.2019 |
| Скрябин Константин Георгиевич – научный руководитель ФИЦ Биотехнологии РАН (умер 05.11.2019) | С 01.01.2019 по 05.11.2019 |
| Фортов Владимир Евгеньевич – директор Объединенного института высоких температур Российской академии наук | С 01.01.2019 по 31.12.2019 |

В 2019 году заседаний Научно-технического совета при Совете Директоров АО «РОСНАНО» не проводилось.

3.11. Комитет по стратегии при Совете Директоров АО «РОСНАНО» (далее также Комитет по стратегии) создан в 2012 году в соответствии с решением Совета Директоров Общества от 13.03.2012 (протокол от 16.03.2012 № 12). Компетенция и порядок организации работы Комитета по стратегии определяются Положением о Комитете по стратегии при Совете Директоров АО «РОСНАНО», по состоянию на 31.12.2019 действовавшим в редакции, утвержденной решением Совета Директоров Общества 04.06.2014¹ (протокол от 06.06.2014 № 31), с изменениями, внесенными решениями Совета Директоров Общества от 28.10.2014 (протокол от 31.10.2014 № 34) и от 05.07.2018 (протокол от 05.07.2018 № 60).

Комитет по стратегии при Совете Директоров АО «РОСНАНО» является консультативным органом Общества. Целью деятельности Комитета по стратегии является оказание содействия Совету Директоров Общества при определении приоритетных направлений деятельности и стратегических целей Общества, а также рассмотрении инвестиционных проектов. Комитет по стратегии осуществляет предварительное рассмотрение и подготовку рекомендаций Совету Директоров АО «РОСНАНО» в отношении: (а) стратегии и бизнес-плана Общества, а также

¹ До 04.06.2014 Положение действовало в редакции, утвержденной Советом Директоров Общества от 13.03.2012 (протокол от 16.03.2012 № 12, раздел II).

отчетов об их исполнении; (б) положения о порядке и условиях финансирования инвестиционных проектов АО «РОСНАНО»; (в) инвестиционных проектов, выносимых на рассмотрение Совета Директоров Общества, включая инвестиционные фонды нанотехнологий. По инициативе Единоличного исполнительного органа Общества на рассмотрение Комитета по стратегии могут быть вынесены финансовая политика Общества, мотивационные программы Общества, стратегия в отношении бренда Общества, стратегия построения отношений с инвесторами, а также вопросы создания Обществом представительств, вхождения в альянсы, заключение соглашений о сотрудничестве с крупными производственными компаниями.

Создание Комитета по стратегии Общества, утверждение персонального состава и досрочное прекращение полномочий членов Комитета осуществляется по решению Совета Директоров Общества. Комитет по стратегии формируется в составе не более 10 членов, включая независимых экспертов, а также не менее 1 члена Совета Директоров Общества и не менее 1 члена, назначаемого из числа членов Правления УК «РОСНАНО». Члены Комитета по стратегии назначаются Советом Директоров до момента назначения нового состава комитета вновь избранным Советом Директоров Общества.

Состав Комитета по стратегии при Совете Директоров АО «РОСНАНО» по состоянию на 01.01.2019 сформирован решением Совета Директоров Общества от 24.11.2018 (протокол от 29.11.2018 № 63). В течение 2019 года состав Комитета по стратегии изменился три раза решениями Совета Директоров Общества от 24.07.2019 (протокол в форме заочного голосования от 25.07.2019 № 53), 26.09.2019 (протокол от 30.09.2019 № 69) и 06.12.2019 (протокол в форме заочного голосования от 09.12.2019 № 56).

Сведения о составе Комитета по стратегии и список лиц, являвшихся членами Комитета по стратегии в 2019 году, приведены в Таблице 4.

Таблица 4. Сведения о составе и изменениях в составе Комитета по стратегии АО «РОСНАНО» в период с 01.01.2019 по 31.12.2019

| Член Комитета по стратегии Общества | Период исполнения полномочий |
|--|------------------------------|
| Теплухин Павел Михайлович – член Совета Директоров АО «РОСНАНО»; Председатель Комитета по стратегии Общества | С 01.01.2019 по 31.12.2019 |
| Киселев Олег Владимирович – заместитель Председателя Правления УК «РОСНАНО», член Правления УК «РОСНАНО» | С 01.01.2019 по 24.07.2019 |
| Копейкин Михаил Юрьевич – Председатель Правления Фонда «Бюро экономического анализа» (Фонд БЭА) | С 01.01.2019 по 31.12.2019 |
| Майорец Максим Андреевич – Директор по слияниям и поглощениям АО «КомплексПром» | С 01.01.2019 по 31.12.2019 |
| Николау Лев Всеволодович – Председатель совета Директоров группы «Атринити» | С 01.01.2019 по 31.12.2019 |
| Онищенко Владислав Валерьевич – руководитель АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» | С 24.07.2019 по 31.12.2019 |
| Пимкин Дмитрий Александрович – заместитель Председателя Правления УК «РОСНАНО», член Правления УК «РОСНАНО» | С 24.07.2019 по 31.12.2019 |

| Член Комитета по стратегии Общества | Период исполнения полномочий |
|---|--|
| Путилин Владислав Николаевич – Председатель Совета Директоров УК «РОСНАНО» | С 01.01.2019 по 31.12.2019 |
| Сахнова Елена Викторовна – Начальник управления машиностроения, транспорта, инфраструктуры и химической промышленности АО «ВТБ Капитал» | С 23.10.2019 по 24.07.2019 С 26.09.2019 по 31.12.2019 |
| Степанова Валерия Алексеевна – Заместитель директора Департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития Российской Федерации | С 06.12.2019 по 31.12.2019 |
| Федоров Олег Романович – член Комитета по стратегии АО «РОСНАНО» | С 01.01.2019 по 31.12.2019 |

В 2019 году состоялось восемь заседаний² Комитета по стратегии, в рамках которых помимо инвестиционных проектов, выносимых на Совет Директоров АО «РОСНАНО», рассмотрены следующие основные документы (вопросы):

- (1) О порядке расчета Комиссии за выходы;
- (2) О Положении «О порядке разработки и утверждения критериев и показателей оценки эффекта инвестиционных фондов нанотехнологий, создаваемых в иностранных юрисдикциях, для социального и экономического развития Российской Федерации»;
- (3) О внесении изменений в Положение «О ключевых показателях эффективности деятельности акционерного общества «РОСНАНО»;
- (4) О ключевых показателях эффективности деятельности АО «РОСНАНО»;
- (5) Краткосрочный финансовый план (бюджет) АО «РОСНАНО» на 2020 год.

3.12. Комитет по аудиту при Совете Директоров АО «РОСНАНО» (далее также Комитет по аудиту) создан в 2012 году в соответствии с решением Совета Директоров Общества от 07.08.2012 (протокол от 10.08.2012 № 16). Компетенция и порядок организации работы Комитета по аудиту в 2019 году определялись Положением о Комитете по аудиту при Совете Директоров АО «РОСНАНО» в редакции, утвержденной решением Совета Директоров Общества от 12.12.2017 (протокол от 14.12.2017 № 55), с изменениями от 05.07.2018 (протокол от 05.07.2018 № 60).

Комитет по аудиту создан в целях обеспечения эффективной работы Совета Директоров в части контроля соответствия политики Общества в области формирования финансовой отчетности, функционирования системы внутреннего контроля, официального и внутреннего аудита стратегическим целям и задачам деятельности Общества. К компетенции Комитета по аудиту относятся в том числе вопросы отбора кандидатур официальных аудиторов Общества и оценки деятельности официального аудитора, надзор за проведением ежегодного независимого аудита

² Номера и даты протоколов заседаний Комитета по стратегии за 2019 год: протокол от 26.02.2019 № 67, протокол от 11.04.2019 № 68, протокол от 13.05.2019 № 69, протокол от 03.06.2019 № 70, протокол от 29.07.2019 № 71, протокол от 24.09.2019 № 72, протокол от 28.11.2019 № 73, протокол от 02.12.2019 № 74.

финансовой отчетности Общества, надзор за системами внутреннего контроля Общества в области бухгалтерского учета и финансов, надзор за деятельностью службы внутреннего аудита, надзор за надежностью и эффективностью системы управления рисками, проведение анализа результатов выполнения разработанных исполнительными органами мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, системы внутреннего контроля и корпоративного управления.

Комитет по аудиту АО «РОСНАНО» формируется по решению Совета Директоров Общества в составе не менее трех человек из числа независимых членов Совета Директоров Общества либо лиц, не входящих в состав Совета Директоров АО «РОСНАНО», но являющихся независимыми.

Состав Комитета по аудиту при Совете Директоров АО «РОСНАНО» по состоянию на 01.01.2019 сформирован решением Совета Директоров Общества от 24.11.2018 (протокол от 29.11.2018 № 63). В течение 2019 года состав Комитета по аудиту изменялся один раз решением Совета Директоров Общества от 24.07.2019 (протокол в форме заочного голосования от 25.07.2019 № 53) и полномочия продлены 26.09.2019 (протокол от 30.09.2019 № 69).

Сведения о составе Комитета по аудиту и список лиц, являвшихся членами Комитета по аудиту в 2019 году, приведены в Таблице 5.

Таблица 5. Сведения о составе и изменениях в составе Комитета по аудиту АО «РОСНАНО» в период с 01.01.2019 по 31.12.2019

| Член Комитета по аудиту Общества | Период исполнения полномочий |
|---|------------------------------|
| Южанов Илья Артурович – член Совета Директоров АО «РОСНАНО», Председатель Комитета по аудиту Общества | С 01.01.2019 по 31.12.2019 |
| Нисенбойм Любовь Романовна – Начальник Департамента бизнес-консультирования Автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» | С 24.07.2019 по 31.12.2019 |
| Стукалов Руслан Николаевич – Старший Вице-президент по финансам Группы компаний «Новый Поток» | С 01.01.2019 по 31.12.2019 |
| Теплухин Павел Михайлович – член Совета Директоров АО «РОСНАНО» | С 01.01.2019 по 31.12.2019 |

В 2019 году состоялось девять³ заседаний Комитета по аудиту, в рамках которых рассмотрены следующие основные вопросы:

- (1) О локальных нормативных актах в области внутреннего аудита и контроля;
- (2) О формировании и подтверждении финансовой отчетности, Годового отчета АО «РОСНАНО», Отчета об исполнении ДПР и КПЭ за 2018 год, а также ряд отчетов Управляющей организации по Договору на управление;
- (3) О работе с внешними проверяющими (аудиторами, ревизорами);
- (4) О стратегии, планах, ходе и итогах работы внутреннего аудита и контроля;

³ Номера и даты протоколов заседаний Комитета по аудиту за 2019 год: протокол от 29.01.2019 № 1 (заочное); протокол от 12.02.2019 № 2; протокол от 11.04.2019 № 3; протокол от 13.05.2019 № 4; протокол от 01.08.2019 № 5 (заочное); протокол от 09.10.2019 № 6; протокол от 22.10.2019 № 7; протокол от 28.11.2019 № 8; протокол от 03.12.2019 № 9 (заочное).

(5) Вопросы текущего состояния и развития системы управления рисками.

3.13. Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете Директоров АО «РОСНАНО» (далее также Комитет по кадрам и вознаграждениям) создан в 2011 году в соответствии с решением Совета Директоров Общества от 24.03.2011 (протокол от 28.03.2011 № 1). Компетенция и порядок организации работы Комитета по кадрам и вознаграждениям определяются Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете Директоров АО «РОСНАНО», утвержденным решением Совета Директоров Общества от 24.03.2011 (протокол от 28.03.2011 № 1) с учетом изменений, внесенных решениями Совета Директоров Общества от 07.02.2012 (протокол от 10.02.2012 № 11) и от 05.07.2018 (протокол от 05.07.2018 № 60).

Комитет по кадрам и вознаграждениям создан в целях обеспечения соответствия политики Общества в области управления и мотивации персонала стратегическим целям и задачам деятельности Общества. Комитет по кадрам и вознаграждениям осуществляет предварительное рассмотрение вопросов формирования системы оплаты труда и мотивации работников, системы КПЭ, кадровой и социальной политики Общества, вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам рабочих органов при Совете Директоров Общества, и представляет Совету Директоров АО «РОСНАНО» рекомендации по рассмотренным вопросам.

Количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям определяется решением Совета Директоров. Члены Комитета назначаются Советом Директоров Общества из числа лиц, удовлетворяющих требованиям, предусмотренным Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям. В состав Комитета не могут входить Председатель Правления и члены Правления Общества. В период с 01.01.2019 по 31.12.2019 Комитет по кадрам и вознаграждениям сформирован в составе 3 человек.

По состоянию на 01.01.2019 Комитет по кадрам и вознаграждениям действовал в составе, сформированном решением Совета Директоров Общества от 19.07.2017 (протокол от 19.07.2017 № 52). В течение 2019 года состав Комитета по кадрам и вознаграждениям не менялся.

Сведения о составе и список лиц, являвшихся членами Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2019 году, приведены в Таблице 6.

Таблица 6. Сведения о составе и изменениях в составе Комитета по кадрам и вознаграждениям АО «РОСНАНО» в период с 01.01.2019 по 31.12.2019

| Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества | Период исполнения полномочий |
|---|------------------------------|
| Торшин Александр Порфириевич – Советник Председателя Правления АО «Россельхозбанк» | С 01.01.2019 по 31.12.2019 |
| Цикалюк Сергей Алексеевич – Председатель Совета директоров Страхового акционерного общества «ВСК», член Совета директоров УК «РОСНАНО» | С 01.01.2019 по 31.12.2019 |
| Алфимов Михаил Владимирович – Член Совета Директоров АО «РОСНАНО», председатель Научно-технического совета при Совете Директоров Общества | С 01.01.2019 по 31.12.2019 |

В 2019 году проведено 1 заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям, в рамках которого был рассмотрен вопрос:

(1) О системе оплаты труда, социальных льгот, гарантий и выплат работникам Дивизиона внутреннего аудита АО «РОСНАНО».

3.14. Вознаграждения членов специализированных комитетов при Совете Директоров. Членам консультативных органов, действующих при Совете Директоров Общества, выплачиваются вознаграждения и компенсации за участие в работе указанных органов в порядке и размерах, определяемых следующими документами:

(1) Положение о вознаграждении членов Научно-технического совета при Совете Директоров АО «РОСНАНО», утвержденное решением Совета Директоров Общества от 22.07.2014 (протокол от 24.07.2014 № 32);

(2) Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Комитета по стратегии при Совете Директоров АО «РОСНАНО», утвержденное решением Совета Директоров Общества от 22.07.2014 (протокол от 24.07.2014 № 32);

(3) Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Комитета по аудиту при Совете Директоров АО «РОСНАНО», утвержденное решением Совета Директоров Общества от 22.07.2014 (протокол от 24.07.2014 № 32);

(4) Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете Директоров АО «РОСНАНО», утвержденное решением Совета Директоров Общества от 22.07.2014 (протокол от 24.07.2014 № 32), с изменениями и дополнениями.

Информация о размере вознаграждений, выплаченных членам консультативных органов, действующих при Совете Директоров Общества в 2019 году (без учета страховых взносов), приведена в Таблице 7.

Таблица 7. Сведения о вознаграждениях и компенсированных расходах членов специализированных комитетов при Совете Директоров АО «РОСНАНО» в 2019 году, рублей

| Комитет | Вознаграждения | Расходы |
|-------------------------------------|------------------|---------|
| Научно-технический совет | 0 | — |
| Комитет по стратегии | 5 000 000 | — |
| Комитет по аудиту | 3 550 000 | — |
| Комитет по кадрам и вознаграждениям | 300 000 | — |
| Итого | 8 850 000 | — |

4. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

4.1. В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия АО «РОСНАНО» избирается общим собранием акционеров Общества в количестве 5 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Полномочия всех членов или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров Общества.

Членом Ревизионной комиссии Общества может быть только физическое лицо. Члены Ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета Директоров Общества, а также занимать должности в органах управления Общества.

4.2. В период с 01.01.2019 по 26.06.2019 на основании решения единственного акционера (распоряжение Росимущества «О решениях годового общего собрания акционеров АО «РОСНАНО» от 28.06.2018 № 442-р) в состав Ревизионной комиссии Общества входили лица, указанные в Таблице 8.

Таблица 8. Сведения о составе и изменениях в составе Ревизионной комиссии АО «РОСНАНО» в период с 01.01.2019 по 31.12.2019

| Члены Ревизионной комиссии Общества | Период исполнения полномочий |
|--|------------------------------|
| Шевчук Александр Викторович – исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов, Председатель Ревизионной комиссии | С 01.01.2019 по 31.12.2019 |
| Душатин Леонид Алексеевич – директор Департамента внутреннего аудита ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии» | С 01.01.2019 по 31.12.2019 |
| Половнев Игорь Георгиевич – финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов | С 01.01.2019 по 31.12.2019 |
| Пронин Кирилл Викторович – директор, услуги по реструктуризации бизнеса и долга компаний Alvarez and Marsal CIS LLP (UK) | С 01.01.2019 по 26.06.2019 |
| Гуркова Анжелика Владимировна – начальник отдела Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества | С 01.01.2019 по 26.06.2019 |
| Шидловская Елена Васильевна – главный аудитор Группы компаний Газпром | С 27.06.2019 по 31.12.2019 |
| Королева Екатерина Ивановна – заместитель начальника отдела организаций промышленного сектора и инфраструктурных отраслей Управления имущественных отношений Росимущества | С 27.06.2019 по 31.12.2019 |

Избрание нового состава Ревизионной комиссии Общество проведено на основании решения единственного акционера (распоряжение Росимущества «О решениях годового общего собрания акционеров АО «РОСНАНО» от 27.06.2019 № 380-р).

4.3. Ревизионная комиссия Общества действовала в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии АО «РОСНАНО», утвержденным распоряжением Росимущества от 28.02.2017 № 66-р.

4.4. Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии АО «РОСНАНО», утверждено распоряжением Росимущества от 28.02.2017 № 66-р. В соответствии с указанным Положением базовое вознаграждение за участие в работе Ревизионной комиссии АО «РОСНАНО» составляет 250 000,00 рублей за проведение ревизионной проверки по итогам

предыдущего финансового года. Членам Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с их участием в проводимых ревизионных проверках финансово-хозяйственной деятельности Общества и в заседаниях Ревизионной комиссии.

4.5. В 2019 году выплаты вознаграждений и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии Общества не производились.

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ОБЩЕСТВА

5.1. В рамках реализации Стратегии АО «РОСНАНО» (раздел 7 Отчета), в соответствии с решением единственного акционера Общества (до 11.02.2019: распоряжение Росимущества от 10.02.2014 № 55-р; с 12.02.2019: распоряжение Росимущества от 08.02.2019 № 88-р/дсп), **полномочия Единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации – УК «РОСНАНО» на условиях Договора на управление.**

5.2. Сведения об УК «РОСНАНО» – управляющей организации, осуществляющей полномочия Единоличного исполнительного органа Общества (в том числе в период с 01.01.2019 по 31.12.2019):

- (1) Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО».
- (2) ОГРН: 5137746180743/ИНН: 7728864753.
- (3) Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес (согласно ЕГРЮЛ): 117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10А, офис 801.

- (4) Контактный телефон/факс: +7 495 988 53 88 / +7 495 988 53 99.
- (5) Адрес электронной почты: info@rusnano.com.

В соответствии с Уставом УК «РОСНАНО» органами управления УК «РОСНАНО» являются: общее собрание участников УК «РОСНАНО»; Совет директоров УК «РОСНАНО»; коллегиальный исполнительный орган – Правление УК «РОСНАНО»; единоличный исполнительный орган – Председатель Правления УК «РОСНАНО».

Состав Совета директоров УК «РОСНАНО» на дату составления Отчета и информация об изменениях в составе Совета директоров УК «РОСНАНО» в 2019 году приведены в Таблице 9. Биографические данные членов Совета директоров УК «РОСНАНО» приведены в приложении 1 к Отчету.

Таблица 9. Сведения о составах Совета директоров Управляющей компании «РОСНАНО» в 2019 году

| 01.01.2019 – 25.04.2019 | 01.07.2019 – 31.12.2019 |
|--|---|
| 1. Агамирзян Игорь Рубенович; 2. Горьков Сергей Николаевич; 3. Каблов Евгений Николаевич; 4. Погосян Михаил Асланович; 5. Путилин Владислав Николаевич; 6. Теплухин Павел Михайлович; 7. Цикалюк Сергей Алексеевич; 8. Чубайс Анатолий Борисович. | 1. Агамирзян Игорь Рубенович; 2. Каблов Евгений Николаевич; 3. Одиноков Алексей Васильевич; 4. Погосян Михаил Асланович; 5. Путилин Владислав Николаевич; 6. Тарабенко Оксана Валерьевна; 7. Теплухин Павел Михайлович; 8. Цикалюк Сергей Алексеевич; 9. Чубайс Анатолий Борисович. |

Состав Правления УК «РОСНАНО» на дату составления Отчета приведен в Таблице 10. Биографические данные членов Правления УК «РОСНАНО» приведены в приложении 1 к Отчету.

Таблица 10. Сведения о составах Правления УК «РОСНАНО» в 2019 году

| 01.01.2019 – 13.07.2019 | 14.07.2019-31.07.2019 | 01.08.2019-31.12.2019 |
|--|--|---|
| <p>1. Чубайс Анатолий Борисович, Председатель Правления Общества;</p> <p>2. Киселев Олег Владимирович;</p> <p>3. Подольский Борис Геннадьевич;</p> <p>4. Удальцов Юрий Аркадьевич.</p> | <p>1. Чубайс Анатолий Борисович, Председатель Правления Общества;</p> <p>2. Подольский Борис Геннадьевич;</p> <p>3. Удальцов Юрий Аркадьевич.</p> | <p>1. Чубайс Анатолий Борисович, Председатель Правления Общества;</p> <p>2. Пимкин Дмитрий Александрович;</p> <p>3. Подольский Борис Геннадьевич;</p> <p>4. Удальцов Юрий Аркадьевич.</p> |

Лица, входившие в состав органов управления УК «РОСНАНО» в 2019 году, не владели акциями Общества по состоянию на 31.12.2019. В течение 2019 года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами органов управления УК «РОСНАНО» не совершались.

5.3. Права и обязанности УК «РОСНАНО» по управлению АО «РОСНАНО» определяются Уставом АО «РОСНАНО» и Договором на управление. Основной задачей УК «РОСНАНО» в рамках осуществления полномочий Единоличного исполнительного органа АО «РОСНАНО» по Договору на управление является реализация Стратегии АО «РОСНАНО», выполнение Долгосрочного бизнес-плана Общества, а также финансовых планов и бюджетов АО «РОСНАНО».

5.4. Вознаграждения УК «РОСНАНО» по Договору на управление в 2019 году включали Комиссию за управление и Комиссию за выходы (включая Дополнительную комиссию за выходы), при этом:

(1) размер Комиссии за управление УК «РОСНАНО» за 2019 год (расчетный период) установлен в размере 1,95% от произведения балансовой стоимости активов Общества в соответствии с МСФО на 31.12.2018 (год, предшествующий году выплаты), с учетом вычета отложенного налогового актива, корректировкой балансовой стоимости активов Общества в связи с вложениями в новые инвестиционные фонды в соответствии с МСФО, и величины мультипликатора базовой ставки Комиссии за управление, значение которого зависит от выполнения КПЭ АО «РОСНАНО»;

(2) Комиссия за выходы выплачивается УК «РОСНАНО» в случае реализованных выходов из инвестиционных проектов Общества (продажа, отчуждение в иной форме или погашение акций/долей/паев, возврат займов).

В соответствии с Договором на управление расходы на управление АО «РОСНАНО» несет Управляющая организация. При этом в Договоре на управление согласован перечень собственных расходов Общества (то есть расходов, оплачиваемых АО «РОСНАНО»); данный перечень включает налоги, расходы по содержанию банковских и депозитарных счетов Общества, судебные издержки, выплаты вознаграждений членам Совета Директоров Общества и комитетов при Совете Директоров Общества и другие. Договором на управление предусмотрена компенсация сторонами понесенных расходов, относящихся к расходам противоположной стороны.

5.5. Информация о размере вознаграждений, выплаченных АО «РОСНАНО» УК «РОСНАНО» в 2019 году, а также о сумме компенсированных расходов приведена в Таблице 11.

Таблица 11. Сведения о вознаграждениях УК «РОСНАНО» и компенсированных расходах в 2018-2019 гг., рублей

| Выплата | Сумма, выплаченная | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | За/по итогам 2019 года | За/по итогам 2018 года |
| Комиссия за управление УК «РОСНАНО», включая НДС | 1 865 874 600,00 | 2 929 610 190,00 |
| Комиссия за выходы УК «РОСНАНО», включая НДС | 1 685 501 222,35 | 1 321 117 002,75 |
| Компенсация расходов от Общества в пользу УК «РОСНАНО» | 5 540 813,44 | 2 329 478,57 |
| Компенсация расходов от УК «РОСНАНО» в пользу Общества | 15 397 066,35 | 15 022 850,98 |

5.6. Информация о размере вознаграждений Единоличного исполнительного органа Общества раскрывается АО «РОСНАНО» в соответствии с действующим законодательством в составе ежеквартальных и годовых отчетов эмитента, публикуемых на официальном сайте Общества в сети Интернет.

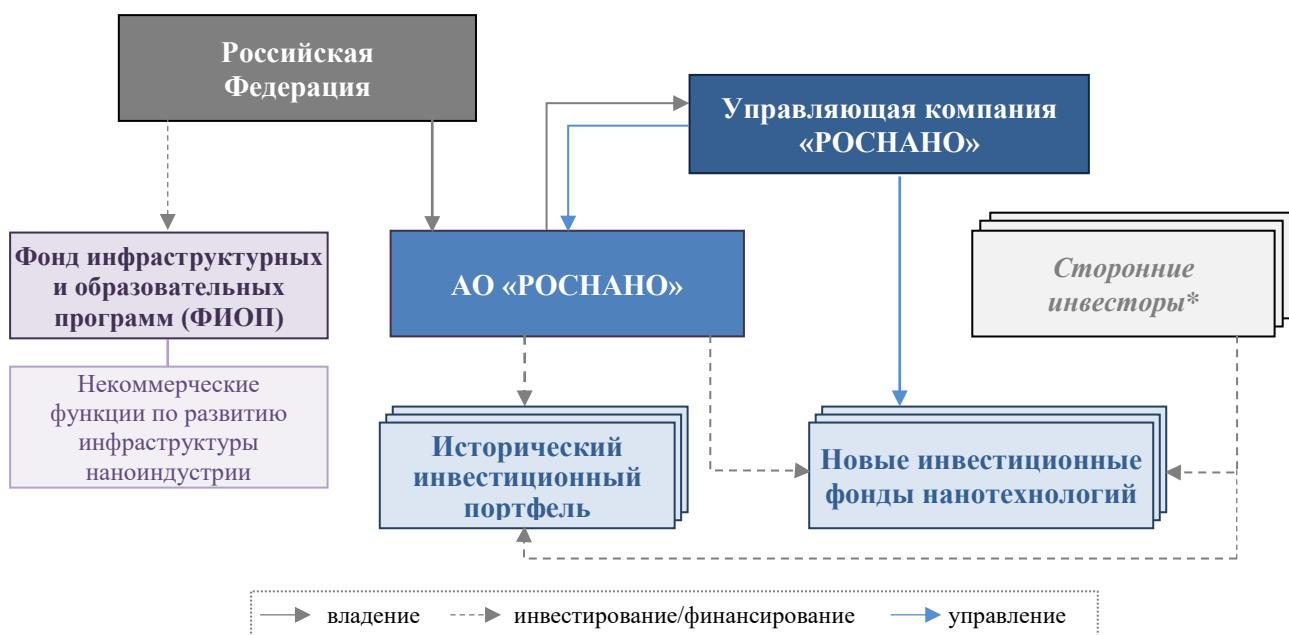
6. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Место Общества в Группе «РОСНАНО» как институте системы инновационного развития Российской Федерации

6.1. Формирование национальной наноиндустрии является важнейшим приоритетным стратегическим направлением государственной политики, определяющим новые подходы к модернизации отечественной экономики и инновационному развитию Российской Федерации. Основы государственной политики в сфере наноиндустрии определены в Президентской инициативе «Стратегия развития наноиндустрии».

6.2. В целях содействия реализации государственной политики в сфере нанотехнологий, в соответствии с Федеральным законом «О Российской корпорации нанотехнологий», в 2007 году учреждена Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», в результате реорганизации которой в 2011 году образована Группа «РОСНАНО». В настоящий момент Группа «РОСНАНО» включает АО «РОСНАНО», Управляющую компанию «РОСНАНО» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ.

Схема 1. Актуальная структура Группы «РОСНАНО»



*Не относятся к Группе «РОСНАНО»

6.3. **Миссией Группы «РОСНАНО» – института системы инновационного развития Российской Федерации – является создание наноиндустрии в Российской Федерации. При этом:**

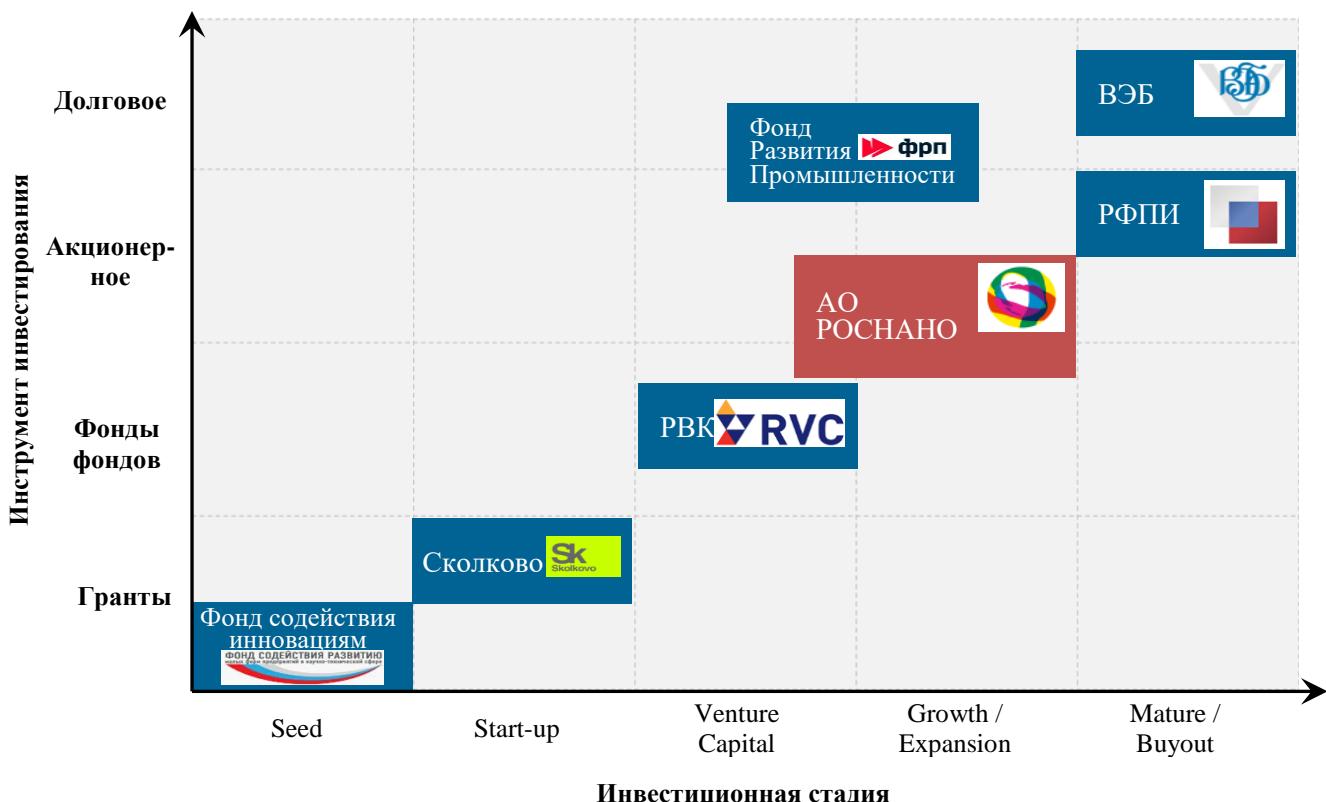
- (1) Основным инструментом АО «РОСНАНО» в рамках деятельности Группы «РОСНАНО» является реализация инвестиционных проектов, способствующих построению технологических цепочек и (или) обеспечивающих развитие новых производств в сфере наноиндустрии на территории России.
- (2) Основными направлениями деятельности Управляющей компании «РОСНАНО» являются управление портфелем инвестиционных проектов

АО «РОСНАНО», а также формирование инвестиционных фондов в целях привлечения капитала для финансирования новых инвестиционных проектов.

(3) ФИОП осуществляет: (а) реализацию инфраструктурных проектов и программ через создание нанотехнологических центров (наноцентров), технологических инжиниринговых компаний (ТИК), центров трансфера технологий (ЦТТ), иных проектов по созданию инновационной инфраструктуры, направленных на поддержку инновационных компаний; (б) разработку профессиональных стандартов, реализацию образовательных проектов и программ; (в) нормативно-правовую поддержку, направленную на создание благоприятной регуляторной среды и снятие институциональных барьеров, препятствующих развитию инновационных компаний; (г) реализацию отраслевых и региональных мероприятий и программ по стимулированию спроса на инновационную, в том числе нанотехнологическую, продукцию; (д) работы по стандартизации, сертификации, метрологическому обеспечению, а также обеспечению безопасности нанотехнологий и нанопродукции.

Являясь обособленными юридическими лицами, АО «РОСНАНО», УК «РОСНАНО» и ФИОП тесно взаимодействуют для решения общих задач Группы «РОСНАНО» по повышению конкурентоспособности и эффективности компаний национальной наноиндустрии.

Схема 2. АО «РОСНАНО» в системе российских институтов развития



6.4. АО «РОСНАНО» как ключевое звено Группы «РОСНАНО» является также частью системы российских институтов развития («инновационного лифта»), формируемой в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», инвестируя преимущественно в высокотехнологичные компании, прошедшие венчурную стадию

и нуждающиеся в дополнительном капитале для увеличения объемов производства и/или продаж («стадия роста»), но еще не достигшие размера и финансовой эффективности, позволяющих привлекать деньги на публичных рынках капитала.

Фокусируясь на сегменте российского рынка прямых инвестиций, в котором частные инвестиционные фонды и компании представлены в настоящее время незначительно, АО «РОСНАНО» обеспечивает доступ к финансированию для высокотехнологичных компаний, нуждающихся в инвестициях для дальнейшего роста.

Положение Общества вnanoиндустрии

6.5. С момента создания в 2011 году АО «РОСНАНО» осуществляет инвестиционную деятельность в сфере nanoиндустрии; основными направлениями инвестирования Общества являются: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. С учетом Стратегии развития nanoиндустрии Общество занимает уникальное положение в индустрии.

6.6. Мировой рынок нанотехнологий.

(1) Национальные нанотехнологические инициативы

Нанотехнологии остаются одним из наиболее востребованных направлений развития науки и техники во всем мире. За последние годы нанотехнологии перешли из разряда революционных технологий в инструментальные средства развития и используются во многих отраслях, включая производство новых материалов, электронику, фармацевтику и энергетику.

Распространение нанотехнологической инициативы произошло в короткий период времени: за последние 15 лет более 60 стран (как развитых индустриальных государств, так и стран с развивающимися экономиками) создали собственные национальные программы. Создание адаптированных нанотехнологических программ началось в 2000 году с принятием Национальной Нанотехнологической Инициативы в США. Россия присоединилась к странам, целенаправленно развивающим нанотехнологии, в 2007 году с принятием Стратегии развития nanoиндустрии.

Лидером по объему государственных инвестиций в nanoиндустрию остаются Соединенные Штаты Америки: более 1,4 млрд долларов США в 2019 году, всего же на текущий момент федеральное правительство США профинансировало накопленным итогом в исследования и разработки в области нанотехнологий около 29,0 млрд долларов США⁴. Следующей по объемам финансирования идет нанотехнологическая правительственная программа Японии – с 2001 года ее бюджет ежегодно составляет около 0,9 млрд долларов США⁵. Правительством Южной Кореи в 2011 году создан Интегральный план развития нанотехнологий, суммарно в его реализацию инвестировано 3,1 млрд долларов США⁶. Еще одним активным участником рынка нанотехнологий в Юго-Восточной Азии является Тайвань –

⁴ The National Nanotechnology Initiative Supplement to the President's 2020 Budget, Август 2019 (2001-2018 фактические данные, 2019 – оценочные).

⁵ OG Analysis «Global Nanotechnology Market to 2025», 2018.

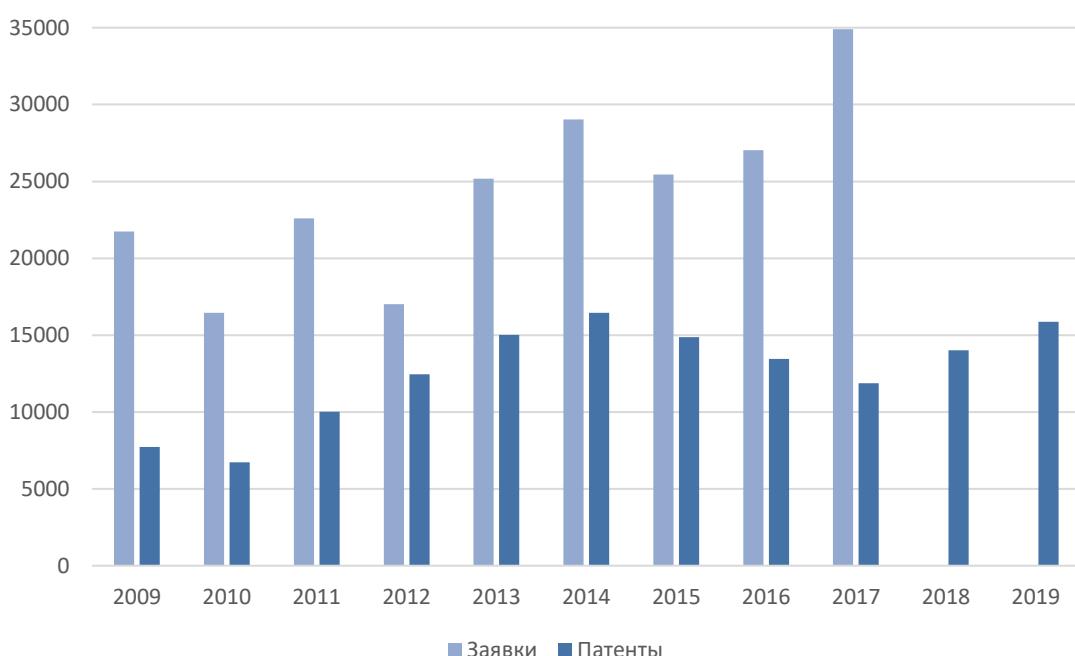
⁶ «The nanotechnology and nanomaterials global opportunity report», Future Markets, октябрь 2016.

в 2015 году закончилась вторая фаза национальной нанотехнологической программы с бюджетом 0,7 млрд долларов США. Четвертой страной по объему финансирования национальной нанотехнологической программы является Германия с ежегодным федеральным бюджетом более 0,5 млрд евро. Другие европейские страны также продолжают выделять бюджеты на нанотехнологические проекты: серьезный фокус на НИОКР в области нанотехнологий и развитие наноиндустрии заложен в программе «Horizon 2020» (общий бюджет – 80,0 млрд евро).

(2) Исследования и разработки в области нанотехнологий

Следствием активности развития прикладных исследований в области нанотехнологий является продолжающийся рост числа патентов: в 2019 году количество международных семейств патентов, посвященных нанообъектам, нанотехнологиям и нанопродукции, достигло 218 тысяч, а количество патентных заявок – более 395 тысяч⁷. Из них более 265 тысяч заявок зарегистрировано за последние 10 лет.

Схема 3. Количество международных заявок и патентов в области нанотехнологий за период 2009–2019 годы⁸



Крупнейшими национальными игроками на этом рынке являются Китай (количество патентов в области нанотехнологий – более 65 тысяч), США (28 тысяч патентов), Южная Корея (17 тысяч патентов) и Япония (10 тысяч патентов). Наиболее защищенными с точки зрения интеллектуальной собственности в области нанотехнологий являются крупные электронные и промышленные компании. За отчетный год еще больше усилилось лидерство китайских университетов в сфере запатентованных изобретений в области нанотехнологий – Университеты Тяньцзинь и Жеджанг сместили южнокорейскую компанию Samsung Electronics Co. Ltd. с первого места по количеству заявок и патентов в области нанотехнологий. Остальные топ-10

⁷ Данные агентства RWS & Minesoft Ltd; <http://patbase.com>.

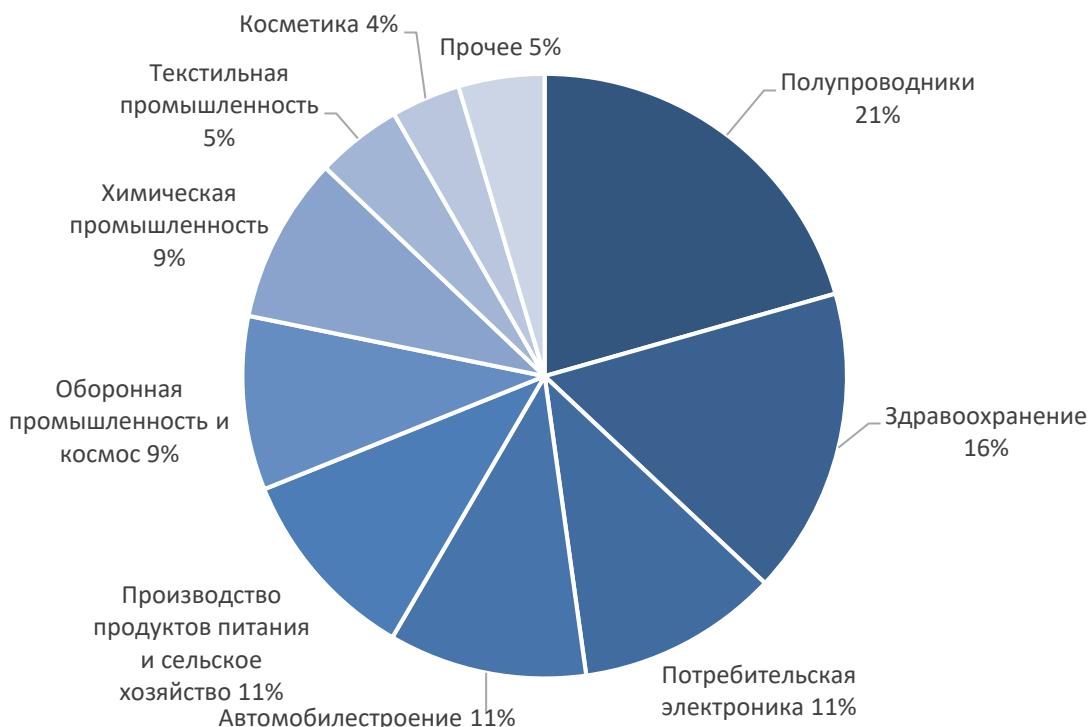
⁸ Данные по количеству заявок за 2018–2019 годы не представлены в связи с тем, что срок публикации заявок составляет до двух лет.

позиций в рейтинге также принадлежат китайским университетам.

(3) Тренды развития рынка нанотехнологий

По данным маркетингового агентства OG Analysis, основными областями применения нанотехнологий являются: полупроводниковая промышленность – 20,6% мирового рынка, здравоохранение – 16,4%, потребительская электроника – 10,8%, автомобильная промышленность – 10,6%, производство продуктов питания и сельское хозяйство – 10,5%. По прогнозам, в 2025 году ожидается незначительное увеличение доли рынка нанотехнологий, связанных с электроникой и здравоохранением, по сравнению с направлениями использования промышленных материалов.

Схема 4. Мировой рынок нанотехнологий по областям применения⁹



Основными областями применения нанотехнологий в 2019 году являются следующие направления:

- (1) фармацевтика и здравоохранение с основными областями применения в направленном транспорте лекарств, решениях для визуализации и диагностики, разработке и оптимизации вакцин, восстановлении поврежденных тканей и органов и прочее;
- (2) пищевая промышленность и сельское хозяйство с разработками пищевых добавок, современной упаковки, новейших пестицидов, обработкой посевного материала и прочее;
- (3) полупроводники и электроника, прогресс в развитии которых определяется технологическими достижениями в области машинного обучения, искусственного интеллекта и Интернета Вещей;
- (4) оборонная промышленность с высоким спросом на лёгкие летательные

⁹ Global Nanotechnology Market to 2025, OG Analysis, 2018.

аппараты, роботизированные системы, миниатюрные системы наблюдения, материалы с повышенной коррозионной стойкостью и броню высокой надежности;

(5) автомобильная промышленность, получившая впечатляющие дополнительные возможности в результате разработки полимерных композитных наноматериалов, термоэлектрических материалов, материалов для изготовления шин, а также новейших датчиков и электронных устройств;

(6) бытовая электроника, стимулируемая внедрением новых технологий получения изображений и разработкой смарт-устройств;

(7) косметическая промышленность, широко использующая частицы оксида цинка и титана в продуктах солнцезащитных серий, а также различные полимерные частицы, мицеллы и липосомы, осуществляющие доставку действующих ингредиентов в глубокие слои кожи;

(8) текстильная промышленность и новые разработки в области гидроизоляции, ветрозащиты, предотвращения окрашивания и прочее;

(9) химическая промышленность в части разработки абразивов, смазочных материалов, защитных и функциональных покрытий, катализаторов и аддитивных материалов;

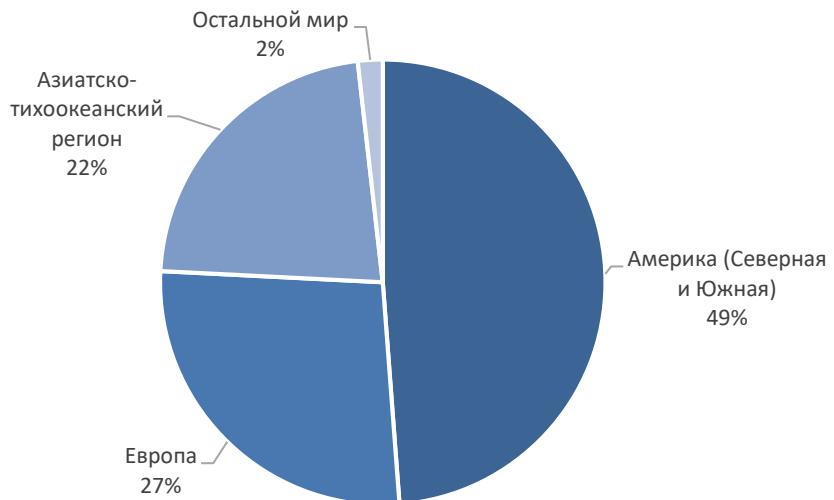
(10) другие направления, включающие спортивные товары, экологические направления, целлюлозно-бумажное производство и прочее.

Крупнейшим рынком нанотехнологий является Америка с основной долей рынка у США. Взрывной рост в США переживает рынок нанотехнологий в медицине в связи с большим количеством проводимых в этой сфере исследований и разработок. Также США обладают значительной производственной базой и инструментами для разработок и производства в области полупроводниковой промышленности, электроники и наноматериалов. Этот регион также отличается большим количеством игроков на нанотехнологическом рынке: государственные инвестиции и развитие новых технологий ускоряют рост американского рынка наноиндустрии.

В Европе нанотехнологии отнесены Европейской комиссией к ключевым инновационным технологиям. В программу EU Horizon до 2020 года входят такие их направления, как легкие наномодифицированные мультифункциональные материалы и компоненты, нанопокрытия, модификация поверхностей и мембранны, биологические наноматериалы, функциональные наноматериалы для строительства, нанофармацевтика.

Азиатско-тихоокеанский рынок нанотехнологий является самым быстрорастущим. Ключевыми сегментами в регионе являются полупроводниковая промышленность и потребительская электроника, которые ускоряют применение наноматериалов. Также драйверами роста этого рынка являются активные исследования и разработки, проводимые в Японии, Южной Корее, Китае и Тайване.

Схема 5. Мировой рынок нанотехнологий по регионам



В 2015–2018 годах произошел процесс переоценки способов построения прогнозов развития нанотехнологий в сторону более реалистичных¹⁰. Накопление знаний в процессе проведения исследований и использования промышленных нанотехнологических подходов, а также растущая общественная осведомленность позволяют реально оценивать преимущества применений нанотехнологических подходов во многих отраслях промышленности. В то же время сложный и весьма разнообразный характер технологий, объединяемых под общим названием «нанотехнологии», существенным образом усложняет оценку рынка нанотехнологической продукции, что порождает множественность аналитических подходов и применяемых допущений.

Высокие оценки объема рынка нанотехнологий даны в конце 2000-х – начале 2010-х годов крупными европейскими информационными агентствами CMP Cientifica и Lux Research¹¹ (5 784 млрд долларов США в 2019 году). В их исследованиях в основе суммарной оценки рынка нанотехнологий лежала оценка выручки от «реализации продуктов, включающих нанотехнологии», то есть объем рынка нанотехнологий включал не только стоимость нанотехнологического компонента, но и общую стоимость продуктов, содержащих такие компоненты. Таким образом, такие продукты, как дорогостоящие фармацевтические препараты, крупнотоннажные лакокрасочные материалы и автомобили, рассматривались как часть рынка нанотехнологий. Современные подходы к расчётом объема рынка и построения прогнозов его развития предполагают проводить оценку выручки от продажи наноматериалов, вычленять стоимость нанокомпонентов и не учитывать вклад всех продуктов, на производство которых тем или иным способом повлияли нанотехнологии.

Другим актуальным трендом в оценке рынка нанотехнологий является исключение из рассмотрения таких крупнотоннажных материалов, как технический углерод, применяемый в производстве автомобильных шин, препаратов серебра и красителей

¹⁰ (1) The Maturing Nanotechnology Market: Products and Applications, BCC Research, Nov 2016. (2) Economic Research Working Paper No29, Economic growth and breakthrough innovations: A case study of nanotechnology, WIPO, Nov 2015.

¹¹ Lux Research, «Nanotechnology Market Update (2015–2020)».

для применения в изготовлении фотографий, а также активированный уголь, используемый для фильтрации воды, поскольку перечисленные материалы используются в течение многих десятилетий, задолго до появления концепции нанотехнологий.

(4) Наноматериалы, нанокомпозиты и нанопокрытия

Согласно мнению, высказанному Frost&Sullivan в обзоре ведущих трендов развития технологий на 2020 год¹², новые материалы являются важнейшей составляющей технологического развития. Наноматериалы играют одну из главных ролей в процессе создания прорывных технологий, так как именно они наряду с биоматериалами определяют, по мнению Nester Research¹³, рост всего рынка современных материалов (advanced materials) в целом.

Основной движущей силой развития рынка наноматериалов является замена традиционных материалов нанокомпозитами, функциональные характеристики которых, как правило, оказываются значительно лучше составляющих их исходных компонентов. Среди нанокомпозитов важнейшую роль играют полимерные нанокомпозиты. Последние несколько лет на мировом рынке нанокомпозитов наблюдался интенсивный рост. По оценкам Markets&Markets¹⁴, объем рынка нанокомпозитов в 2019 году составил более 4 млрд долларов США, к 2024 году ожидается рост до 8,5 млрд долларов США с CAGR 16%.

Ключевыми факторами развития рынка нанокомпозитов являются высокие темпы развития автомобильной, упаковочной, аэрокосмической и оборонной промышленности таких стран, как США, Германия, Китай, Япония и Франция. Основным ограничивающим фактором продолжают оставаться нерешенные вопросы экологического регулирования и безопасности.

Другой важнейшей составляющей рынка нанотехнологий и наноматериалов является рынок нанопокрытий. Особенности методов получения и структуры нанопокрытий, как правило, делают их многофункциональными, проявляющими одно или (чаще) комбинации следующих свойств (согласно обзору аналитического агентства Future Markets¹⁵): устойчивость к царапинам и истиранию, антistатические свойства, antimикробная активность, гидрофобность/гидрофильность/олеофобность, особые оптические, сенсорные свойства, каталитическая активность и др.

Согласно оценке Future Markets, глобальный рынок нанопокрытий составил 4 627 млрд долларов США в 2019 году, в 2024 году ожидается его рост до 8 316 млрд долларов США, а в 2030 году – до 13 425 млрд долларов США.

(5) Наномедицина

Возможности для приложения нанотехнологий постоянно расширяются в таких сферах применения, как медицина, биотехнология, сельское хозяйство и пищевая промышленность. Область наномедицины включает широкий спектр продуктов,

¹² Top Trends for 2020: 10 Growth Opportunities Shaping Businesses and Personal Lives, Live webcast Session 1, Frost&Sullivan, Feb 2020.

¹³ Global Advanced Materials Market Outlook: Industry Analysis&Opportunity Evaluation, 2017-2027F, Research Nester, Sep 2019.

¹⁴ Nanocomposites Market Global Forecast to 2024, MarketsandMarkets, Jul 2019.

¹⁵ The Global Market for Nanocoatings to 2030, Future Markets, Jan 2019.

в том числе медицинские устройства, диагностические системы и инновационные терапевтические препараты¹⁶.

В 2019 году мировой рынок наномедицины и здравоохранения оценивался в 176 млрд долларов США с перспективами роста до 277 млрд долларов США в 2024 году (CAGR 9,5%)¹⁷. Согласно современным обзорам за последние несколько десятков лет не менее 100 наномедицинских продуктов, устройств и систем получили одобрение US FDA¹⁸.

Наиболее обширный сегмент рынка наномедицины и здравоохранения (Схема 6) представляет собой нанофармацевтика (87%), подразумевающая использование наноразмерных материалов для доставки или активации действующих терапевтических веществ, а также в целях диагностики и применения в качестве зондов. Компаниями-лидерами в данном направлении признаются такие компании, как Amgen (США), Teva Pharmaceuticals (Израиль), Abbot (США), UCB Pharma (Бельгия).

Применение нанотехнологий для улучшения фармакокинетики и/или эффективности лекарственных средств позволяет: осуществлять направленный транспорт к целевым сайтам; способствовать пассивному транспорту – накоплению в тканях и клетках – мишениях за счёт повышенной проникающей способности; минимизировать побочные эффекты; улучшить биодоступность (скорость растворения, растворимость); обеспечивать пролонгированное действие и так далее¹⁹. Наноформуляции разрабатываются на основе различных наноматериалов, таких как липосомы, мицеллы, полимерные наночастицы, дендримеры, белковые наночастицы, наночастицы металлов и их оксидов²⁰. На сегодняшний момент более 17,5% одобренных препаратов разработаны для лечения онкологических заболеваний, помимо этого среди выведенных на рынок препаратов – лекарства для терапии инфекционных заболеваний (9,7%), заболеваний центральной нервной системы (22,7%) и другие продукты.

¹⁶ G. Pasut, Grand challenges in nano-based drug delivery, *Frontiers in Medical Technology*, 2019, V1, Art 1.

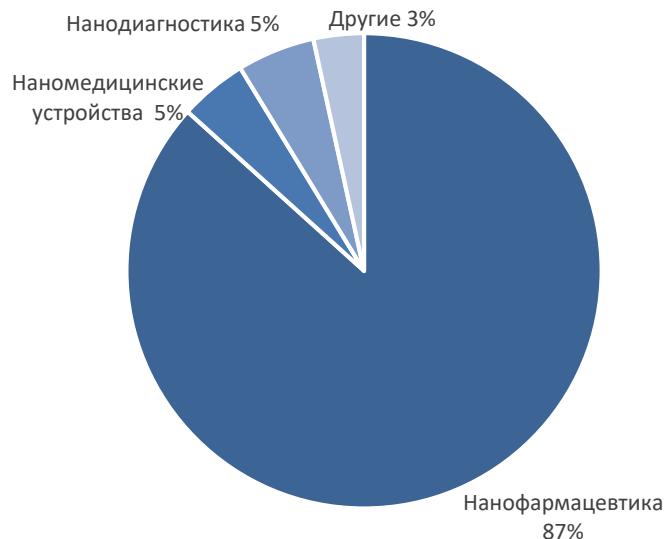
¹⁷ Global healthcare nanotechnology market grow (status and outlook) 2019-2014, LP Information, Dec 2019.

¹⁸ Farjadian F. et al, Nanopharmaceuticals and nanomedicines currently on the market: challenges and opportunities, *Nanomedicine (Lond.)*, Future Science group, Nov 2018.

¹⁹ Bhardwaj K. et al, Recalcitrant issues and new frontiers in nano-pharmacology, *Front. Pharmacol.*, 2019, V10, Art 1369.

²⁰ Dickinson A.M. et al, Assessing the safety of nanomedicines: a mini review, *Applied in vitro toxicology*, 2019, V5, N3, P114.

Схема 6. Структура мирового рынка наномедицины и здравоохранения (%) в 2019 году



Среди активно развивающихся областей применения нанотехнологий в здравоохранении также выделяют нанодиагностические системы (высокочувствительные сенсоры, быстрые тест-системы), объем рынка которых в 2019 году составил 9,3 млрд долларов США с перспективами роста до 12 млрд долларов США к 2024 году (CARG 5,31%), и наномедицинские устройства, в том числе имплантируемые устройства, объем рынка которых вырастет с 8,1 млрд долларов США в 2019 году до 13,8 млрд долларов США к 2024 году (CARG 9,44%). Среди лидирующих разработчиков в данной области – компании Roche (Швейцария), Abbot (США), 3M Company (США), Smith&Nephew (Великобритания)²¹.

(6) Солнечная энергетика

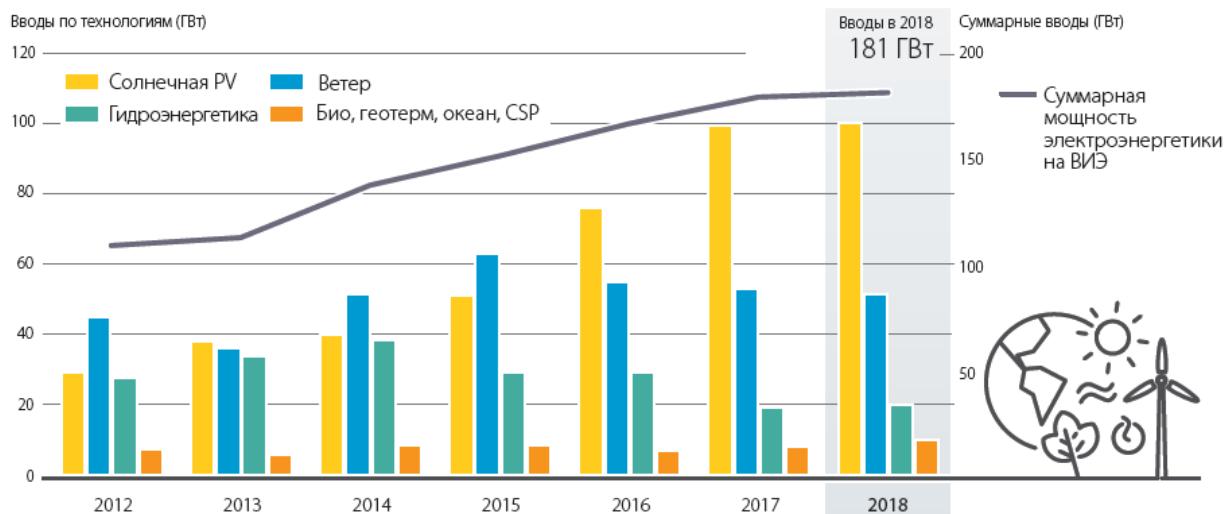
Солнечная энергетика в 2019 году оставалась локомотивом развития возобновляемой энергетики в мире, перенеся в 2016 году эстафету у ветроэнергетики: в последние 3 года объем установленной мощности солнечных электростанций был больше, чем суммарный объем станций, работающих на энергии ветра, воды и биотоплива. В 2018 году из 181 ГВт установленной мощности возобновляемых источников 100 ГВт пришлось на солнечные электростанции (Схема 7)²².

По результатам 2018 года суммарная установленная мощность всех солнечных электростанций в мире составила 505 ГВт. Однако рост объема вновь вводимых мощностей остановился – он составил 100 ГВт – такой же, как и в 2017 году. Это связано с тем, что высокий спрос на развивающихся рынках и в Европе был скомпенсирован существенным падением рынка Китая.

²¹ Global healthcare nanotechnology market grow (status and outlook) 2019-2014, LP Information, Dec 2019.

²² Renewables 2019: Global Status Report

Схема 7. Ежегодные вводы мощностей ВИЭ по видам технологий, 2012–2018 гг.



Бурное развитие этого сегмента возобновляемой энергетики обусловлено двумя ключевыми трендами – резким падением стоимости солнечных модулей и продолжающимся увеличением их КПД: за период с 2010 по 2019 гг. средняя эффективность солнечных модулей на рынке повысилась с 14,7% до 18,4% (соответствующее увеличение средней мощности одного стандартного модуля с 241,5 Вт до 302,5 Вт), а стоимость одного ватта снизилась с \$1,7 до \$0,24 за Ватт (в ценах 2018 года)²³.

Согласно прогнозам аналитических агентств, индустрию солнечной энергетики в ближайшие десятилетия ожидает бурный рост. По данным Bloomberg New Energy Finance, к 2040 году объем установленной мощности солнечных ферм составит 22% от общего мирового объема установленной мощности в 13 919 ГВт, то есть более 3000 ГВт мощности солнечных электростанций. Ещё 10% мировой мощности электроэнергетики, или около 1400 ГВт, придётся на солнечные системы малой мощности – в домохозяйствах и на предприятиях. А к 2050 году около 50% мировой генерации энергии будет приходиться на солнце- и ветроэнергетику²⁴.

6.7. Российский рынок нанотехнологий.

По данным Росстата²⁵, в 2019 году продукцию, связанную с нанотехнологиями, выпускали 524 предприятий и организаций. Кроме того, 2 компании осуществляли выпуск высокотехнологичных материалов для наноиндустрии. По состоянию на 31.12.2019 83 компании, осуществлявших выпуск продукции, связанной с нанотехнологиями, были созданы и (или) осуществляли реализацию проектов с участием АО «РОСНАНО» (в том числе 36 портфельных компаний, из которых Общество вышло); 441 компания – независимые производители.

География наноиндустрии достаточно широка. Выпуск товаров и услуг, связанных с нанотехнологиями, в 2019 году осуществляли предприятия и организации, расположенные в 61 регионе Российской Федерации. Наибольшее количество предприятий и организаций наноиндустрии сосредоточено в следующих субъектах

²³ International Technology Roadmap for Photovoltaic (ITRPV), 10th Edition, March 2019.

²⁴ BNEF, New Energy Outlook 2019.

²⁵ Отчет по Договору от 29.04.2019 №14/336.

Российской Федерации: Москва – 116 предприятий, Республика Татарстан – 78, Санкт-Петербург – 41, Московская область – 22, Свердловская область – 21, Новосибирская область – 18, Томская область – 13, Пермский край – 12, Самарская область – 12, Владимирская область – 11, Нижегородская область – 11, Челябинская область – 11.

6.8. Выполнение задач и достижение целевых показателей Стратегии развития наноиндустрии.

В результате деятельности Группы «РОСНАНО» в 2019 году обеспечено достижение следующих значений показателей развития наноиндустрии, определенных в стратегиях АО «РОСНАНО» и ФИОП²⁶:

- (1) Объем продаж российской продукции наноиндустрии²⁷ (в текущих рыночных ценах, ценах конечного потребителя) по итогам 2019 года составил около 2 трлн рублей, практически не изменившись по сравнению с прошлым годом.
- (2) Объем продаж продукции наноиндустрии портфельными компаниями Общества в 2019 году составил **445,4 млрд рублей**. Увеличение показателя к 2018 году (401,3 млрд рублей) составило 44,1 млрд рублей, или 11,0%.
- (3) Объем экспорта российской продукции наноиндустрии по итогам 2019 года достиг **541 млрд рублей**²⁸, что незначительно ниже аналогичного показателя по итогам 2018 года на 6 млрд рублей (или -1,1%). Объем экспорта продукции портфельных компаний АО «РОСНАНО» составил 78,12 млрд рублей, что выше объема экспорта в 2018 году на 5,84 млрд рублей (или +8,1%)²⁹.

В отчетном периоде выросла доля экспорта в объеме выпускаемой портфельными компаниями АО «РОСНАНО» российской продукции наноиндустрии: +25,5% в 2019 году против +24,8% по итогам 2018 года. Таким образом, в 2019 году

²⁶ Фактические значения показателей рассчитаны ФИОП на основании данных Росстата и являются предварительными (ежегодный отчет о результатах деятельности утверждается Наблюдательным советом ФИОП в срок до конца второго квартала года, следующего за отчетным).

²⁷ Оценка выполнения указанного показателя осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оценке выполнения заданий Стратегии деятельности АО «РОСНАНО» до 2020 года и Программы развития наноиндустрии в Российской Федерации до 2015 года, утвержденными Советом Директоров Общества 04.03.2014 (протокол от 05.03.2014 № 17), определяющими порядок пересчета сводных данных Росстата об отгрузке потребителям продукции наноиндустрии по форме № 1-НАНО, приведенных в ценах производителей, в рыночные цены конечного потребления, в которых установлены задания Стратегии АО «РОСНАНО» и Стратегии деятельности ФИОП. В соответствии с Методическими указаниями пересчет оптовых цен производителей в рыночные цены конечного потребления осуществляется с использованием коэффициента пересчета (далее – Коэффициент пересчета), значение которого рассчитывается по данным наиболее актуального (на дату расчета) межотраслевого баланса, опубликованного Росстатом. Значение Коэффициента пересчета для 2018 и последующих годов составило 1,223; рассчитано на основании межотраслевого баланса Росстата, опубликованного в конце 2017 года.

²⁸ Расчет в соответствии с Методикой оценки полного объема экспорта (включая экспорт через посредников) продукции наноиндустрии, согласованной с Минэкономразвития России и утвержденной Наблюдательным советом ФИОП (протокол от 27.10.2014 № 16).

²⁹ По итогам 2019 года в расчет не вошли данные вклада Омского НПЗ ПАО «Газпром нефть» в общий объем экспортной нановыручки в связи с невозможностью получения данных ввиду осуществленного в 2018 году выхода из компании. В расчет экспортной нановыручки включен непрямой экспорт портфельных компаний АО «РОСНАНО», с учетом которого экспортная выручка 2018 года составила 72,28 млрд рублей.

портфельные компании АО «РОСНАНО» продолжили наращивать темпы роста экспортных поставок продукции наноиндустрии.

На конец 2019 года Группой «РОСНАНО» по направлению деятельности Фонда инфраструктурных и образовательных программ достигнуты существенные результаты по развитию инновационной инфраструктуры наноиндустрии, обеспечивающей решение задач второй фазы Стратегии развития наноиндустрии:

(1) По состоянию на 31.12.2019 в рамках реализации инфраструктурных проектов ФИОП нарастающим итогом поддержано 811 малых инновационных компаний и создано 3 631 рабочее место. Общий объем выручки инфраструктурных проектов и поддержанных ими компаний по итогам 2019 года составил 9 429 млн рублей. В 2019 году наноцентр «ТехноСпарк» четвертый год подряд занял первое место в рейтинге эффективности технопарков России, 3 инфраструктурных центра ФИОП вошли в первую группу Национального рейтинга технопарков 2019 года с «Наивысшим уровнем эффективности функционирования технопарка».

(2) За период 2011–2019 годов при поддержке ФИОП разработано 199 программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов наукоемкого производства, с использованием материалов которых обучено более 94 тыс. человек, в том числе студентов нанотехнологических специальностей. В рамках реализации программы ФИОП «Развитие системы электронного образования «e-Learning» разработано 785 электронных образовательных модулей и других цифровых ресурсов по нанотехнологиям, естественным наукам и технопредпринимательству для дополнительного образования сотрудников вузов и предприятий, а также для детей и подростков. В дистанционном формате прошли обучение более 20 тысяч человек. При поддержке ФИОП разработано 70 профессиональных стандартов в соответствии с технологическими секторами деятельности ФИОП, действуют 5 центров оценки квалификации специалистов нанотехнологического профиля и 13 экзаменационных площадок, где выпускники вузов и специалисты могут сдать профессиональный экзамен на соответствие требованиям профессиональных стандартов. По результатам проведенных профессиональных экзаменов соискателям выдано 855 свидетельств о квалификации и заключений о прохождении профессионального экзамена. В программе «Школьная лига РОСНАНО» принимают участие более 1 тыс. школ, а также 27 региональных ресурсных центров. В рамках реализации данной программы проведено 9 федеральных летних школ «Наноград». Для сдачи ЕГЭ по предметам естественнонаучного цикла (химия, физика, биология) выбрали 25,3% выпускников общеобразовательных организаций-участниц «Школьной лиги РОСНАНО».

(3) По состоянию на конец 2019 года в рамках Программы стандартизации в наноиндустрии при финансовой поддержке ФИОП нарастающим итогом разработано 255 национальных, предварительных национальных и межгосударственных стандартов. Предприятиям наноиндустрии выдано 680 документов о соответствии качества, безопасности, экологичности и инновационности продукции, технологий, объектов и систем менеджмента нанотехнологического и связанных с ним высокотехнологичных секторов, о

соответствии предприятий признаку инновационности. Разработано, аттестовано и внесено в раздел Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений «Измерения в наноиндустрии» 240 методик выполнения измерений и стандартных образцов для нанотехнологического и связанных с ним высокотехнологичных секторов, а также методик испытаний продукции. Для 172 производств в нанотехнологическом и связанных с ним высокотехнологичных секторах сформирован минимально необходимый набор нормативно-технических инструментов для устойчивого выхода и обращения продукции на рынке.

6.9. Социально-экономический эффект от деятельности Группы «РОСНАНО»

Деятельность Группы «РОСНАНО» имеет существенный социально-экономический эффект. По экспертным оценкам Общества, подготовленным на основании данных управлеченческой отчетности УК «РОСНАНО» (паспорта инвестиционных проектов, формы регулярной управлеченческой отчетности портфельных компаний) при экспертной поддержке Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, в результате деятельности АО «РОСНАНО» по инвестированию в проекты производства нанотехнологической продукции и высокотехнологичных материалов значения основных индикаторов социально-экономического эффекта на конец 2019 года (накопленным итогом) достигли следующих значений:

- (1) количество созданных новых рабочих мест в портфельных компаниях АО «РОСНАНО» составило около 40,1 тысяч, из которых 1,4 тысячи (около 4%) – высококвалифицированные работники, занятые НИОКР (по итогам 2018 года – 38,8 тысяч и 1,4 тысячи соответственно);
- (2) совокупные затраты портфельных компаний Общества на НИОКР составили около 46,9 млрд рублей (по итогам 2018 года – 42,5 млрд рублей);
- (3) совокупные налоговые отчисления портфельных компаний Общества³⁰ превысили 152 млрд рублей (по итогам 2018 года – более 132 млрд рублей).

Таким образом, деятельность Группы «РОСНАНО» в 2019 году внесла существенный вклад в реализацию задач Стратегии развития наноиндустрии по созданию принципиально нового технологического базиса экономики Российской Федерации, в том числе обеспечила рост значений основных показателей развития отрасли и показателей социально-экономического эффекта деятельности Общества.

³⁰ Без учета налоговых отчислений компаний по проекту ID 2459 «ГАЗПРОМ НЕФТЬ».

7. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Пакет стратегических документов

7.1. АО «РОСНАНО» создано 11.03.2011 в результате реорганизации Государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» – базового института развития инновационных процессов в области наноиндустрии, учрежденного в 2007 году в соответствии с Президентской инициативой «Стратегия развития наноиндустрии».

7.2. С даты создания в 2011 году и до 2013 года основные приоритеты АО «РОСНАНО» как правопреемника Корпорации определялись положениями Стратегии ГК «Роснанотех» в части, относящейся к реализации инвестиционных проектов³¹. В рамках выполнения указанной Стратегии к 2013 году в результате деятельности ГК «Роснанотех», АО «РОСНАНО» и Фонда инфраструктурных и образовательных программ заложена основа для развития наноиндустрии в Российской Федерации, в том числе сформированы инвестиционные механизмы, позволяющие находить, финансировать и развивать перспективные инвестиционные проекты.

7.3. Вместе с тем в своей деятельности по созданию российской наноиндустрии АО «РОСНАНО» столкнулось с рядом стратегических вызовов, ключевым из которых является необходимость поиска новых источников финансирования инвестиционных проектов. В ответ на данный вызов в 2013 году Советом Директоров Общества утверждены:

- (1) 11.06.2013 – Стратегия АО «РОСНАНО» до 2020 года (в соответствии с поручениями Росимущества и Минэкономразвития России документ доработан в части, касающейся развития бизнес-модели Общества, и утвержден в новой редакции 17.12.2013; протокол от 20.12.2013 № 27);
- (2) 17.12.2013 – Долгосрочный бизнес-план АО «РОСНАНО» до 2020 года (согласован Минэкономразвития России, письмо от 20.12.2013 № 28420-ОФ/Д19и; утвержден Советом Директоров АО «РОСНАНО» 17.12.2013, протокол от 20.12.2013 № 27; с изменениями, утвержденными Советом Директоров АО «РОСНАНО» 28.01.2014, протокол от 29.01.2014 № 28).

7.4. В 2015 году, во исполнение директивы Правительства Российской Федерации от 17.07.2014 № 4955п-П13 и в соответствии с «Методическими рекомендациями Минэкономразвития России по разработке долгосрочных программ развития стратегических открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, а также открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает пятьдесят процентов», Долгосрочный бизнес-план АО «РОСНАНО» до 2020 года актуализирован. Обновленная версия ДПР АО «РОСНАНО» одобрена Правительством Российской Федерации (протокол совещания у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 11.12.2015 № АД-П8-240пр) и утверждена Советом Директоров АО «РОСНАНО» (протокол от 14.12.2015 № 41).

³¹ При этом некоммерческие функции и соответствующие задачи Стратегии ГК «Роснанотех», включая инфраструктурные и образовательные программы, переданы в ФИОП до создания Общества.

Кроме того, в 2015 году Советом Директоров АО «РОСНАНО» утверждены: (а) Положение о КПЭ Общества (протокол от 28.05.2015 № 38), определяющее систему КПЭ АО «РОСНАНО» (перечень, граничные значения весов и методика расчета показателей); (б) изменения в Стратегию АО «РОСНАНО» до 2020 года (протокол от 14.12.2015 № 41), связанные с актуализацией ДПР; (в) Долгосрочная финансовая модель Группы «Роснано» (протокол от 14.12.2015 № 41).

7.5. В 2016 году органами управления Общества приняты следующие решения в отношении стратегических документов и системы КПЭ АО «РОСНАНО»:

- (1) Во исполнение поручения Совета Директоров АО «РОСНАНО» от 11.02.2015 (протокол от 14.12.2015 № 41) при подготовке Краткосрочного финансового плана Общества на 2016 год актуализирована Долгосрочная финансовая модель Группы «Роснано» (утверждена Советом Директоров АО «РОСНАНО» в новой редакции 08.04.2016, протокол от 11.04.2016 № 43).
- (2) Утверждены изменения в Положение «О ключевых показателях эффективности деятельности АО «РОСНАНО» (протокол заседания Совета Директоров Общества от 11.04.2016 № 43), в соответствии с которыми дополнен перечень КПЭ АО «РОСНАНО», в том числе в систему КПЭ Общества введен показатель по снижению операционных расходов (затрат) АО «РОСНАНО»³².
- (3) Утверждены изменения в перечень КПЭ АО «РОСНАНО» на 2016 год (протокол заседания Совета Директоров Общества от 11.04.2016 № 43), а именно: во исполнение поручения Совета Директоров АО «РОСНАНО» от 11.12.2015 (протокол от 14.12.2015 № 41) в дополнение к целевым значениям показателей Общества (оставлены без изменения) введены пороговый и агрессивный уровни выполнения КПЭ.
- (4) Во исполнение директивы Правительства Российской Федерации от 04.07.2016 № 4750п-П13 «О разработке (актуализации) планов (программ) сокращения операционных издержек на 10 процентов» утвержден План (программа) сокращения операционных издержек АО «РОСНАНО» на 2016 год (протокол Совета Директоров Общества от 23.09.2016 № 46).

7.6. В 2017 году органами управления Общества приняты следующие решения в отношении стратегических документов и системы КПЭ АО «РОСНАНО»: утверждены изменения в значения и веса КПЭ АО «РОСНАНО» и показатели депремирования управляющей организации на 2016–2018 годы (протокол заседания Совета Директоров Общества от 17.05.2017 № 51), а именно: во исполнение поручения Совета Директоров АО «РОСНАНО» от 11.12.2015 (протокол от 14.12.2015 № 41) в дополнение к целевым значениям показателей Общества на 2017 год (оставлены без изменения) введены пороговый и агрессивный уровни выполнения КПЭ, которые определены с учетом результатов деятельности АО «РОСНАНО» за 2016 год, а также с учетом утвержденного бюджета АО «РОСНАНО» на 2017 год.

7.7. В 2018 году органами управления Общества приняты следующие решения в отношении стратегических документов и системы КПЭ АО «РОСНАНО»:

- (1) Утверждена Стратегия акционерного общества «РОСНАНО» до 2023 года

³² С учетом приказа Росимущества от 10.03.2016 № 90 «Об утверждении методических указаний по расчету снижения расходов акционерными обществами, доля государства в уставных капиталах которых составляет более 50 процентов».

(протокол заседания Совета Директоров Общества от 21.03.2018 № 57). Актуализация Стратегии Общества преимущественно связана с уточнением приоритетов деятельности АО «РОСНАНО» в рамках нового инвестиционного цикла компании.

(2) Утвержден Долгосрочный бизнес-план (долгосрочная программа развития) акционерного общества «РОСНАНО» до 2023 года (протокол заседания Совета Директоров Общества от 21.03.2018 № 57). Актуализация ДПР включает три основных блока: (а) изменения в системе показателей оценки результатов реализации Президентской инициативы «Стратегия развития наноиндустрии» и перечне КПЭ Общества; (б) актуализацию финансовых показателей, обусловленную обновлением прогнозов Долгосрочной финансовой модели Группы «Роснано»; (в) уточнения в описании отдельных мероприятий и инструментов ДПР.

(3) Утверждено Положение «О ключевых показателях эффективности деятельности акционерного общества «РОСНАНО» (протокол заседания Совета Директоров Общества от 21.03.2018 № 57). Внесены изменения в систему показателей оценки деятельности компании: с учетом разработки новой Стратегии Общества из системы мотивации исключен показатель «Объем продаж портфельными компаниями АО «РОСНАНО» и инвестиционных фондов нанотехнологий российской продукции наноиндустрии и высокотехнологичных материалов, в текущих рыночных ценах (в ценах конечного покупателя)», при этом добавлены показатели «Темп роста производства продукции наноиндустрии» и «Темп роста экспорта продукции наноиндустрии». Введение данных показателей обеспечивает возможность оценки: (1) выполнения АО «РОСНАНО» одной из основных задач второй фазы Президентской инициативы по реализации проектов, основанных на прорывных технологиях; (2) достижения цели по выходу «профильных российских организаций на мировой рынок высоких технологий».

(4) Утверждена Долгосрочная финансовая модель Группы «Роснано» до 2023 года (протокол заседания Совета Директоров Общества от 06.02.2018 № 56). В актуальной версии обновлены макропараметры модели и прогнозы Долгосрочной финансовой модели Группы «Роснано» до 2023 года.

7.8. В 2019 году органами управления Общества приняты следующие решения в отношении стратегических документов и системы КПЭ АО «РОСНАНО»:

(1) Утверждено Положение «О ключевых показателях эффективности деятельности акционерного общества «РОСНАНО» в новой редакции (протокол заседания Совета Директоров Общества от 17.05.2019 № 67). Внесены изменения в части ключевого показателя эффективности деятельности «Общее количество пусков новых производств, исследовательских и инжиниринговых центров, созданных на территории Российской Федерации в результате реализации проектов с участием АО «РОСНАНО» и инвестиционных фондов нанотехнологий»: уточнено определение термина «Пуск нового производства» с целью однозначности его трактовки. Кроме того, в целях учета рекомендаций внешнего аудитора, полученных по итогам проведенного аудита Отчета об исполнении ДПР за 2017 год, уточнена методика расчета показателя «Снижение операционных расходов» в части учета затрат на управление фондами.

Ключевые положения Стратегии и Долгосрочного бизнес-плана

7.9. В соответствии со Стратегией АО «РОСНАНО» стремится стать **российским глобальным технологическим инвестором**, специализирующимся на инвестициях в конкурентоспособные российские и иностранные компании, внедряющие перспективные нанотехнологии. АО «РОСНАНО» должно войти в число международно признанных лидеров в сфере инвестиций в высокотехнологическом секторе. Основными задачами Общества в соответствии с его Стратегией являются:

- (1) наращивание темпов роста производства и экспорта продукции наноиндустрии;
- (2) создание новых или расширение существующих высокотехнологичных производств, исследовательских и инженерных центров на территории Российской Федерации;
- (3) создание эффективных инвестиционных механизмов, позволяющих (а) привлекать капитал для финансирования новых инвестиционных проектов посредством привлечения инвесторов в инвестиционные фонды нанотехнологий, создаваемые на условиях, соответствующих лучшей практике международной индустрии прямых инвестиций; и (б) получать доходность, достаточную для привлечения средств сторонних инвесторов и соответствующую инвестициям подобного уровня риска;
- (4) содействие развитию в Российской Федерации рынка прямых инвестиций в сфере высоких технологий, в том числе посредством совершенствования существующих в российской юрисдикции организационно-правовых форм для фондов прямых и венчурных инвестиций (инвестиционное товарищество и другие).

7.10. Выполнение Стратегии АО «РОСНАНО» обеспечивается посредством реализации мероприятий, предусмотренных Долгосрочным бизнес-планом, по следующим основным направлениям:

- (1) создание новых инвестиционных фондов под управлением/соуправлением УК «РОСНАНО» – ключевое мероприятие ДПР;
- (2) внедрение высоких технологий в сфере импортозамещения;
- (3) формирование «истории успеха» УК «РОСНАНО», в том числе реализация выходов из исторического портфеля проектов АО «РОСНАНО» и привлечение инвесторов в новые инвестиционные фонды;
- (4) повышение эффективности операционной и инвестиционной деятельности АО «РОСНАНО» и УК «РОСНАНО»;
- (5) мероприятия по развитию бизнес-модели УК «РОСНАНО», предполагающие в соответствии со Стратегией АО «РОСНАНО» в одном из сценариев последовательный перевод УК «РОСНАНО» в разряд частных управляющих компаний в целях привлечения в высокотехнологический сектор экономики частных инвесторов с замещением государственных источников финансирования.

7.11. **Финансовое обеспечение реализации Стратегии и ДПР Общества.** Для выполнения ключевых задач Стратегии АО «РОСНАНО» использует следующие

источники финансирования:

- (1) средства, полученные в порядке универсального правопреемства от государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий»;
- (2) денежный вклад Российской Федерации в уставный капитал Общества, переданный в оплату акций дополнительного выпуска;
- (3) заимствования, привлекаемые под государственные гарантии Российской Федерации;
- (4) заимствования, привлекаемые на денежном рынке без использования государственных гарантий Российской Федерации;
- (5) доходы от основной деятельности, включая доходы от выходов из инвестиционных проектов, возвратов займов, платы за поручительства, а также размещения временно свободных денежных средств во вкладах в кредитных организациях;
- (6) денежные средства, привлекаемые в портфельные компании и инвестиционные фонды нанотехнологий.

7.12. Ожидаемые результаты реализации Стратегии Общества. Основные показатели выполнения задач АО «РОСНАНО» до 2023 года определены Стратегией и Долгосрочным бизнес-планом Общества и включают в том числе следующие ключевые индикаторы:

- (1) Превышение темпов роста производства продукции наноиндустрии над темпами роста промышленного производства Российской Федерации на 1,0–1,5 процентных пункта в зависимости от реализуемого сценария ежегодно до 2023 года.
- (2) Превышение темпов роста экспорта продукции наноиндустрии над темпами роста ненефтегазового экспорта Российской Федерации на 1,0–1,5 процентных пункта в зависимости от реализуемого сценария ежегодно до 2023 года.
- (3) Запуск новых производств, исследовательских и инжиниринговых центров, созданных на территории Российской Федерации в результате реализации проектов с участием АО «РОСНАНО» и инвестиционных фондов нанотехнологий, в количестве не менее 120 пусков в 2023 году (накопленным итогом).
- (4) Привлечение капитала для финансирования новых инвестиционных проектов в портфельные компании и посредством создания инвестиционных фондов нанотехнологий в объеме не менее 170 млрд рублей в 2023 году (накопленным итогом).
- (5) Максимальная доля частных инвесторов в уставном капитале УК «РОСНАНО» 100% – в период с 2019 по 2023 годы.

Кроме указанных основных индикаторов выполнения стратегических задач АО «РОСНАНО», ДПР также включает дополнительные показатели и КПЭ Общества, в том числе: (а) финансово-экономические показатели (ROIC, размер дивидендов); (б) показатели реализации мероприятий по совершенствованию внутренних процедур и повышению эффективности деятельности компаний с государственным участием

(производительность труда); (в) показатель снижения операционных расходов Общества.

7.13. В соответствии с Долгосрочным бизнес-планом Общества в среднесрочной перспективе деятельность АО «РОСНАНО» может являться планово-убыточной, что связано с необходимостью обслуживания и возврата заимствований, привлекаемых под государственные гарантии Российской Федерации, при продолжении инвестирования в новые инвестиционные фонды. Однако начиная с 2016 года поступления от выходов из инвестиционного портфеля обеспечивают стабильный денежный поток, что, как ожидается, позволит АО «РОСНАНО» выйти на прибыльность по историческому портфелю проектов в горизонте планирования.

При этом АО «РОСНАНО» и УК «РОСНАНО» привлекут в национальную экономику Российской Федерации инвестиции для реализации проектов в сфере высоких технологий в объеме, превышающем вклад государства в капитал Общества.

7.14. Ожидается также, что инвестирование АО «РОСНАНО» в проекты производства нанотехнологической продукции и высокотехнологичных материалов покажет существенный социально-экономический эффект, включая (по экспертной оценке): создание к 2023 году около 53 тысяч рабочих мест; обеспечение инвестиций в НИОКР в объеме более 91 млрд рублей; а также налоговые отчисления портфельных компаний в бюджеты Российской Федерации в объеме более 493 млрд рублей к 2023 году.

8. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. Данный раздел подготовлен на основе Отчета об исполнении Долгосрочного бизнес-плана (долгосрочной программы развития) АО «РОСНАНО» за 2019 год от 28.04.2020, достоверность которого подтверждена заключением независимого аудитора АО «КПМГ» от 28.04.2020³³, и включает следующее:

- (1) отчет о результатах инвестиционной деятельности по инвестиционному портфелю Общества;
- (2) отчет о реализации мероприятий по формированию новых инвестиционных фондов;
- (3) отчет о выполнении мероприятий Долгосрочного бизнес-плана;
- (4) отчет о выполнении КПЭ Общества.

Отчет о результатах инвестиционной деятельности по историческому инвестиционному портфелю Общества³⁴

8.2. По состоянию на 31.12.2019 исторический инвестиционный портфель АО «РОСНАНО» включал **55 инвестиций** (инвестиционный проект). Динамика исторического инвестиционного портфеля АО «РОСНАНО» за период с 31.12.2013 по 31.12.2019 и его структура на конец отчетных периодов приведена в Таблице 12.

Перечень проектов, включенных в «исторический инвестиционный портфель Общества» в соответствии с принятой в УК «РОСНАНО» методологией учета проектов для целей анализа результатов инвестиционной деятельности, приведен в приложении 3 к настоящему Отчету.

³³ Заключение о проведении аудиторской проверки исполнения Долгосрочного бизнес-плана (долгосрочной программы развития) акционерного общества «РОСНАНО» за 2019 год подготовлено АО «КПМГ» (на основании договора с Обществом) во исполнение директивы Правительства Российской Федерации от 17.07.2014 № 4955п-П13, требующей проведения на ежегодной основе начиная с 2015 года аудита реализации ДПР Общества с привлечением экспертной организации, являющейся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов.

³⁴ Отчет о результатах деятельности по историческому инвестиционному портфелю Общества является аналитическим отчетом, подготовленным на основании данных Консолидированной финансовой отчетности АО «РОСНАНО» в соответствии с МСФО за соответствующий год. Показатели, приведенные в данном разделе Отчета, рассчитаны в соответствии с методологией, последовательно применяемой для анализа результатов инвестиционной деятельности Общества с 2011 года (в том числе использованной при составлении оценок и прогнозов ДПР АО «РОСНАНО»).

Таблица 12. Структура и динамика исторического инвестиционного портфеля АО «РОСНАНО»

| Тип/стадия инвестиций | Количество проектов (штук) | | | | | | | Профинансировано ³⁵ (млрд рублей) | | | | | | | Общий объем финансирования со стороны АО «РОСНАНО» ³⁶ (млрд рублей) | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 31.12.2019 | 31.12.2018 ³⁷ | 31.12.2017 | 31.12.2016 ³⁸ | 31.12.2015 ³⁹ | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
| Стадия роста | 33 | 36 | 43 | 50 | 58 | 61 | 63 | 72,2 | 75,3 | 83,9 | 89,5 | 100,8 | 96,2 | 94,9 | 74,5 | 76,9 | 87,9 | 92,6 | 108,2 | 103,9 | 121,4 |
| Венчурная стадия | 16 | 15 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 44,4 | 42,6 | 42,5 | 38,9 | 34,3 | 28,5 | 24,5 | 45,9 | 45,6 | 48,1 | 44,8 | 41,1 | 31,8 | 27,2 |
| Фонды | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 21,1 | 21,5 | 19,4 | 18,4 | 18,0 | 16,0 | 12,3 | 21,5 | 23,5 | 23,4 | 23,3 | 22,2 | 23,2 | 25,5 |
| Всего | 55 | 58 | 71 | 79 | 91 | 96 | 99 | 137,7 | 139,4 | 145,8 | 146,8 | 153,1 | 140,7 | 131,7 | 141,9 | 146,0 | 159,4 | 160,7 | 171,5 | 158,9 | 174,1 |

³⁵ Объем фактических инвестиций (финансирования) в проекты, входящие в портфель АО «РОСНАНО», накопленным итогом на соответствующую отчетную дату.

³⁶ Совокупный объем обязательств Общества по инвестированию в проекты, входящие в портфель АО «РОСНАНО» на соответствующую отчетную дату (фактическое финансирование проектов накопленным итогом на отчетную дату, увеличенное на сумму будущих инвестиций в проекты по данным финансовых моделей с учетом решений органов управления Общества об одобрении основных параметров финансирования (реализации) проектов, а также юридически обязывающих документов по проектам).

³⁷ Несмотря на полученные в 2018 году АО «РОСНАНО» поступления (в качестве распределения среди партнеров фонда в результате успешной продажи крупного актива фонда), позволившие считать проект ID 2158 «BIOMARK CAPITAL FUND» выходом в соответствии с Методикой расчета вознаграждений Управляющей организации по Договору на управление в АО «РОСНАНО», данный проект будет далее учитываться в Портфеле до конца срока жизни фонда (10 лет) с плановым финансированием от АО «РОСНАНО» по комиссии за управление фондом и получением всех поступлений до 2021 года включительно.

³⁸ В структуре инвестиционного портфеля АО «РОСНАНО» на 31.12.2016 произошли изменения, связанные с завершением процесса объединения инвестиционных проектов ID 1767 «СИНБИО» и ID 2182 «ФАРМСИНТЕЗ» (в соответствии с решением Совета Директоров АО «РОСНАНО» от 14.04.2015, протокол от 17.04.2015 № 37). В результате указанной реструктуризации присоединенный проект ID 1767 «СИНБИО» по состоянию на 31.12.2016 и в последующих периодах не учитывается в портфеле как отдельный проект прямых инвестиций стадии роста (отрасль – здравоохранение), а все его денежные показатели учитываются в сумме в рамках соответствующих показателей проекта ID 2182 «ФАРМСИНТЕЗ», также являющегося проектом прямых инвестиций стадии роста (отрасль – здравоохранение). При этом присоединенный проект ID 1767 «СИНБИО» также не учитывается в статистике выходов.

³⁹ В структуре инвестиционного портфеля АО «РОСНАНО» на 31.12.2015 произошли изменения, связанные с реструктуризацией проекта ID 2440, а именно: зарегистрированный под данным идентификационным номером (ID) проект фонда «CELTIC PHARMA FUND» был расформирован с передачей на консолидированный баланс Группы «Роснано» по МСФО портфельных компаний фонда в целях последующей реализации данного проекта как проекта прямых инвестиций на базе компании «PRO BONO BIO». В результате указанной реструктуризации проект ID 2440 по состоянию на 31.12.2015 и в последующих периодах учитывается в портфеле как проект прямых инвестиций венчурной стадии ID 2440 «ASCENSION HEALTHCARE» (с соответствующей переквалификацией объема финансирования в 2015 году, а также с переименованием в 2019 году проекта и портфельной компании с PRO BONO BIO в ASCENSION HEALTHCARE).

Основные изменения исторического портфеля за 2019 год

8.3. В 2019 году в исторический инвестиционный портфель АО «РОСНАНО» включен 1 новый проект⁴⁰, являющийся проектом прямых инвестиций на венчурной стадии. В течение года Общество реализовало 4 выхода из проектов.

8.4. В 2019 году поступления от инвестиционных проектов АО «РОСНАНО» составили 6,5 млрд рублей, что значительно ниже аналогичного показателя 2018 года (18,8 млрд рублей)⁴¹. При этом инвестиции АО «РОСНАНО» в проекты исторического портфеля в отчетном периоде также снизились и составили 2,6 млрд рублей (6,7 млрд рублей в 2018 году). Таким образом, четвертый год подряд объем поступлений, полученных АО «РОСНАНО» от проектов исторического инвестиционного портфеля, превысил объем финансирования портфеля в отчетном году.

8.5. Объем исторического инвестиционного портфеля Общества по состоянию на 31.12.2019 составил 141,9 млрд рублей (на 31.12.2018 – 146,0 млрд рублей). Уменьшение размера портфеля (общего объема финансирования проектов со стороны АО «РОСНАНО») по итогам 2019 года на 4,1 млрд рублей к портфелю на 31.12.2018 объясняется следующими факторами: (а) исключение проектов, из которых Общество вышло в отчетном периоде (-4,3 млрд рублей); а также (б) изменение размера обязательств по финансированию проектов, входивших в портфель на обе отчетные даты (сальдо +0,2 млрд рублей).

8.6. *Структура исторического портфеля по отраслям.* Распределение проектов портфеля прямых инвестиций АО «РОСНАНО» по приоритетным стратегическим отраслям инвестирования приведено в Таблице 13.

⁴⁰ Финансирование по проекту ID 2514 «ОПТИЧЕСКИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ МОДУЛИ» начато в 2019 году.

⁴¹ Показатели поступлений не включают поступления в форме дивидендов от консолидируемых дочерних компаний.

Таблица 13. Структура исторического инвестиционного портфеля АО «РОСНАНО» по отраслям

| Отрасль | Количество инвестиций (штук) | | | | | | | Профинансировано (млрд рублей) | | | | | | | Доля отрасли по объему финансиро- вания на 31.12.19 |
|--|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | 31.12. 2019 | 31.12 2018 | 31.12. 2017 | 31.12. 2016 | 31.12. 2015 | 31.12. 2014 | 31.12. 2013 | 31.12. 2019 | 31.12. 2018 | 31.12. 2017 | 31.12. 2016 | 31.12. 2015 | 31.12. 2014 | 31.12. 2013 | |
| Энергетика | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 35,3 | 37,6 | 37,3 | 36,0 | 33,9 | 33,1 | 44,1 | 26% |
| Электроника, оптоэлектроника и телеинформатика | 14 | 14 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 35,8 | 34,4 | 35,2 | 32,9 | 37,0 | 34,7 | 31,0 | 26% |
| Здравоохранение | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 17 | 28,6 | 29,4 | 29,3 | 27,4 | 26,8 | 22,9 | 17,9 | 21% |
| Металлургия и металлообработка | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5,9 | 5,9 | 7,0 | 13,9 | 15,2 | 11,0 | 4,1 | 4% |
| Машиностроение и приборостроение | 6 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11,0 | 10,7 | 11,4 | 11,0 | 9,9 | 8,7 | 6,8 | 8% |
| Строительные материалы | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6,2 | 6,2 | 9,5 | 9,4 | 11,3 | 11,0 | 9,7 | 4% |
| Химия и нефтехимия | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4,2 | 4,2 | 5,1 | 5,5 | 4,8 | 2,7 | 0,7 | 3% |
| Промышленные материалы | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 10 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 7,1 | 9,7 | 10,1 | 3% |
| Биотехнологии | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2% |
| Прочие | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 4,5 | 4,9 | 4,8 | 4,5 | 4,4 | 4,2 | 4,6 | 3% |
| Всего | 55 | 58 | 71 | 79 | 91 | 96 | 99 | 137,7 | 139,4 | 145,8 | 146,8 | 153,1 | 140,7 | 131,7 | 100% |

8.7. Портфель прямых инвестиций АО «РОСНАНО».

8.7.1. Исторический инвестиционный портфель АО «РОСНАНО» по состоянию на 31.12.2019 включал 49 проектов прямых инвестиций. Объем портфеля прямых инвестиций АО «РОСНАНО» на 31.12.2019 составил 120,4 млрд рублей⁴², из которых 116,6 млрд рублей фактически профинансирано на указанную дату.

8.7.2. *Структура портфеля прямых инвестиций по стадиям инвестирования.* АО «РОСНАНО» фокусируется на финансировании проектов на стадии роста, предполагающих инвестирование в компании, внедряющие перспективные нанотехнологии и нуждающиеся в дополнительном капитале для увеличения объемов производства и/или продаж своей продукции. Дополнительным инструментом инвестиционной стратегии АО «РОСНАНО» являются инвестиции на венчурной стадии в компании, внедряющие потенциально прорывные нанотехнологии, в которых технологические риски существенны.

По состоянию на 31.12.2019 портфель АО «РОСНАНО» включал 33 проекта на стадии роста и 16 проектов на венчурной стадии. По общему объему финансирования со стороны АО «РОСНАНО» 62% портфеля прямых инвестиций составляют проекты на стадии роста, 38% – проекты на венчурной стадии.

8.7.3. *География прямых инвестиций АО «РОСНАНО».* Для целей финансирования инвестиционных проектов Общество осуществляет инвестирование как в российские компании, так и в компании, зарегистрированные в иностранных юрисдикциях, с целью трансфера передовых технологий для создания в Российской Федерации новых высокотехнологичных производств, исследовательских и инженерных центров и(или) построения технологических цепочек, обеспечивающих развитие производств в сфере наноиндустрии на территории Российской Федерации, а также привлечения инвестиций в российскую экономику (далее – зарубежные проекты).

По состоянию на 31.12.2019 исторический портфель АО «РОСНАНО» включал 13 зарубежных проектов, портфельные компании по которым зарегистрированы в том числе в следующих юрисдикциях: Великобритания, Израиль, Нидерланды, США, Франция, Германия, Люксембург. Объем обязательств по инвестированию АО «РОСНАНО» в указанные проекты на 31.12.2019 составил 60,6 млрд рублей, из которых 58,9 млрд рублей профинансирано на указанную дату.

8.8. Портфель фондов АО «РОСНАНО» под управлением сторонних управляющих компаний.

8.8.1. Исторический инвестиционный портфель АО «РОСНАНО» по состоянию на 31.12.2019 включал 6 инвестиционных фондов нанотехнологий под управлением сторонних управляющих компаний, в том числе 1 инвестиционный фонд, созданный и финансируемый с участием дочерней компании Fonds Rusnano Capital S.A.⁴³. Объем портфеля фондов АО «РОСНАНО» под управлением сторонних управляющих

⁴² Общий объем финансирования со стороны АО «РОСНАНО» проектов, относящихся к портфелю прямых инвестиций (в соответствии с определением, раскрытым в примечании к Таблице 13 Отчета).

⁴³ С учетом того, что в конце 2018 года состоялась передача в пользу АО «РОСНАНО» всей принадлежащей Fonds Rusnano Capital S.A. доли в фонде I2BF-RNC STRATEGIC RESOURCES FUND, L.P., изначально созданного и финансируемого в рамках проекта ID 2441 «I2BF STRATEGIC RESOURCES FUND» с участием дочерней компании Fonds Rusnano Capital S.A.

компаний⁴⁴ на 31.12.2019 составил 21,5 млрд рублей, из которых 21,1 млрд рублей фактически профинансирано на указанную дату.

8.8.2. В соответствии с отчетами управляющих компаний инвестиционных фондов нанотехнологий в 2019 году в портфели указанных фондов новые проекты не включались. Всего по состоянию на 31.12.2019 инвестиционными фондами нанотехнологий реализуются 52 проекта, в которые фондами проинвестировано 25,2 млрд рублей.

8.8.3. В связи с принятием в 2013 году Стратегии АО «РОСНАНО» до 2020 года, Общество прекратило отбор новых проектов, реализация которых предполагает участие в инвестиционных фондах под управлением сторонних управляющих компаний. Кроме того, по ряду инвестиционных фондов под управлением сторонних управляющих компаний инициированы переговоры о переходе на модель соуправления с участием УК «РОСНАНО».

8.9. Справедливая стоимость инвестиций исторического портфеля АО «РОСНАНО».

8.9.1. АО «РОСНАНО» проводит ежегодную переоценку инвестиций для определения их справедливой стоимости (fair value). Информация о динамике справедливой стоимости инвестиций исторического портфеля АО «РОСНАНО» приведена в Таблице 14.

Таблица 14. Справедливая стоимость инвестиций исторического инвестиционного портфеля АО «РОСНАНО»⁴⁵

| Форма инвестиций | Справедливая стоимость, млрд рублей | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | 31.12. 2019 | 31.12. 2018 | 31.12. 2017 | 31.12. 2016 | 31.12. 2015 | 31.12. 2014 | 31.12. 2013 |
| Прямые инвестиции, в том числе: | 94,1 | 104,3 | 99,9 | 119,8 | 115,8 | 77,9 | 65,4 |
| инвестиции в капитал | 69,9 | 81,0 | 76,6 | 96,0 | 92,9 | 63,1 | 51,6 |
| долговые инвестиции | 24,2 | 23,3 | 23,3 | 23,8 | 22,9 | 14,8 | 13,8 |
| Фонды | 18,6 | 20,2 | 19,0 | 19,0 | 24,2 | 34,6 | 17,0 |
| Всего | 112,7 | 124,5 | 118,9 | 138,8 | 140,0 | 112,5 | 82,4 |

8.9.2. По данным, основанным на показателях Консолидированной финансовой отчетности АО «РОСНАНО» в соответствии с МСФО за 2019 год, справедливая стоимость инвестиций исторического портфеля Общества на 31.12.2019 составила 112,7 млрд рублей, что на 11,8 млрд рублей меньше справедливой стоимости инвестиций на 31.12.2018 (124,5 млрд рублей). Справедливая стоимость исторического

⁴⁴ Общий объем финансирования со стороны АО «РОСНАНО» проектов, относящихся к портфелю фондов под управлением сторонних управляющих компаний (в соответствии с определением, раскрытым в примечании к Таблице 13 Отчета).

⁴⁵ Количество инвестиций АО «РОСНАНО», включаемых в портфель, определяется в соответствии с методологией мониторинга инвестиционной деятельности. Оценка справедливой стоимости по каждой инвестиции соответствует оценке для целей Консолидированной финансовой отчетности АО «РОСНАНО» в соответствии с МСФО с учетом дополнительных аналитических корректировок по ряду инвестиций, обусловленных методологией учета проектов для целей отчетов по инвестиционному портфелю АО «РОСНАНО».

портфеля АО «РОСНАНО» по результатам 2019 года уменьшилась, в том числе:

- (1) за счет чистого оттока из портфеля в пользу АО «РОСНАНО» – на 5,6 млрд рублей (за счет реализации выходов из исторического портфеля АО «РОСНАНО», поступления от которых превысили его финансирование);
- (2) за счет изменения стоимости инвестиций, не связанного с движением денежных потоков по портфелю, – на 6,2 млрд рублей (изменения по справедливой стоимости портфеля фактически не возникает при базовом курсе⁴⁶, при значительных потерях от курсовых разниц при фактическом курсе⁴⁷ в размере -6,2 млрд рублей).

Таким образом, совокупная прибыль по историческому портфелю АО «РОСНАНО» по итогам 2019 года фактически равна нулевому значению⁴⁸.

8.9.3. Влияние динамики отдельных отраслей на результат по инвестиционному портфелю. По итогам 2019 года проекты исторического портфеля АО «РОСНАНО» показали разнонаправленную динамику справедливой стоимости по отраслям (Схема 8).

Схема 8. Прибыль (убыток) по историческому портфелю в разбивке по отраслям, очищенные от эффекта курсовых разниц, млрд рублей



Значительные увеличения стоимостей портфелей инвестиций отраслей «Химия и нефтехимия», «Энергетика» и «Металлургия и металлообработка» преимущественно связаны с позитивным пересмотром оценок проектов ID 2456 «OCSIAL», ID 1000 «ХЕВЕЛ» и ID 2450 «ТМК» по факту реализации или приближения срока реализации сделок по выходу из соответствующих проектов, а также в связи с продолжением успешной реализации производственных программ данных проектов. Значительные снижения стоимостей портфелей инвестиций отраслей «Машиностроение и приборостроение», «Электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации» и «Здравоохранение» также преимущественно связаны с отдельными проектами ID 1092 «НОВОМЕТ», ID 1962 «CROCUS» и ID 2182 «ФАРМСИНТЕЗ», по которым произошел негативный пересмотр оценок по разным причинам.

При этом, несмотря на некоторое ухудшение макроэкономических прогнозов и условий, отражающееся в невысоком темпе роста промышленного производства в РФ в отчетном периоде, **в остальных отраслях и по всему историческому портфелю**

⁴⁶ Официальный курс доллара США к рублю РФ, установленный ЦБ РФ на 31.12.2018, равен 69,4706.

⁴⁷ Официальный курс доллара США к рублю РФ, установленный ЦБ РФ на 31.12.2019, равен 61,9057.

⁴⁸ Без учета эффекта курсовых разниц.

АО «РОСНАНО» в среднем наблюдается нейтральная динамика стоимости инвестиционного портфеля АО «РОСНАНО» в 2019 году.

8.10. Выходы из проектов.

Выходы 2019 года. В 2019 году АО «РОСНАНО» осуществлен выход из 4 проектов. Средняя доходность IRR к FV-2013 по всем 54 выходам, реализованным Обществом по состоянию на 31.12.2019, составила 15,5%. Примеры наиболее успешных выходов, реализованных в 2019 году:

(1) ID 2173 «БЕСПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ»: выход из проекта путем продажи акций портфельной компании в пользу другого акционера портфельной компании (год начала финансирования проекта: 2013, инвестиции – 0,25 млн рублей, поступления – 8,0 млн рублей; доходность IRR к инвестициям = 93,0%, доходность к FV-2013 = 98,9%);

(2) ID 1648 «НАНОЛЕК»: выход из проекта путем продажи акций портфельной компании в пользу другого акционера портфельной компании (год начала финансирования проекта: 2011, инвестиции – 1 280,0 млн рублей, поступления – 2 350,0 млн рублей; доходность IRR к инвестициям = 9,3%, доходность к FV-2013 = 5,3%).

8.11. Накопленные результаты по историческому инвестиционному портфелю за весь период деятельности.

8.11.1. Объем инвестиций АО «РОСНАНО» (ГК «Роснанотех») в инвестиционные проекты исторического портфеля за весь период деятельности (начиная с 2007 года до 31.12.2019) составил **202,5 млрд рублей**, включая 180,5 млрд рублей в рамках проектов прямых инвестиций и 22,0 млрд рублей – в рамках фондов. Количество профинансированных проектов за весь период деятельности – **109 проектов**. Общий бюджет указанных проектов (по оценкам УК «РОСНАНО») ориентировочно составляет более 500,0 млрд рублей.

8.11.2. Всего накопленным итогом по состоянию на 31.12.2019 АО «РОСНАНО» **реализовано 54 выхода** из инвестиционных проектов. Общий объем поступлений АО «РОСНАНО» от исторического портфеля за весь период деятельности составил **90,8 млрд рублей**.

8.11.3. По итогам 2019 года, в связи с описанным выше номинальным негативным изменением стоимости исторического портфеля АО «РОСНАНО», вызванным отрицательным валютным эффектом в отчетном периоде, разница между накопленным результатом по историческому портфелю (совокупный объем поступлений от портфеля плюс справедливая стоимость инвестиций портфеля на отчетную дату) и объемом инвестиций Общества в проекты портфеля составила **+1,0 млрд рублей** (Таблица 15).

Таблица 15. Сравнение накопленного результата по историческому портфелю и объема финансирования портфеля, млрд рублей

| Показатель | 31.12. 2019 | 31.12. 2018 | 31.12. 2017 | 31.12. 2016 | 31.12. 2015 | 31.12. 2014 | 31.12. 2013 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Объем финансирования проектов портфеля АО «РОСНАНО» накопленным итогом на отчетную дату, млрд рублей | 202,5 | 199,9 | 193,2 | 186,3 | 175,5 | 158,6 | 134,3 |

| Показатель | 31.12. 2019 | 31.12. 2018 | 31.12. 2017 | 31.12. 2016 | 31.12. 2015 | 31.12. 2014 | 31.12. 2013 |
|---|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Накопленный результат по портфелю проектов АО «РОСНАНО» на отчетную дату, млрд рублей, в том числе: | 203,5 | 207,2 | 184,3 | 188,0 | 171,4 | 137,1 | 101,6 |
| объем поступлений от портфеля АО «РОСНАНО» накопленным итогом на отчетную дату, млрд рублей | 90,8 | 82,7 ⁴⁹ | 65,4 | 49,2 | 31,4 | 24,6 | 19,2 |
| справедливая стоимость инвестиций: оценка портфеля проектов АО «РОСНАНО» на отчетную дату, млрд рублей | 112,7 | 124,5 | 118,9 | 138,8 | 140,0 | 112,5 | 82,4 |
| Разница между накопленным результатом по портфелю проектов АО «РОСНАНО» и объемом финансирования проектов портфеля АО «РОСНАНО», млрд рублей | +1,0 | +7,3 | -8,9 | +1,7 | -4,1 | -21,5 | -32,7 |
| Отношение накопленного результата по портфелю проектов АО «РОСНАНО» к объему финансирования проектов портфеля АО «РОСНАНО» | 1,00 | 1,04 | 0,95 | 1,01 | 0,98 | 0,86 | 0,76 |

Отчет о реализации мероприятий по формированию новых инвестиционных фондов

8.12. Формирование новых инвестиционных фондов под управлением/ соуправлением УК «РОСНАНО» с привлечением средств сторонних инвесторов является основным направлением деятельности, обеспечивающим выполнение задач Стратегии АО «РОСНАНО».

8.13. **Приоритеты в 2019 году.** В отчетном периоде приоритетами УК «РОСНАНО» в рамках деятельности по формированию новых фондов и привлечению сторонних инвестиций являлись следующие направления:

8.13.1. Инициативы по созданию нового фонда прямых инвестиций совместно с партнером из ОАЭ, оперирующим на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, с целью осуществления финансирования проектов в области робототехники, интернета вещей, виртуальной реальности и искусственного интеллекта.

8.13.2. Инициативы по созданию нового фонда прямых инвестиций совместно с китайским партнером с целью осуществления финансирования проектов высокотехнологичных материально-инновационных сегментов с фокусом на США, Европу, Россию и Китай; нацелен на осуществление трансфера технологий, а также создание совместных предприятий и товариществ со стратегическими компаниями в Китае и России для максимизации стоимости портфеля и увеличения долгосрочных доходов.

8.13.3. Приоритетом Управляющей компании «РОСНАНО» на международных рынках капитала являлись страны Европейского союза, Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. В частности, Управляющая организация вела переговоры с рядом государственных и частных инвесторов стран Китая и Сингапура. На Ближнем Востоке основная активность сосредоточилась в ОАЭ.

⁴⁹ За вычетом поступлений по проектам ID 1000 «ХЕВЕЛ» и ID 1275 «ФОНД НАНОТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ» в размере 1 470 млн рублей и 130 млн рублей соответственно, которые также не учитывались в рамках оценки справедливой стоимости поенным проектам для целей Консолидированной финансовой отчетности АО «РОСНАНО» в соответствии с МСФО.

8.13.4. В 2019 году УК «РОСНАНО» также продолжила взаимодействие со стратегическими российскими инвесторами с целью формирования новых инвестиционных фондов, в том числе с ориентацией стратегий фондов на программы инновационного развития последних. Привлечение в качестве стратегических инвесторов фондов крупных российских производственных компаний обеспечит концентрацию инвестиций фондов на наиболее востребованных технологиях, а также будет содействовать ускоренному внедрению инновационных разработок в промышленное производство.

8.14. Объем средств сторонних инвесторов, привлеченных в новые фонды. По состоянию на 31.12.2019 УК «РОСНАНО» привлечено 80,0 млрд рублей сторонних инвестиций в 9 новых фондов (накопленным итогом начиная с 01.01.2014), из них 26,1 млрд рублей в 2 новых фонда в 2019 году.

Фонды 2019 года

8.15. Фонд «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» (ID 2517) создан в Российской Федерации в форме инвестиционного товарищества под управлением УК «РОСНАНО». Целевой размер фонда составляет 25,9 млрд рублей, объем обязательств АО «РОСНАНО» на дату первого закрытия составляет 2 млрд рублей.

Фонд специализируется на проектах в области цифровой экономики и направлен на поддержку высокотехнологичных компаний, предприятий и проектов в сфере цифровых технологий, в том числе сквозных цифровых технологий. Фонд создан в рамках участия в реализации Национального проекта «Цифровая экономика». Инвестиционный период составляет 5 лет (с возможностью продления на 2 года); срок жизни – 15 лет.

8.16. Партнёрство «РОСНАНО – GTM ONE» (ID 2516) создано в Российской Федерации в форме совместного предприятия с участием АО «РОСНАНО» и ООО «ВОЛГОГРАД ПОЛИМЕР» с потенциальной передачей его в инвестиционное товарищество с участием АО «РОСНАНО» и под соуправлением УК «РОСНАНО». Целевой размер партнерства – не менее 184 млн долларов США, объём обязательств АО «РОСНАНО» – 5 млн долларов США.

Партнерство специализируется на реализации этапа проектирования проекта по производству метанола в Волгограде. Инвестиционный период составляет 1 год; срок жизни – 5 лет.

8.17. В рамках проекта «ЛОКАЛИЗАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ ВЭУ» (ID 2492) АО «РОСНАНО» совместно с АО «НПК Химпроминжиниринг» (UMATEХ) создано стратегическое партнерство «Композит Инвест» в форме совместного предприятия. Целевой размер – 20 млрд рублей. Объём обязательств АО «РОСНАНО» – 5 млрд рублей.

Стратегическое партнерство специализируется на проектах в области разработки, производства, экспорта композитных материалов, применяемых в строительстве и возобновляемой энергетике.

Фонды 2014–2018 годов

8.18. Фонд «ФОНД ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ РОСНАНО-МЕДИНВЕСТГРУПП» (ID 2512) создан в Российской Федерации в форме инвестиционного товарищества под совместным управлением УК «РОСНАНО» и

компанией группы «ФАРМСТАНДАРТ». Целевой размер фонда⁵⁰ 20,0 млрд рублей; объем обязательств АО «РОСНАНО» – 5 млрд рублей; плечо⁵¹ – 1:3.

Фонд специализируется на проектах в области здравоохранения, медицины, медицинских услуг и связанных областях. Инвестиционный период составляет 5 лет; срок жизни – 10 лет (+5) лет.

8.19. Фонд «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» (ID 2506)⁵² создан в Российской Федерации в форме инвестиционного товарищества под совместным управлением УК «РОСНАНО», АО «РВК», АО «ФРДВ» и подлежащим учреждению в соответствии с законодательством Российской Федерации совместно УК «РОСНАНО» и АО «ФРДВ» юридическим лицом, учрежденным в форме общества с ограниченной ответственностью. Целевой размер фонда 4,9 млрд рублей; объем обязательств АО «РОСНАНО» – 1,7 млрд рублей; плечо – 1:1,9.

Фонд специализируется на высокотехнологичных проектах (в том числе нанотехнологических проектах и проектах Национальной технологической инициативы) в области машиностроения, приборостроения и энергетики на территории Дальнего Востока. Проект реализуется в рамках исполнения поручений по итогам совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева 18.05.2017 (№ ЮТ-П8-41пр). Инвестиционный период составляет 4 года; срок жизни – 7 лет.

8.20. Фонд «ПЕРВЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД» (ID 2490) создан в Российской Федерации в форме инвестиционного товарищества под совместным управлением УК «РОСНАНО» и АО «РТ-Инвест». Целевой размер фонда 21,0 млрд рублей; объем обязательств АО «РОСНАНО» – 8 млрд рублей; плечо – 1:1,6.

Фонд специализируется на проектах в области строительства и модернизации предприятий по термическому обезвреживанию, обработке и утилизации твердых коммунальных отходов. Инвестиционный период составляет 5 лет; срок жизни – 15 лет.

8.21. Фонд «ФОНД РАЗВИТИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ» (ID 2491) создан в Российской Федерации в форме инвестиционного товарищества под совместным управлением УК «РОСНАНО» и ПАО «Фортум». Целевой размер фонда – 30,0 млрд рублей; объем обязательств АО «РОСНАНО» – 15,0 млрд рублей; плечо – 1:1.

Фонд специализируется на проектах в области строительства и эксплуатации объектов электроэнергетики, функционирующих на основе использования энергии ветра; инвестирует в российские компании, развивающие актуальные и перспективные технологии, продукты и услуги в следующих областях: высокотехнологичное промышленное оборудование, материалы и компоненты оборудования для ветроэнергетической отрасли; разработка и применение новых технологий в энергетике. Инвестиционный период составляет 5 лет; срок жизни – 7 лет.

⁵⁰ Здесь и далее – сумма обязательств инвестора и АО «РОСНАНО».

⁵¹ Здесь и далее – отношение инвестиций АО «РОСНАНО» к инвестициям сторонних инвесторов.

⁵² В соответствии с требованиями Положения о КПЭ создание данного фонда не учитывается при расчете фактического значения ключевого показателя эффективности «Общий объем капитала для финансирования новых инвестиционных проектов, привлеченный АО «РОСНАНО» и УК «РОСНАНО» в портфельные компании и посредством создания инвестиционных фондов нанотехнологий».

8.22. Фонд **«РОСНАНО-СИНТЕЗ» (ID 2488)**⁵³ создан в Российской Федерации в форме инвестиционного товарищества с ООО «Синтез ОКА» под совместным управлением УК «РОСНАНО» и ООО «Инваста Капитал». Целевой размер фонда составляет 21,00 млрд рублей. Размер фонда на этапе первоначального формирования составляет 7,00 млрд рублей; объем обязательств соинвестора – 3,50 млрд рублей, объем обязательств АО «РОСНАНО» – 3,50 млрд рублей, плечо – 1:1.

Фонд специализируется на российских проектах стадии роста в области химии и нефтехимии. Инвестиционный период составляет 5 лет, срок жизни – 10 лет.

8.23. Фонд **«RUSNANO SISTEMA S.A.» (ID 2482)** создан под соуправлением с российской компанией АФК «Система». Целевой размер фонда составляет 100 млн долларов США, в том числе обязательства соинвестора на первом закрытии – 50 млн долларов США (3,25 млрд рублей), обязательства АО «РОСНАНО» – 50 млн долларов США; плечо – 1:1.

Фонд специализируется на проектах на венчурной стадии и стадии роста в сфере микроэлектроники, чистых технологий, энергоэффективности и робототехники. Инвестиционный период составляет 5 лет, срок жизни фонда – 7 лет с возможностью продления на 3 года. Планируется реализация проектов фонда преимущественно в России, странах СНГ, Израиле и Европе.

8.24. Фонд **«CIRTech RN, L.P.» (ID 2478)** создан под управлением УК «РОСНАНО» в рамках соглашения о соинвестировании совместно с фондом CirTech TH Fund, находящегося под управлением другой управляющей компании со стороны соинвестора фонда – китайского холдинга Tsinghua Holdings Co., Ltd. В связи с изменениями в проекте в 2019 году текущий размер фонда составляет 46,82 млн долларов США, включая обязательства сторонних инвесторов – 13,66 млн долларов США (0,99 млрд рублей), обязательства АО «РОСНАНО» – 33,16 млн долларов США, плечо – 2,4:1.

Фонд нацелен на совместные с фондом CIRTech TH, L.P. инвестиции в высокотехнологичные компании Израиля, специализирующиеся на наноматериалах и нанопокрытиях, энергоэффективности, оптике и электронике, чистых технологиях, data-центрах, облачной инфраструктуре, технологиях больших данных. Инвестиционный период составляет 3 года с возможностью продления 2 раза по году; срок жизни фонда – 8 лет с возможностью продления 2 раза по году. Планируется реализация проектов с использованием израильских технологий с трансфером в Россию и Китай.

Основной целью осуществления инвестиций фонда в инновационные проекты за рубежом с точки зрения эффекта для социального и (или) экономического развития Российской Федерации в первую очередь является формирование заделов в научной и технологической сферах, приобретение, разработка и внедрение новых технологий.

8.25. В 2014–2018 годах УК «РОСНАНО» также сформирован значительный пул (pipeline) фондов, находящихся на различных стадиях переговоров. По состоянию на 31.12.2019 в указанный пул входили следующие **потенциальные фонды**:

8.25.1. Российско-китайский инновационный фонд прямых инвестиций (ID 2500) совместно с китайской управляющей компанией. Специализация фонда: проекты в области высокотехнологичных сегментов инновационных материалов

⁵³ Фонд «РОСНАНО-НИКОХИМ» переименован в фонд «РОСНАНО-СИНТЕЗ».

с фокусом на США, Россию и Китай; нацелен на осуществление трансфера технологий, а также создание совместных предприятий и товариществ со стратегическими компаниями в Китае и России для максимизации стоимости портфеля и увеличения долгосрочных доходов.

8.25.2. Российско-арабский новый фонд прямых инвестиций (ID 2515) совместно с партнером из ОАЭ. Специализация фонда: проекты в области робототехники, интернета вещей, виртуальной реальности и искусственного интеллекта.

8.25.3. Прочие фонды, в том числе фонды с крупными российскими компаниями.

8.26. В соответствии с ДПР АО «РОСНАНО» совокупный объем стороннего капитала, привлеченного в инвестиционные фонды под управлением (соуправлением) УК «РОСНАНО», по итогам 2023 года составит 170 млрд рублей. При этом отношение объема инвестиций АО «РОСНАНО» к инвестициям сторонних инвесторов в фондах будет уменьшаться с 1:1 в 2015–2016 годы до 1:4 и более в фондах, формируемых в 2023 году как за счет привлечения дополнительных инвесторов в рамках последующих закрытий фондов, созданных на начальном этапе, так и посредством формирования новых фондов с большим объемом сторонних инвестиций уже на первом их закрытии.

8.27. Результаты деятельности по управлению портфелем новых фондов.

8.27.1. В 2019 году 2 новых фонда АО «РОСНАНО» начали финансирование проектов. Таким образом, **в 2019 году в рамках нового инвестиционного цикла Общества продолжилось активное формирование портфеля новых инвестиционных фондов АО «РОСНАНО»:**

Портфель новых фондов по состоянию на 31.12.2019 включает 7 фондов, то есть количество новых фондов АО «РОСНАНО» увеличилось на 40% по сравнению с 2018 годом (портфель новых фондов по состоянию на 31.12.2018 включал 5 фондов).

Совокупный объем инвестиций АО «РОСНАНО» и его дочерних компаний в портфель новых фондов по состоянию на 31.12.2019 вырос почти на треть по сравнению с 2018 годом (показатель по состоянию на 31.12.2018 равен 16 668 млн рублей) и составил 21 888 млн рублей⁵⁴, в том числе 3 835 млн рублей (61,1 млн долларов США) в 3 фонда, созданных в зарубежной юрисдикции, и 18 053 млн рублей в 4 российских фонда.

8.27.2. В 2019 году новыми фондами из портфеля АО «РОСНАНО» профинансирано 18 инвестиционных проектов, в рамках которых объем инвестиций из средств Общества составил 4 759 млн рублей. Всего за весь период деятельности (с 2015 года) новыми фондами профинансирано 30 проектов на сумму 19 729 млн рублей из средств Общества, в том числе: 9 проектов в рамках новых фондов, созданных в зарубежных юрисдикциях, на сумму 2 738 млн рублей (44,1 млн USD); 21 проект в рамках российских новых фондов на сумму 16 991 млн рублей.

8.28. Справедливая стоимость портфеля новых фондов Общества

АО «РОСНАНО» проводит ежегодную переоценку инвестиций

⁵⁴ С учетом финансирования со стороны Fonds Rusnano Capital S.A.

для определения их справедливой стоимости (fair value).

По данным, основанным на показателях Консолидированной финансовой отчетности АО «РОСНАНО» за 2019 год, справедливая стоимость портфеля новых фондов Общества на 31.12.2019 составила 35,0 млрд рублей⁵⁵, что на 6,2 млрд рублей больше справедливой стоимости инвестиций на 31.12.2018 (28,8 млрд рублей). Справедливая стоимость портфеля новых фондов АО «РОСНАНО» по результатам 2019 года увеличилась, в том числе:

- за счет чистого финансирования портфеля со стороны АО «РОСНАНО» – на +5,1 млрд рублей;
- за счет изменения стоимости инвестиций, не связанного с движением денежных потоков по портфелю, – на +1,1 млрд рублей (с учетом небольшого отрицательного эффекта от курсовых разниц в размере -0,4 млрд рублей).

Совокупная прибыль по портфелю новых фондов АО «РОСНАНО» по итогам 2019 года в размере +1,1 млрд рублей преимущественно обусловлена положительной переоценкой активов АО «РОСНАНО» на 31.12.2019 в рамках проектов ID 2490 «ПЕРВЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД» и ID 2491 «ФОНД РАЗВИТИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ» при умеренном снижении стоимости активов в фондах в зарубежных юрисдикциях, связанном в том числе с отрицательным эффектом от курсовых разниц.

Отчет о выполнении иных мероприятий Долгосрочного бизнес-плана Общества

8.29. Мероприятия по внедрению высоких технологий в сфере импортозамещения.

С учетом приоритетов государственной экономической политики по внедрению импортозамещающих высоких технологий в реальном секторе, в Долгосрочном бизнес-плане предусмотрена реализация АО «РОСНАНО» в период 2015–2020 годов комплекса мероприятий по импортозамещению.

Производство критичных видов импортозамещающей продукции на базе портфельных компаний. В целях организации взаимодействия при реализации плана содействия импортозамещению в промышленности, мероприятий в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», инновационных программ Правительства Российской Федерации, иных мероприятий (программ) 12.05.2015 подписано Соглашение о стратегическом сотрудничестве между Минпромторгом России, АО «РОСНАНО» и Фондом инфраструктурных и образовательных программ. Основными направлениями взаимодействия в рамках указанного соглашения в части задач АО «РОСНАНО» являются:

- (1) Повышение уровня конкурентоспособности отечественного промышленного производства за счет реализации инвестиционных проектов в отраслях промышленности, в том числе с применением нанотехнологий.
- (2) Содействие созданию и развитию на территории Российской Федерации импортозамещающих и экспортноориентированных производств, в том числе

⁵⁵ Включая справедливую стоимость инвестиций УК «РОСНАНО» в управляющие компании новых фондов.

за счет разработки и реализации программ и мероприятий, предусматривающих меры государственной поддержки и стимулирование производства, оборота и использования импортозамещающих и экспортноориентированных товаров.

В 2019 году продолжилась реализация отраслевых планов мероприятий по импортозамещению, утвержденных приказами Минпромторга России⁵⁶, в рамках которых на базе (с участием) портфельных компаний АО «РОСНАНО»⁵⁷ осуществляется производство импортозамещающей продукции, направленной на удовлетворение потребностей отечественных потребителей, в том числе в следующих отраслях:

- (1) нефтегазовое машиностроение (АО «Новомет-Пермь»);
- (2) черная металлургия (ПАО «ЧТПЗ»/ООО «ЭТЕРНО»);
- (3) химическая промышленность (АО «МЕТАКЛЭЙ»);
- (4) радиоэлектронная промышленность (ООО «Оптосенс»; АО «ЭЛВИС-НеоТек»);
- (5) фармацевтика (ООО «Нанолек»);
- (6) энергетика (ООО «Башни ВРС»);
- (7) строительные материалы (АО «Препрег-СКМ»).

В 2019 году **13 портфельных компаний** АО «РОСНАНО»⁵⁸ и созданных при участии АО «РОСНАНО» инвестиционных фондов нанотехнологий реализовывали проекты по производству импортозамещающей продукции в **7 отраслях промышленности**. Объем общей выручки по указанным проектам АО «РОСНАНО» в 2019 году составил **43,4 млрд рублей**⁵⁹, что выше аналогичного показателя 2018 года (31,3 млрд рублей⁶⁰) на 12,1 млрд рублей или 39%.

Предоставление дополнительных мер и механизмов поддержки проектов в сфере импортозамещения. АО «РОСНАНО» как один из ключевых государственных институтов развития в сфере высоких технологий совместно с Минпромторгом России, Минэнерго России и другими заинтересованными ведомствами участвует в создании благоприятных условий для реализации на территории Российской Федерации проектов в сфере импортозамещения.

АО «РОСНАНО» регулярно проводит анализ доступных мер государственной поддержки, а также законодательства, влияющего на спрос и потребление инновационной продукции, информируя портфельные компании АО «РОСНАНО» и инвестиционных фондов нанотехнологий о действующих и планируемых к внедрению механизмах государственной поддержки инвестиционных проектов. Одним из таких механизмов являются специальные инвестиционные контракты (далее

⁵⁶ Отраслевые планы мероприятий по импортозамещению в отраслях промышленности, в реализации которых предусмотрено участие портфельных компаний Общества, утверждены приказами Минпромторга России от 29.05.2018 № 2025, от 16.04.2019 № 1329, от 25.06.2018 № 2441, от 31.03.2015 № 656, от 31.03.2015 № 662 (информация о включении компаний в планы по импортозамещению предоставляется Минпромторгом России УК «РОСНАНО» по запросам в рабочем порядке).

⁵⁷ С учетом портфельных компаний, из капитала которых осуществлен выход (участие АО «РОСНАНО» завершено).

⁵⁸ С учетом портфельных компаний, участие АО «РОСНАНО» в которых завершено (осуществлен выход).

⁵⁹ По итогам 2018 и 2019 годов в расчет не включены данные по выручке АО «Препрег-СКМ» и ООО «ЭТЕРНО» в связи с невозможностью получения данных (АО «РОСНАНО» осуществлен выход из указанных проектов).

⁶⁰ В расчет не включены данные по выручке ООО «ЭТЕРНО» в связи с невозможностью получения данных (АО «РОСНАНО» осуществлен выход из указанного проекта).

– СПИК).

В 2019 году продолжалась реализация ранее заключенных СПИК:

- между Минпромторгом России, портфельной компанией АО «РОСНАНО» ООО «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» и Ульяновской областью по производству композитных лопастей для турбин ветроэлектрических установок мощностью 3,6 МВт;
- между ПАО «Северсталь», АО «РОСНАНО» и Windar Renovables S. L. о создании совместного предприятия – ООО «Башни ВРС» – для реализации проекта по производству стальных башен ветроэнергетических установок (ВЭУ);
- между портфельной компанией АО «РОСНАНО» – ООО «НоваМедика», Минпромторгом России и Калужской областью о создании в Калужской области с нулевого цикла завода по производству стерильных инъекционных лекарственных форм и локализации на территории Российской Федерации производства лекарственных препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в том числе препаратов, не имеющих аналогов, производимых в Российской Федерации.

8.30. Мероприятия по повышению эффективности деятельности АО «РОСНАНО» и УК «РОСНАНО».

УК «РОСНАНО» проводит системную работу по повышению эффективности деятельности АО «РОСНАНО», в том числе осуществляет регулярную оценку системы корпоративного управления, качества ключевых бизнес-процессов, анализ соответствия отраслевым стандартам и при необходимости разрабатывает и реализует планы по их совершенствованию.

Завершив выполнение Плана-графика реализации мероприятий по приведению деятельности АО «РОСНАНО» в соответствие Кодексу корпоративного управления и рекомендациям Росимущества (во исполнение поручения Совета Директоров АО «РОСНАНО» от 10.03.2015, протокол от 13.03.2015 № 36), Общество продолжает совершенствовать корпоративное управление (в УК «РОСНАНО» и Обществе внедрен институт корпоративного секретаря (в соответствии с рекомендациями Росимущества и Кодекса корпоративного управления); обновлены отдельные ЛНА в сфере корпоративного управления).

(1) Во исполнение **поручений Правительства Российской Федерации по развитию системы управления качеством, повышению инвестиционной и операционной эффективности Общества** в УК «РОСНАНО» разработана и начала внедряться с 2015 года система управления портфельными компаниями, ориентированная на лучшие международные практики индустрии прямых инвестиций; а также совершенствуются инвестиционные процедуры.

Указанная система предполагает разработку (актуализацию) инструментов управления портфельными компаниями в зависимости от категории проектов (инвестиция стадии роста, венчурный проект, специальные проекты, инвестиции в фонды). Для каждой категории инвестиционных проектов создан соответствующий набор инструментов управления портфельными компаниями, включающий разработку и внедрение: инвестиционного тезиса, плана действий управляющей компании, долгосрочного бизнес-плана портфельной компании,

годового бизнес-плана и бюджета.

Стратегическим фокусом инвестиционной деятельности Общества с 2013 года является участие в инвестиционных фондах нанотехнологий под управлением/соуправлением УК «РОСНАНО». Одновременно с этим происходит сокращение исторического портфеля за счет реализации выходов из портфельных компаний АО «РОСНАНО» (накопленным итогом на конец 2019 года реализовано 54 выхода из проектов исторического портфеля). В связи с этим приоритетом в развитии системы управления портфельными компаниями в 2019 году явилось применение и совершенствование инструментов системы управления портфельными компаниями к новым фондам нанотехнологий, количество которых в портфеле АО «РОСНАНО» выросло с 5 до 7 в 2019 году. Таким образом, не менее двух раз в год в рамках предварительного рассмотрения портфеля перед подготовкой Консолидированной финансовой отчетности АО «РОСНАНО» в соответствии с МСФО по новым фондам разрабатываются или актуализируются следующие инструменты системы управления портфельными компаниями: долгосрочный финансовый прогноз, план действий инвестиционной команды и инвестиционный тезис. Данные приоритеты сохраняются в 2020 году.

(2) Исполнение поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации о программе отчуждения непрофильных активов⁶¹ обеспечивается в АО «РОСНАНО» в следующем порядке:

Вопрос «О непрофильных активах» рассмотрен на заседании Совета Директоров АО «РОСНАНО» 04.12.2012 (протокол от 07.12.2012 № 18); по результатам рассмотрения указанного вопроса Совет Директоров Общества принял следующее решение: «В связи с отсутствием в настоящее время на балансе АО «РОСНАНО» непрофильных активов считать нецелесообразным принятие решения о разработке и реализации программы отчуждения непрофильных активов в АО «РОСНАНО».

Выводы о нецелесообразности разработки программы отчуждения непрофильных активов АО «РОСНАНО» и реестра непрофильных активов подтверждены решениями Совета Директоров Общества в 2016 году (протокол от 09.11.2016 № 35) и в 2017 году (протокол от 14.12.2017 № 55). Информация об отсутствии на балансе АО «РОСНАНО» непрофильных активов и о соответствующих решениях Совета Директоров Общества размещена на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 № 6604п-П13 проведен анализ ситуации по непрофильным активам на предмет соответствия Методическим рекомендациям по выявлению и реализации непрофильных активов, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 894-р, в том числе в дочерних

⁶¹ Подпункт «к» поручения Президента Российской Федерации от 06.12.2011 № Пр-3668; подпункт «в» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной политике» (программа отчуждения непрофильных активов); директивы Росимущества от 25.10.2012 № ЕА-15/48091; директивы Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № 4863п-П13; директивы Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 № 6604п-П13.

обществах АО «РОСНАНО».

Положениями договора с единоличным исполнительным органом АО «РОСНАНО» предусмотрена ответственность за несвоевременное размещение информации или размещение недостоверной информации о реализации непрофильных активов на МВ-Портале.

Согласно пункту 19 Методических рекомендаций по выявлению и реализации непрофильных активов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 894-р, АО «РОСНАНО» ежеквартально на регулярной основе размещает на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью информацию о наличии либо отсутствии на балансе Общества и его дочерних компаний непрофильных активов. В течение 2019 года непрофильных активов на балансе АО «РОСНАНО» и его дочерних обществ не выявлено.

Вместе с тем АО «РОСНАНО» на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения указанных поручений Президента Российской Федерации и директив Правительства Российской Федерации, в том числе проводит анализ структуры активов Общества на предмет их профильности или непрофильности⁶². Данная работа продолжится в 2020 году.

(3) Реализация директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 о снижении операционных расходов (затрат) Общества обеспечивается в рамках системы вознаграждений УК «РОСНАНО» по Договору на управление, соответствующей лучшей практике международной индустрии прямых инвестиций, с учетом следующего:

- В рамках реализации указанной директивы Правительства Российской Федерации УК «РОСНАНО» в соответствии с Долгосрочным бизнес-планом должна обеспечить достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) АО «РОСНАНО» не менее чем на 3% ежегодно в период 2016–2020 годов (далее – показатель Снижения ОР).

Размер операционных расходов АО «РОСНАНО», рассчитанный по методике, предусмотренной в Положении о КПЭ, по итогам 2018 года составлял 4 032 млн рублей; по итогам 2019 года – 4 021 млн рублей. Значение коэффициента Снижения ОР, рассчитанного по методике, предусмотренной в Положении о КПЭ, по итогам 2019 года составляет 3,2% (установленное целевое значение 3%). Таким образом, показатель Снижения ОР в 2019 году выполнен.

Отчет о выполнении КПЭ Общества

8.31. Положение о КПЭ, определяющее перечень и граничные веса КПЭ Общества, порядок их утверждения, а также методику расчета показателей, разработано АО «РОСНАНО» во исполнение пункта 5 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.07.2013 № Пр-1474, директивы Правительства Российской Федерации от 25.04.2015 № 2579п-П13, а также Методических указаний по

⁶² В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 894-р «Об утверждении Методических рекомендаций по выявлению и реализации непрофильных активов».

применению ключевых показателей эффективности государственными корпорациями, государственными компаниями, государственными унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в совокупности превышает пятьдесят процентов (одобрены поручением Правительства Российской Федерации от 27.03.2014 № ИШ-П13-2043). Положение о КПЭ утверждено решением Совета Директоров Общества от 14.05.2019 (протокол от 17.05.2019 № 67).

В соответствии с Положением о КПЭ целевые значения КПЭ АО «РОСНАНО» утверждаются и (или) актуализируются ежегодно решением Совета Директоров Общества на основании индикативного прогноза показателей, утвержденного в Стратегии и ДПР АО «РОСНАНО».

8.32. Значения и веса КПЭ АО «РОСНАНО» на 2019–2021 годы и показатели депремирования управляющей организации на 2019–2020 годы утверждены решением Совета Директоров Общества от 14.05.2019 (протокол от 17.05.2019 № 67) и включали следующие показатели:

- (1) Финансово-экономические показатели:
 - размер дивидендов АО «РОСНАНО»;
 - рентабельность инвестированного капитала (ROIC – return on invested capital) по МСФО, %.
- (2) Отраслевые показатели:
 - темп роста производства продукции наноиндустрии, процентных пункта (далее – **Темп роста нановыручки**);
 - темп роста экспорта продукции наноиндустрии, процентных пункта (далее – **Темп роста экспорта**);
 - общее количество пусков новых производств, исследовательских и инжиниринговых центров, созданных на территории Российской Федерации в результате реализации проектов с участием АО «РОСНАНО» и инвестиционных фондов нанотехнологий, штук, накопленным итогом (далее – **Новые пуски**);
 - общий объем капитала для финансирования новых инвестиционных проектов, привлеченный АО «РОСНАНО» и УК «РОСНАНО» в портфельные компании и посредством создания инвестиционных фондов нанотехнологий, млрд рублей накопленным итогом (далее – **Объем привлеченного капитала**);
 - доля частных инвесторов в уставном капитале Управляющей компании «РОСНАНО», % на конец года;
 - производительность труда, % от планового значения прироста к предшествующему году, устанавливаемого отдельным решением Совета Директоров Общества либо при ежегодной актуализации Долгосрочного бизнес-плана.
- (3) Показатель депремирования Управляющей организации – «Снижение операционных расходов (затрат) АО «РОСНАНО» ежегодно на целевой процент, установленный в Долгосрочном бизнес-плане (долгосрочной программе развития) АО «РОСНАНО» (далее – **Снижение ОР**).

8.33. Сводная информация о выполнении основных показателей Стратегии и целевых значений КПЭ Общества в 2019 году приведена в Таблице 16. Отчет по показателю депремирования «Снижение ОР» представлен в подпункте 3 пункта 8.30 Отчета.

Таблица 16. Выполнение основных показателей Стратегии и КПЭ АО «РОСНАНО», установленных на 2019 год

| № | Показатель | План | | | Факт |
|-----------|--|-----------|---------|-------------|------|
| | | Пороговое | Целевое | Агрессивное | |
| 1. | Финансово-экономические показатели | | | | |
| 1.1. | Размер дивидендов (млрд рублей) ⁶³ | – | 0 | 0,4 | 0,55 |
| 1.2. | Рентабельность инвестированного капитала (ROIC) по МСФО (%) | 1,3 | 1,9 | 2,5 | -4,6 |
| 2. | Отраслевые показатели | | | | |
| 2.1. | Темп роста нановыручки (процентных пункта) | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 8,1 |
| 2.2. | Темп роста экспорта (процентных пункта) | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 4,4 |
| 2.3. | Новые пуски (штук, накопленным итогом) | 98 | 100 | 102 | 115 |
| 2.4. | Объем привлеченного капитала (млрд рублей, накопленным итогом) | 58 | 80 | 85 | 77 |
| 2.5. | Доля частных инвесторов в уставном капитале УК «РОСНАНО» (% на конец года) | - | 1 | 51 | 1 |
| 2.6. | Производительность труда (% от планового значения прироста к предшествующему году, устанавливаемого отдельным решением Совета Директоров Общества либо в ДПР АО «РОСНАНО») | 75 | 100 | 125 | 27 |

8.34. Размер дивидендов. Размер дивидендов, фактически выплаченных АО «РОСНАНО» в 2019 году, составил 0,55 млрд рублей, что выше утвержденного агрессивного значения на 0,15 млрд рублей, или 37,5%. Решением общего собрания акционеров от 27.06.2019 (распоряжение Росимущества от 27.06.2019 № 380-р «О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества «РОСНАНО») утверждено распределение прибыли АО «РОСНАНО» по итогам 2018 года, согласно которому на выплату дивидендов в денежной форме по обыкновенным именным бездокументарным акциям АО «РОСНАНО» по итогам 2018 года направлено 61,6% чистой прибыли АО «РОСНАНО» по российским стандартам бухгалтерского учета (0,55 млрд рублей).

8.35. Рентабельность инвестированного капитала (ROIC). Фактическое значение ROIC по итогам 2019 года составило -4,6%, что на 5,9 процентных пункта ниже порогового значения (1,3%). Причиной отклонения фактического значения от запланированного главным образом является отрицательная величина прироста справедливой стоимости портфеля (-5,1 млрд рублей) относительно запланированного положительного значения (9,97 млрд рублей).

⁶³ Значения показателя «Размер дивидендов» рассчитаны в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке дивидендной политики в акционерных обществах с государственным участием, утвержденными приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29.12.2014 № 524 (далее – Методика). В случае изменения Методики целевые значения показателя подлежат корректировке.

8.36. Темп роста нановыручки.

8.36.1. Целевые значения показателя «Темп роста производства продукции наноиндустрии», установленные Стратегией и ДПР АО «РОСНАНО», определяются в процентных пунктах. Фактическое значение показателя определяется как разница между значением темпа роста объема продаж портфельными компаниями АО «РОСНАНО» и инвестиционных фондов нанотехнологий под управлением/соуправлением УК «РОСНАНО» российской продукции наноиндустрии и высокотехнологичных материалов (в ценах производителя) и значением темпа роста промышленного производства Российской Федерации за отчетный год.

8.36.2. Для целей расчета показателя учитывается весь годовой объем выручки продукции наноиндустрии, произведенной портфельными компаниями, включая выручку от реализации продукции наноиндустрии портфельных компаний, из которых АО «РОСНАНО» и/или инвестиционные фонды нанотехнологий вышли посредством продажи доли в капитале портфельной компании или погашения выданных им займов или предоставленных поручительств.

8.36.3. По итогам 2019 года объем продаж продукции наноиндустрии (далее – нановыручка) портфельных компаний АО «РОСНАНО» в фактических отпускных ценах предприятий составил 305,8 млрд рублей в ценах 2019 года. За аналогичный период 2018 года по сопоставимому набору предприятий нановыручка портфельных компаний АО «РОСНАНО» составила 270,9 млрд рублей⁶⁴. В целях обеспечения сопоставимости цен (согласно условиям Положения о КПЭ) осуществлен пересчет данных 2019 года в цены 2018 года с использованием индексов цен производителей по отдельным видам экономической деятельности, опубликованных Росстатом⁶⁵. Величина нановыручки портфельных компаний АО «РОСНАНО» по итогам 2019 года, пересчитанная в цены 2018 года, составляет 299,3 млрд рублей. Таким образом, темп роста объема продаж портфельными компаниями АО «РОСНАНО» и инвестиционных фондов нанотехнологий под управлением/соуправлением УК «РОСНАНО» российской продукции наноиндустрии и высокотехнологичных материалов (в ценах производителя) в сопоставимых ценах 2018 года составляет 110,5%. По данным Росстата, темп роста промышленного производства Российской Федерации за 2019 год (также в ценах 2018 года) составляет 102,4%.

8.36.4. Таким образом, фактическое значение КПЭ «Темп роста нановыручки» по итогам 2019 года составляет 8,1 процентных пункта, что превышает агрессивный уровень исполнения КПЭ (агрессивное значение составляет 1,5 процентных пункта).

8.37. Темп роста экспорта.

8.37.1. Целевые значения показателя «Темп роста экспорта продукции наноиндустрии» определяются в процентных пунктах. Фактическое значение показателя определяется как разница между значением темпа роста экспортного объема продаж портфельными компаниями АО «РОСНАНО» и инвестиционных

⁶⁴ В приведенных данных не учтен вклад Омского НПЗ в нановыручку ПАО «Газпром нефть», который рассчитывался по специальной методике. АО «РОСНАНО» осуществило выход из данного проекта, в связи с чем указанные расчеты более не осуществляются сотрудниками компании. С I квартала 2018 года по данному проекту в Росстат сдается форма 1-НАНО, в которой отражается только выручка Омского НПЗ от продажи нанокатализаторов.

⁶⁵ По ряду подотраслей ввиду отсутствия информации Росстата использовался индекс цен производителей промышленных товаров (102,9%).

фондов нанотехнологий под управлением/соуправлением УК «РОСНАНО» российской продукции наноиндустрии и высокотехнологичных материалов и темпом роста ненефтегазового экспорта Российской Федерации за отчетный год.

8.37.2. Для целей расчета показателя учитывается весь годовой объем выручки продукции наноиндустрии, произведенной портфельными компаниями, включая выручку продукции наноиндустрии портфельных компаний, из которых АО «РОСНАНО» и/или инвестиционные фонды нанотехнологий вышли посредством продажи доли в капитале портфельной компании или погашения выданных им займов или предоставленных поручительств.

8.37.3. Объем экспорта продукции наноиндустрии портфельными компаниями АО «РОСНАНО» в 2019 году составил 78,1 млрд рублей против 72,3 млрд рублей за прошлый год (по сопоставимому набору предприятий). Темп роста составил 8,1%. Кроме прямого экспорта портфельных компаний, в приведенных цифрах учтены данные о непрямом экспорте, который составил в 2019 году 3,8 млрд рублей, а в 2018 году – 4,3 млрд рублей.

8.37.4. Информация об объемах экспорта ненефтегазового сектора⁶⁶ представлена на сайте Российского экспортного центра (РЭЦ). По информации РЭЦ, экспорт несырьевого, неэнергетического сектора экономики Российской Федерации за 2019 год составил 154,5 млрд долларов, что выше значения аналогичного показателя за 2018 год, 154,2 млрд долларов, на 0,2% (расчет осуществляется в долларах США в текущих ценах). Согласно условиям Положения о КПЭ, в целях обеспечения корректности расчета, фактические значения темпа роста экспортного объема продаж продукции наноиндустрии и темпа роста ненефтегазового экспорта в Российской Федерации рассчитываются в сопоставимых ценах в российских рублях, в случае необходимости, пересчет в цены в российских рублях производится по среднегодовому значению курса за отчетный период, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации. Таким образом, сумма ненефтегазового экспорта пересчитана в российские рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации за 2018 год (62,54 рублей за доллар) и за 2019 год (64,73 рублей за доллар) соответственно. В результате в рублевом выражении объем несырьевого, неэнергетического экспорта в Российской Федерации в 2019 году составил 10 000,4 млрд рублей против 9 643,7 млрд рублей за прошлый год, то есть вырос на 3,7%.

8.37.5. Таким образом, темп роста экспортного объема продаж портфельными компаниями АО «РОСНАНО» и инвестиционных фондов нанотехнологий под управлением/соуправлением УК «РОСНАНО» российской продукции наноиндустрии и высокотехнологичных материалов превышает темп роста ненефтегазового экспорта Российской Федерации в отчетном периоде на 4,4 процентных пункта, что превышает агрессивный уровень исполнения КПЭ (агрессивное значение составляет 1,5 процентных пункта).

8.38. Новые пуски.

8.38.1. Всего накопленным итогом по состоянию на 31.12.2019 в рамках проектов

⁶⁶ Понятие «ненефтегазовый сектор» обычно используется в бюджетном планировании. В статистике внешней торговли, как правило, выделяют группу отраслей «несырьевого неэнергетического сектора», именно по этому блоку анализируется динамика экспорта для целей КПЭ АО «РОСНАНО».

АО «РОСНАНО» состоялось 115 «Новых пусков», из которых 21 включен в факт выполнения КПЭ по итогам 2019 года. При этом:

- (1) в 2019 году в рамках проектов с участием АО «РОСНАНО» состоялось 18 пусков новых производств, исследовательских и инжиниринговых центров на территории Российской Федерации;
- (2) в 2019 году в соответствии с решением Совета Директоров АО «РОСНАНО» от 14.05.2019 (протокол от 17.05.2019 № 67) признаны 3 пуска новых производств, фактически состоявшихся в 2012, 2015 и 2017 годах;
- (3) в соответствии с Положением о КПЭ в 2019 году прекратил свое действие один R&D-центр, запущенный в 2012 году в г. Химки (Московская область).

8.38.2. Фактическое значение КПЭ АО «РОСНАНО» «Новые пуски» по итогам 2019 года (115 пусков) превышает агрессивный уровень выполнения (102) пуска.

8.38.3. Полный перечень пусков новых производств, исследовательских и инжиниринговых центров, состоявшихся в рамках проектов с участием Общества и включенных в факт КПЭ «Новые пуски», приведен в приложении 3 к Отчету.

8.39. Объем привлеченного капитала.

8.39.1. По состоянию на 31.12.2019 получены документально подтвержденные юридические обязательства (commitments) сторонних инвесторов на сумму 77 млрд рублей. Указанные инвестиции привлечены от сторонних инвесторов в рамках 9 новых инвестиционных фондов, информация о которых приведена в пункте 8.14 Отчета.

8.39.2. Согласно пункту 3.5.3 Положения о КПЭ в расчете фактического значения КПЭ «Объем привлеченного капитала» не учитываются обязательства инвесторов, полученные от российских институтов развития, оказывающих финансовую поддержку проектам различных социально-экономических сфер. Таким образом, средства, привлеченные в рамках фонда «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» (ID 2506), не учитываются в расчете фактического значения показателя «Объем привлеченного капитала».

8.39.3. Фактическое значение показателя «Объем привлеченного капитала» по итогам 2019 года превышает пороговое значение КПЭ (58 млрд рублей).

8.40. Производительность труда.

8.40.1. С учетом непроизводственного характера деятельности и особенности бизнес-модели АО «РОСНАНО» мероприятия, направленные на повышение производительности труда (директива Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 7389п-П13), осуществляются в рамках реализации инвестиционных проектов АО «РОСНАНО», в том числе посредством модернизации действующих или создания новых высокотехнологичных производств в сфере наноиндустрии.

8.40.2. Показатель реализации мероприятий по повышению производительности труда (КПЭ «Производительность труда») установлен для АО «РОСНАНО» как показатель по портфельным компаниям Общества. В соответствии с Положением о КПЭ показатель «Производительность труда» для АО «РОСНАНО» определяется как среднее арифметическое показателей производительности труда по совокупности портфельных компаний,

зарегистрированных в российской юрисдикции, с долей участия АО «РОСНАНО» в капитале не менее 20% (портфельные компании инвестиционных фондов нанотехнологий в расчете КПЭ АО «РОСНАНО» не учитываются).

8.40.3. Значение показателя «Производительность труда» АО «РОСНАНО», рассчитанное в соответствии с указанной методикой, составило: 4,81 млн рублей/человека в 2018 году⁶⁷ и 4,94 млн рублей/человека в 2019 году; прирост в 2019 году по отношению к 2018 году равен 2,7% (при плановом значении 10%, установленном решением Совета Директоров Общества от 14.05.2019, протокол от 17.05.2019 № 67). Таким образом, фактическое значение КПЭ «Производительность труда» в 2019 году, определяемое как процент от планового значения прироста к предшествующему году, составило 27%, что ниже порогового уровня выполнения КПЭ.

8.40.4. Отклонение от планового значения преимущественно связано с тем, что в отчетном году АО «РОСНАНО» осуществило выход из уставного капитала ряда портфельных компаний, имевших большую выработку на одного занятого и отличавшихся высокими темпами роста производительности труда (например, ID 1000 «ХЕВЕЛ» и ID 1648 «НАНОЛЕК»).

⁶⁷ Значение показателя «Производительность труда» устанавливается как относительный показатель – прирост к предшествующему отчетному периоду по сопоставимому портфелю (перечню) проектов. В связи с тем, что портфель проектов по итогам 2019 года изменился в сравнении с итогами 2018 года, фактическое значение данного показателя за 2018 год для целей расчета КПЭ по производительности труда за 2019 отличается от соответствующего показателя, рассчитанного в 2018 году.

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ В 2019 ГОДУ

Основные показатели финансовой отчетности АО «РОСНАНО» (Группы «Роснано») по МСФО за 2019 год

9.1. Основные показатели Консолидированной финансовой отчетности АО «РОСНАНО» в соответствии с МСФО за 2019 год приведены в Таблице 17; полный текст отчетности раскрыт на официальном сайте Общества.

*Таблица 17. Основные показатели Консолидированной финансовой отчетности АО «РОСНАНО» в соответствии с МСФО за 2019 год,
млн рублей*

| Показатель | За 2019 год | За 2018 год |
|---|-----------------|----------------|
| А. Консолидированный отчет о прибыли или убытке | | |
| Прибыль/(убыток) за год: | (16 507) | 5 636 |
| Чистый финансовый результат от финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | (5 070) | 14 854 |
| Прибыль/(убыток) от курсовых разниц | (259) | 1 283 |
| Доходы (в том числе процентные доходы и прочие операционные доходы) | 946 | 1 015 |
| Операционные расходы | (5 444) | (5 409) |
| Финансовые расходы | (5 680) | (6 025) |
| Расход по налогу на прибыль | (1 000) | (82) |
| Б. Консолидированный отчет о финансовом положении (баланс) | | |
| Итого обязательства и капитал (балансовая стоимость активов) | 167 676 | 185 530 |

9.2. По данным Консолидированной финансовой отчетности АО «РОСНАНО», в соответствии с МСФО за 2019 год убыток АО «РОСНАНО» (Группы «Роснано») составил -16,5 млрд рублей.

На финансовый результат Общества по МСФО в значительной степени повлияло снижение справедливой стоимости инвестиционных проектов, на что в свою очередь оказал существенное влияние эффект курсовых разниц.

Снижение доходов по процентам от размещения временно свободных денежных средств (0,6 млрд рублей в 2019 году; 0,8 млрд рублей в 2018 году) связано с: (а) направлением свободных денежных средств на погашение кредитов и, как следствие, существенным уменьшением доступных денежных средств, размещаемых на депозитах и в облигациях; (б) снижением рыночных процентных ставок по депозитам в России в 2019 году по сравнению с 2018 годом.

9.3. Размер активов Группы «Роснано» по итогам 2019 года составил 167,7 млрд рублей, что на 17,8 млрд рублей ниже показателя 2018 года.

9.4. Влияние модели финансирования деятельности АО «РОСНАНО» на финансовые результаты. В соответствии с ДПР, одобренной Правительством Российской Федерации, с 2012 года одним из основных источников финансирования деятельности АО «РОСНАНО» являются заемствования, привлекаемые под государственные гарантии Российской Федерации. Данная модель фондирования является нетипичной для фондов прямых инвестиций и институтов развития, инвестирующих в высокотехнологичные инновационные проекты.

В случае АО «РОСНАНО» государство, в силу ограниченных ресурсов в текущем моменте времени, выбрало форму поддержки через гарантии по привлекаемым рыночным займам. В результате часть дохода Общества по факту распределяется в пользу кредиторов в виде процентов и купонов, существенно сокращая размер общей прибыли АО «РОСНАНО» и возможных дивидендов государства как Единственного акционера Общества.

В 2019 году объем процентных платежей и комиссий по долгу АО «РОСНАНО» составил 13,6 млрд рублей (11,9 млрд рублей в 2018 году и 13,1 млрд рублей в 2017 году). В целом за весь период деятельности (до 2019 года) Общество⁶⁸ направило на выплату процентов и комиссий по долгу 102,4 млрд рублей. Всего выплаты по обслуживанию долга АО «РОСНАНО» до 2019 года (включая погашение основного долга) составили почти 240,0 млрд рублей.

В целом финансовое положение АО «РОСНАНО» по итогам 2019 года является устойчивым. Показатели Группы «Роснано» позволяют своевременно исполнять обязательства по обслуживанию и возврату заемствований, а также обеспечивают возможность выполнения мероприятий Долгосрочного бизнес-плана АО «РОСНАНО».

С конца 2018 года АО «РОСНАНО» успешно осуществило ряд размещений биржевых облигаций, не прибегая к использованию государственных гарантий, что также подтверждает финансовую устойчивость АО «РОСНАНО». В частности, в декабре 2018 года АО «РОСНАНО» привлечен необеспеченный облигационный заем на сумму 10 млрд рублей сроком на 5 лет по ставке, рассчитываемой как Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5% годовых, что ниже средней стоимости долга АО «РОСНАНО» на момент размещения. В июне 2019 года АО «РОСНАНО» привлечен необеспеченный облигационный заем на сумму 4,5 млрд рублей сроком на 2,5 года по ставке 9,1% годовых, что также ниже средней стоимости долга АО «РОСНАНО» на момент размещения. В большей части заем направлен на досрочное погашение (рефинансирование) более дорогих кредитов (в размере 3,8 млрд рублей). В октябре 2019 года привлечен необеспеченный облигационный заем на сумму 12 млрд рублей сроком на 3 года по ставке 7,7% годовых. В большей части заем также направлен на досрочное погашение более дорогих кредитов (в размере 7,6 млрд рублей) с погашением в 2020 и 2021 годах.

В результате проведенной реструктуризации долга АО «РОСНАНО» в 2020 году не имеет срочных к погашению кредитов и займов. АО «РОСНАНО» и в будущем продолжит осуществлять мероприятия, направленные на снижение долговой нагрузки и минимизацию рисков неисполнения финансовых обязательств.

⁶⁸ Не консолидировано.

Основные показатели бухгалтерской отчетности АО «РОСНАНО» по РСБУ за 2019 год

9.5. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РОСНАНО» по РСБУ за 2019 год приведены в Таблице 18.

Таблица 18. Основные показатели бухгалтерской отчетности АО «РОСНАНО» по РСБУ за 2019 год, млн рублей

| Показатель | С 01.01.2019 по 31.12.2019/ на 31.12.2019 | С 01.01.2018 по 31.12.2018/ на 31.12.2018 |
|---|---|---|
| А. Отчет о финансовых результатах | | |
| Выручка | 10 240 | 20 931 |
| Себестоимость продаж | (7 520) | (16 275) |
| Валовая прибыль | 2 720 | 4 656 |
| Управленческие расходы | (5 613) | (4 302) |
| Прибыль (убыток) от продаж | (2 893) | 354 |
| Доходы от участия в других организациях | 94 | 297 |
| Проценты к получению | 526 | 550 |
| Проценты к уплате | (5 680) | (6 028) |
| Прочие доходы, включая | 8 600 | 8 484 |
| Восстановление резерва по обесценению финансовых вложений | 5 621 | 3 722 |
| Восстановление оценочных обязательств, резерва по сомнительным долгам и иных резервов | 1 666 | 479 |
| Прочие расходы, включая | (17 543) | (2 800) |
| Резерв под обесценение финансовых вложений | (13 316) | (300) |
| Резерв по сомнительным долгам | (1 599) | (158) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | (16 896) | 857 |
| Текущий налог на прибыль | (491) | (110) |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 1 125 | 1 044 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 338 | 158 |
| Изменение отложенных налоговых активов | (338) | 7 |
| Прочее | 79 | (20) |
| Чистая прибыль (убыток) | (17 308) | 892 |
| Б. Бухгалтерский баланс | | |
| Активы | 149 822 | 168 187 |

9.6. Согласно отчетности по РСБУ за 2019 год выручка АО «РОСНАНО», сформированная из доходов по инвестиционным проектам, составила 10,2 млрд рублей, что меньше показателя 2018 года на 10,7 млрд рублей.

9.7. По итогам отчетного периода АО «РОСНАНО» показало отрицательный финансовый результат в отчетности по РСБУ: чистый убыток Общества за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 составил 17,3 млрд рублей (в отчетности по РСБУ за 2018 год чистая прибыль составила 0,9 млрд рублей).

Отчетность по РСБУ не учитывает влияние факторов, связанных с особенностями инвестиционной деятельности Общества. В частности, в отчетности РСБУ переоцениваются только котируемые акции портфельных компаний, в то время как в МСФО осуществляется переоценка всего инвестиционного портфеля.

Информация о состоянии чистых активов АО «РОСНАНО»

9.8. Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2019 составила 61,3 млрд рублей. Показатели, характеризующие динамику стоимости чистых активов и размера уставного капитала Общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год, приведены в Таблице 19.

Таблица 19. Динамика стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за 2017–2019 годы, млн рублей

| Показатель | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 | На 31.12.2017 |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Уставный капитал | 53 742 | 53 742 | 53 742 |
| Чистые активы | 61 327 | 82 245 | 82 673 |

9.9. Как показано в Таблице 19, стоимость чистых активов больше размера уставного капитала Общества в течение трех последних завершенных лет.

Отчет об исполнении краткосрочного финансового плана АО «РОСНАНО» на 2019 год

9.10. Краткосрочный финансовый план (бюджет) АО «РОСНАНО» на 2019 год утвержден Советом Директоров Общества 21.12.2018 (протокол от 24.12.2018 № 64) и включает:

- (1) План движения денежных средств АО «РОСНАНО» на 2019 год;
- (2) План доходов и расходов АО «РОСНАНО» на 2019 год (составляется с использованием принципов МСФО, не консолидировано),

(далее совместно – Бюджет). Постатейный отчет об исполнении Бюджета на 2019 год приведен в приложении 7 к Отчету.

9.11. В соответствии с отчетом об исполнении Плана доходов и расходов величина фактического чистого управленческого убытка АО «РОСНАНО» (без учета результатов консолидируемых дочерних компаний) составила 15,9 млрд рублей против запланированной управленческой прибыли 2,9 млрд рублей.

9.12. Согласно отчету об исполнении Плана движения денежных средств объем поступлений АО «РОСНАНО» в 2019 году составил 53,8 млрд рублей, что на 2,1 млрд рублей меньше планового показателя Бюджета (55,9 млрд рублей). Снижение преимущественно связано с: (а) сокращением на -18,9 млрд рублей объема поступлений от исторического инвестиционного портфеля ввиду переноса сроков выходов по ряду проектов в соответствии с решениями органов управления Общества; (б) сокращением на -3,2 млрд рублей поступлений от портфеля Новых фондов; (в) сокращением объема полученных дивидендов от УК «РОСНАНО» на -14,7 млн рублей; (г) дополнительными поступлениями в размере 2 млрд рублей в виде денежных вкладов участников (собственников); (д) дополнительным привлечением долгового финансирования в виде кредитов и облигационных займов на 17,6 млрд рублей; (е) положительным финансовым результатом от операций с финансовыми вложениями АО «РОСНАНО» и большим объемом процентов от размещения временно свободных денежных средств на 0,4 млрд рублей.

Средневзвешенные процентные ставки по размещению временно свободных денежных средств Общества, рассчитанные в соответствии с утвержденной методикой

(приложение к Порядку размещения временно свободных денежных средств АО «РОСНАНО», утвержденному Советом Директоров Общества, протокол от 05.07.2018 № 60), в 2019 году составили: в рублях: 7,66% годовых, в долларах США: 11,55% годовых.

Общий объем оттока денежных средств АО «РОСНАНО» по итогам 2019 года составил 64,5 млрд рублей, что на 3,1 млрд рублей меньше запланированного показателя (67,6 млрд рублей). Данное отклонение преимущественно связано с: (а) сокращением объемов финансирования новых фондов на 7,4 млрд рублей; (б) сокращением объемов финансирования проектов исторического портфеля на 3,9 млрд рублей; (в) сокращением расходов на уплату процентов по долговым обязательствам на 0,3 млрд рублей ввиду реструктуризации кредитного портфеля Общества; (г) увеличением объема средств, направленных на погашение основного долга по заемным обязательствам, на 9,3 млрд рублей; (д) сокращением выплат по статье «Комиссия за управление» на 1,3 млрд рублей; (е) перевыполнением плана по выплате дивидендов на 0,45 млрд рублей; (ж) сокращением выплат по прочим статьям в совокупности на 0,3 млрд рублей; (з) возникновением дополнительных обязательств по уплате налога на прибыль (КИК), НДС и отрицательных курсовых разниц, что в общей сумме составило 0,4 млрд рублей.

Поддержание АО «РОСНАНО» значительных сумм остатков денежных средств (7,5 млрд рублей на конец 2019 года) связано с необходимостью обеспечения высокого уровня ликвидности АО «РОСНАНО» для обслуживания заимствований, привлекаемых в рамках программы государственной гарантийной поддержки, что связано с ограничениями по использованию поступлений от кредитов и облигационных займов, привлеченных под государственные гарантии Российской Федерации, включая возможность их направления на выплату процентов и возврат ранее привлеченных заимствований.

Сведения о направлениях и размерах спонсорской поддержки и благотворительных взносах

9.13. В соответствии с директивой Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 № 5024п-П13 АО «РОСНАНО» должно отражать в годовом отчете информацию о направлениях и размерах спонсорской поддержки и благотворительных взносах, совершенных Обществом, его дочерними и зависимыми организациями в течение отчетного периода. При этом:

- (1) С учетом особенностей бизнес-модели Общества Совет Директоров АО «РОСНАНО» на заседании 13.10.2015 (протокол от 16.10.2015 № 40) принял решение о предоставлении данных о спонсорской поддержке и благотворительных взносах дочерними и зависимыми организациями Общества, за исключением портфельных компаний.
- (2) Ввиду неприменимости положений российского законодательства в части определения понятий «благотворительной деятельности» и «спонсорской поддержки» к зарубежным компаниям дочерние и зависимые организации АО «РОСНАНО», зарегистрированные в иностранных юрисдикциях, не предоставляют указанные сведения.

С учетом указанного по итогам 2019 года АО «РОСНАНО» необходимо предоставлять сведения о направлениях и размерах спонсорской поддержки и

благотворительных взносах по следующим компаниям, включая: УК «РОСНАНО», ООО «СИГМА.Томск», ООО «СИГМА.Новосибирск», ЗАО «ИПТ «Идея», ООО «ЦТТ», ООО «РНИ».

9.14. В течение 2019 года 5 из 7 компаний, указанных в подпункте 2 пункта 9.13 Отчета, не осуществляли спонсорскую и благотворительную деятельность (не несли соответствующих расходов).

9.15. Спонсорскую поддержку и благотворительные взносы осуществляли 2 организации, а именно:

(1) АО «РОСНАНО» осуществило добровольный имущественный взнос в Фонд «Форум инноваций» по Договору пожертвования № б/н от 16.07.2019 в размере 800 тыс. рублей;

(2) ЗАО «ИПТ «Идея» (зависимая организация Общества) осуществило добровольные имущественные пожертвования на общую сумму 680 тыс. рублей.

9.16. Общая сумма благотворительных взносов, осуществленная АО «РОСНАНО» и его дочерними и зависимыми организациями в 2019 году, составляет 1,48 млн рублей.

Информация о распределении прибыли в отчетном году

9.17. Информация о распределении прибыли (убытка), полученной(ого) АО «РОСНАНО» в 2019 году, приведена в Таблице 20.

Таблица 20. Распределение прибыли Общества за 2019 год, млн рублей

| Наименование показателя | Сумма |
|---|----------|
| Прибыль (убыток) за отчетный период (РСБУ) | (17 308) |
| Направлено на/в: | - |
| создание резервного фонда | - |
| дивиденды, включая сумму дивидендов, перечисленную в федеральный бюджет | - |
| иные фонды | - |
| на погашение убытков прошлых лет | - |
| Нераспределенная прибыль за отчетный период | (17 308) |

9.18. В 2019 году произведена выплата объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «РОСНАНО» на сумму 550 млн рублей. По состоянию на 31.12.2019 у Общества отсутствует задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом Российской Федерации.

Информация о закупках Обществом товаров, работ, услуг в 2019 году

9.19. **Общие положения.** Закупочная деятельность Общества в 2019 году осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке АО «РОСНАНО», утвержденным Советом Директоров АО «РОСНАНО» от 21.12.2018 (протокол от 24.12.2018 № 64 с последующими изменениями и дополнениями).

9.20. Информация о проводимых АО «РОСНАНО» закупочных процедурах размещается в Единой информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и доступна для ознакомления без взимания

платы. Конкурентные закупочные процедуры проводятся в электронной форме посредством функционала электронной торговой площадки РТС-тендер по адресу <https://www.rts-tender.ru/>

9.21. В 2019 году Обществом заключено 52 договора по результатам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг на общую сумму 98 876,34 тыс. рублей, из них:

- (1) 48 договоров по результатам закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на общую сумму 36 697,81 тыс. рублей, что составляет 37% от общего объема всех заключенных договоров в отчетном периоде;
- (2) 4 договора по результатам проведения конкурентных закупочных процедур на общую сумму 62 178,53 тыс. рублей, что составляет 63% от общего объема всех заключенных договоров в отчетном периоде.

9.22. *Эффективность закупочной системы Общества, в том числе в отношении закупок у субъектов малого и среднего бизнеса.* Обществом в 2019 году осуществлены следующие мероприятия:

- (1) В годовом отчете Общества сформирован настоящий раздел об эффективности закупочной системы заказчика, в том числе в отношении закупок у субъектов малого и среднего бизнеса.
- (2) Исполнено требование Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление Правительства № 1352) в части осуществления закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме не менее чем 18% совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок, и не менее чем 15% совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок, осуществленных только среди субъектов малого и среднего предпринимательства. По итогам 2019 года данные показатели составили 39,44% (59 369 тыс. рублей) и 39,44% (59 369 тыс. рублей) соответственно (расчет в соответствии с требованиями Постановления Правительства № 1352).

10. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В 2019 ГОДУ

10.1. В 2019 году Обществу не предоставлялась государственная поддержка в форме государственных гарантий Российской Федерации.

10.2. **Получение бюджетных инвестиций.** В 2019 году Обществом получены бюджетные инвестиции в размере 2 млрд рублей по договору о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием, от 24.12.2019 № 071-19-2019-003 на цели обеспечения увеличения объема выручки проектов в сфере цифровых технологий, в том числе сквозных цифровых технологий, поддержанных фондом прямых инвестиций. Указанные бюджетные инвестиции получены в рамках участия АО «РОСНАНО» в Национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации».

По состоянию на 31.12.2019 полученные денежные средства не использованы.

11. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО АУДИТА. ОСНОВНЫЕ РИСКИ ОБЩЕСТВА

Система управления рисками Общества

11.1. АО «РОСНАНО» уделяет особое внимание эффективному управлению стратегическими, финансовыми, операционными, инвестиционными и имиджевыми рисками. В Обществе функционирует система управления рисками, разработанная с учетом вызовов внешней среды, соответствующая требованиям акционера и принципам, изложенным в российских и международных стандартах по управлению рисками, включая ГОСТ ИСО 31000:2010 и COSO:ERM, а также в методологических рекомендациях международных ассоциаций в области прямых и венчурных инвестиций (EVCA Risk measurement guidelines).

При передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации – УК «РОСНАНО», состоявшейся в 2014 году в рамках разделения функций владения и управления активами АО «РОСНАНО», элементы управления рисками сохранены в полном объеме. В новой бизнес-модели элементы управления рисками реализуются УК «РОСНАНО» в интересах АО «РОСНАНО», инвестиционных фондов нанотехнологий и портфельных компаний.

11.2. **Элементы системы управления рисками.** С целью своевременного выявления, анализа и управления рисками внедрена двухуровневая система управления рисками, которая позволяет эффективно управлять не только рисками на уровне Общества в целом, но и на уровне отдельных портфельных компаний, инвестиционных фондов нанотехнологий (инвестиционных товариществ). Существующая система управления рисками АО «РОСНАНО» и УК «РОСНАНО» включает следующие основные элементы:

11.2.1. *Организационная структура.* В АО «РОСНАНО»/УК «РОСНАНО» действует структурное подразделение – Департамент по управлению рисками и внутреннему контролю, которое организует функционирование системы управления рисками, обеспечивает разработку и актуализацию локальных нормативных актов в области управления рисками, оказывает методологическую поддержку другим структурным подразделениям в части выявления и оценки рисков и предоставляет рекомендации членам органов управления и руководителям структурных подразделений Управляющей организации в области управления рисками. Департамент по управлению рисками и внутреннему контролю, в соответствии с лучшими практиками, подчиняется напрямую Председателю Правления УК «РОСНАНО». При Правлении Управляющей организации действует Комитет по управлению рисками, заседания которого проходят на регулярной основе. Председателем Комитета является заместитель Председателя Правления – исполнительный директор УК «РОСНАНО». Сотрудники Департамента по управлению рисками и внутреннему контролю являются сертифицированными специалистами системы добровольной сертификации в области риск-менеджмента РУСРИСК N РОСС RU.И1059.04ЖЖЭ0, Global Institute for Risk Management Standards и G31000 и сертификации по профессиональному стандарту в области управления рисками Российской Федерации.

11.2.2. Локальные нормативные акты в области управления рисками.
В АО «РОСНАНО» и Управляющей организации утверждены и действуют следующие локальные нормативные акты в области управления рисками:

- (1) политика управления рисками, включающая цели, задачи, ключевые принципы, распределение ролей и ответственности, методические указания по процессу управления рисками, шаблоны реестра рисков, матрицы рисков, перечня владельцев рисков, оценочного листа и плана мероприятий. Данная политика соответствует Методическим указаниям по подготовке положения о системе управления рисками в акционерных обществах с участием Российской Федерации, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № ИШ-П13-4148;
- (2) методологические рекомендации по управлению рисками в портфельных компаниях;
- (3) методологические рекомендации по управлению рисками в инвестиционных фондах нанотехнологий;
- (4) элементы управления рисками интегрированы во все ключевые нормативные документы уровня Правления Управляющей организации и Совета Директоров Общества.

11.2.3. Оценка рисков АО «РОСНАНО». Анализ стратегических, финансовых, операционных и инвестиционных рисков Общества интегрирован в Долгосрочный бизнес-план АО «РОСНАНО». Сценарный анализ и анализ чувствительности наиболее существенных рисков АО «РОСНАНО» проводится в рамках регулярной актуализации ДПР АО «РОСНАНО» и Долгосрочной финансовой модели Группы «Роснано» с помощью специализированного программного обеспечения в области имитационного моделирования. Кроме того, риски всех портфельных компаний и инвестиционных фондов нанотехнологий переоцениваются на полугодовой основе в рамках регулярного стресс-тестирования, а также в рамках принятия существенных инвестиционных решений. Профиль рисков сформирован не только на уровне АО «РОСНАНО»/УК «РОСНАНО», но и для каждой инвестиции в портфеле. Информация о рисках и статусе их управления включается в регулярную отчетность перед Правлением УК «РОСНАНО», Комитетом по управлению рисками при Правлении УК «РОСНАНО», Комитетом по аудиту при Совете Директоров АО «РОСНАНО» и Советом Директоров АО «РОСНАНО».

11.2.4. Обучение. Для сотрудников УК «РОСНАНО» и руководителей портфельных компаний регулярно проводится очное и дистанционное обучение по управлению рисками. УК «РОСНАНО» совместно с ФИОП разработан дистанционный курс по управлению рисками, который доступен работникам Управляющей организации, руководителям портфельных компаний и другим нанопроизводителям. Разработана веб-страница по управлению рисками на внутреннем интернет-портале, которая доступна всем сотрудникам для получения доступа к локальным нормативным актам по управлению рисками или для информирования риск-менеджера о новых выявленных рисках.

11.2.5. План мероприятий по управлению рисками АО «РОСНАНО».
Во исполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии АО «РОСНАНО», разработан и утвержден Советом Директоров АО «РОСНАНО» план мероприятий по

управлению наиболее существенными рисками в рамках Долгосрочного бизнес-плана АО «РОСНАНО».

11.3. Ключевые мероприятия, направленные на совершенствование системы управления рисками. В течение 2019 года реализованы следующие мероприятия:

- (1) совершенствовалась локальная нормативная база по управлению рисками;
- (2) совершенствовались элементы управления рисками в инвестиционных процессах;
- (3) продолжалась работа по внедрению количественной оценки рисков как отдельных инвестиционных проектов, так и Общества в целом с применением специализированного программного обеспечения по сценарному анализу и имитационному моделированию рисков;
- (4) проведен анализ рисков всех инвестиционных проектов (портфельных компаний и фондов) Общества; анализ рисков актуализировался дважды в течение отчетного года в рамках регулярной переоценки портфеля проектов;
- (5) продолжилась работа по внедрению элементов риск-менеджмента в портфельных компаниях и фондах;
- (6) продолжилась работа по формированию и проведению обучающих курсов по рискам для портфельных компаний и фондов.

11.4. Задачи по развитию системы управления рисками на 2020 год. Приоритетом АО «РОСНАНО» и Управляющей организации является дальнейшее внедрение и совершенствование элементов управления рисками в существующие бизнес-процессы Общества/УК «РОСНАНО», а также развитие культуры управления рисками как на уровне Управляющей компании «РОСНАНО», так и на уровне портфельных компаний и инвестиционных фондов.

Система внутреннего контроля Общества

11.5. Элементы системы внутреннего контроля. В АО «РОСНАНО» внедрена система внутреннего контроля, включающая следующие элементы:

11.5.1. Организационная структура. Система внутреннего контроля представляет собой многоуровневую структуру, субъектами которой являются органы управления, структурные подразделения и работники Общества и УК «РОСНАНО», деятельность которых связана с рисками, способными оказать влияние на достижение целей компании. В АО «РОСНАНО»/УК «РОСНАНО» действует структурное подразделение, Департамент по управлению рисками и внутреннему контролю, которое организует функционирование системы внутреннего контроля, обеспечивает разработку и актуализацию локальных нормативных актов в области внутреннего контроля, предоставляет рекомендации членам органов управления и руководителям структурных подразделений по совершенствованию системы внутреннего контроля, участвует в идентификации, оценке и описании рисков в бизнес-процессах, формировании и формализации контрольных процедур, анализе достаточности и эффективности существующих контрольных процедур. Департамент по управлению рисками и внутреннему контролю находится в прямом подчинении

Председателя Правления УК «РОСНАНО», что соответствует лучшим мировым практикам.

11.5.2. Локальные нормативные акты в области внутреннего контроля. В АО «РОСНАНО» и Управляющей организации утверждены и действуют следующие локальные нормативные акты в области внутреннего контроля:

- (1) политика внутреннего контроля Группы «РОСНАНО».

11.6. Задачи по развитию системы внутреннего контроля на 2020 год. В 2020 году планируется определить бизнес-процессы Общества и УК «РОСНАНО», требующие совершенствования системы внутреннего контроля, и осуществить внедрение лучших практик по внутреннему контролю в эти процессы.

Система внутреннего аудита Общества

11.7. В соответствии с Политикой внутреннего аудита, утверждённой решением Совета Директоров АО «РОСНАНО» от 12.12.2017 (протокол от 15.12.2017 № 55), миссией внутреннего аудита Общества является сохранение и повышение стоимости АО «РОСНАНО» и Группы «РОСНАНО» посредством проведения объективных проверок внутреннего аудита на основе риск-ориентированного подхода по всему контуру Группы «РОСНАНО», включая УК «РОСНАНО», АО «РОСНАНО» и инвестиционные проекты Группы «РОСНАНО»; предоставления независимых и объективных гарантий и консультаций, обмена знаниями.

11.8. Система внутреннего аудита АО «РОСНАНО» и УК «РОСНАНО» включает следующие элементы:

11.8.1. *Организационная структура.* В соответствии с решением Совета Директоров АО «РОСНАНО» от 12.12.2017 (протокол от 15.12.2017 № 55) в Обществе создано подразделение внутреннего аудита, функционально подчиненное Совету Директоров АО «РОСНАНО», административно – Единоличному исполнительному органу Общества (УК «РОСНАНО»). Кроме того, указанным решением Совета Директоров утверждены политика внутреннего аудита, положение о внутреннем аудите АО «РОСНАНО», а также одобрена кандидатура руководителя подразделения внутреннего аудита и его вознаграждение. Таким образом, полностью реализованы компетенции Совета Директоров АО «РОСНАНО» в части функциональной подотчетности подразделения внутреннего аудита Совету Директоров Общества в соответствии с Уставом АО «РОСНАНО».

Решением Совета Директоров АО «РОСНАНО» от 21.12.2018 (протокол от 24.12.2018 № 64) утверждены План деятельности внутреннего аудита и ключевые показатели эффективности деятельности внутреннего аудита Общества на 2019 год, а также Краткосрочный финансовый план (бюджет) АО «РОСНАНО» на 2019 год, содержащий в том числе бюджет дивизиона внутреннего аудита Общества.

Решением Совета Директоров АО «РОСНАНО» от 06.12.2019 (протокол от 09.12.2019 № 56) принят к сведению отчёт подразделения внутреннего аудита о выполнении Плана деятельности внутреннего аудита АО «РОСНАНО» на 2019 год, согласована оценка Комитета по аудиту при Совете Директоров Общества о выполнении КПЭ внутреннего аудита АО «РОСНАНО» за отчетный год, а также утвержден план деятельности и КПЭ внутреннего аудита АО «РОСНАНО» на 2020 год. Решением Совета Директоров АО «РОСНАНО» от 04.12.2019 (протокол

от 09.12.2019 № 70) утвержден Краткосрочный финансовый план (бюджет) АО «РОСНАНО» на 2020 год, содержащий в том числе бюджет дивизиона внутреннего аудита Общества.

11.8.2. *Локальные нормативные акты в области внутреннего аудита.* В АО «РОСНАНО» и Управляющей организации утверждены и действуют следующие локальные нормативные акты в области внутреннего аудита:

- (1) положение о Комитете по аудиту при Совете Директоров Общества;
- (2) политика внутреннего аудита АО «РОСНАНО»;
- (3) положение о внутреннем аудите АО «РОСНАНО»;
- (4) регламент организации и проведения внутренних аудитов;
- (5) порядок организации ревизионных проверок портфельных компаний, фондов, дочерних и зависимых обществ, созданных при участии АО «РОСНАНО» и УК «РОСНАНО»;
- (6) регламент взаимодействия с внешними аудиторами портфельных компаний и инвестиционных фондов, созданных при участии АО «РОСНАНО».

11.8.3. *Мероприятия внутреннего аудита.* В рамках осуществления мероприятий внутреннего аудита в 2019 году проводилась регулярная ревизионная работа в портфельных компаниях и инвестиционных фондах; проверка и подтверждение отчетов о выполнении КПЭ структурных подразделений УК «РОСНАНО»; проверка и подтверждение расчетов размера вознаграждений, выплачиваемых УК «РОСНАНО» по Договору на управление (Комиссия за управление и Комиссия за выходы), и иные мероприятия.

11.8.4. *Организация процесса независимого аудита портфельных компаний и инвестиционных фондов; работа с внешними аудиторами портфельных компаний и инвестиционных фондов.* В 2019 году проводился дальнейший контроль назначения и мониторинг работы независимых внешних аудиторов портфельных компаний и инвестиционных фондов нанотехнологий Общества согласно разработанным требованиям к внешним аудиторам портфельных компаний. В результате проведенной работы аудит большинства портфельных компаний Общества, подлежащих обязательному аудиту, проводится аккредитованными внешними аудиторами в соответствии с техническим заданием, включающим дополнительные требования по проверке, в том числе систем внутреннего контроля портфельных компаний и фондов. Подразделением внутреннего аудита осуществляется постоянное взаимодействие с внешними аудиторами портфельных компаний с целью обеспечения предоставления качественных аудиторских услуг, а также для получения независимого мнения относительно уровня зрелости системы внутреннего контроля в портфельных компаниях.

Описание наиболее существенных рисков и методов управления ими

11.9. Перечень наиболее существенных рисков АО «РОСНАНО» и способов управления ими приведен в Таблице 21.

11.10. Для каждого риска разработаны мероприятия по управлению. Ключевые мероприятия по управлению рисками интегрированы в инструменты реализации стратегии Общества.

11.11. Проводится регулярная оценка работы процессов управления рисками как в отдельных инвестиционных проектах, так и в Обществе.

Таблица 21. Риски АО «РОСНАНО»⁶⁹

| № п/п | Риск | Управление риском |
|----------|--|--|
| 1. | Невозможность реализации параметров, запланированных для портфельных компаний исторического портфеля | <ul style="list-style-type: none"> – Разработка и реализация различных мероприятий по организации продаж продукции портфельных компаний исторического портфеля. – Проведение регулярных мероприятий по организации и разработке мер привлечения государственной поддержки для определённых проектных компаний исторического портфеля. – Регулярное обновление планов реализации проектов исторического портфеля. |
| 2. | Невозможность реализации параметров, запланированных для новых фондов | <ul style="list-style-type: none"> – Юридическое сопровождение при формировании документов фондов в процессе их создания с учетом требований Общества. – Периодическое представление статус-отчетов о состоянии Фондов на Правление, а также регулярное обновление планов Фондов. – Присутствие руководителей инвестиционных дивизионов Общества в органах принятия решений фондов. – Разработка и представление системы мотивации по конкретным фондам. – Внедрение риск-менеджмента в фондах с участием АО «РОСНАНО». |
| 3. | Невыполнение партнерами и соинвесторами в ПК и фондах своих обязательств по опционам, варрантам | <ul style="list-style-type: none"> – Мониторинг состояния партнеров/соинвесторов в части возможности исполнения обязательств. – Регулярное обновление планов реализации инвестиционных проектов. |
| 4. | Невозможность привлечения инвестиций в инвестиционные фонды нанотехнологий и портфельные компании | <ul style="list-style-type: none"> – Разработка и внедрение различных инструментов привлечения инвестиций, включая: фонды под прямым управлением и соуправлением; долгосрочные стратегии по продвижению бренда «РОСНАНО» и формированию «истории успеха» и др. – Формирование и реализация ежегодной программы (плана) по работе с инвесторами (формирование приоритетов, координация, анализ результатов). – Разработка и представление системы мотивации по конкретным фондам. – Участие представителей РОСНАНО в профессиональных РЕ-сообществах, актуализация и реализация PR-стратегии. |

⁶⁹ В таблице представлены только риски с уровнем «высокий» АО «РОСНАНО» (имеющие высокую вероятность реализации или потенциально сопряженные со значительным финансовыми/репутационным ущербом).

| № п/п | Риск | Управление риском |
|----------|--|---|
| 5. | Риск ликвидности: невозможность покрытия обязательств АО «РОСНАНО» с помощью существующих денежных потоков от ПК либо других источников | <ul style="list-style-type: none"> – Регулярное проведение совещаний по ликвидности, актуализация двенадцатимесячного бюджета. – Проведение стресс-тестирования 2 раза в год. – Процедуры по обеспечению краткосрочной и долгосрочной ликвидности АО «РОСНАНО». – Привлечение новых источников финансирования. – Организация работы с банками по привлечению необеспеченных кредитов (облигационные займы) и обеспечению ликвидности рынка облигаций АО «РОСНАНО». |
| 6. | Изменение курсов иностранных валют (валютный риск) по отношению к рублю РФ | <ul style="list-style-type: none"> – Установлен допустимый лимит ликвидных финансовых активов в валюте. |
| 7. | Репутационный риск при фиксации убытков при выходе из проектов и отрицательных финансовых результатов деятельности РОСНАНО при негативном освещении в СМИ, а также заявлениях регуляторов и представителей властей | <ul style="list-style-type: none"> – Разработка и реализация плана действий по PR-направлению. – Организация работы рабочей группы при возникновении претензий. – Организация оперативного реагирования и разъяснений через СМИ. |
| 8. | Новые санкции в отношении российских компаний и лиц | <ul style="list-style-type: none"> – Попроектный анализ влияний новых санкций на бизнес портфельных компаний АО «РОСНАНО» и деятельность Общества. – Организация работы по поиску альтернативных поставщиков услуг, материалов и технологий для российских портфельных компаний. |
| 9. | Утечка служебной (конфиденциальной) информации из периметра ЛВС Общества | <ul style="list-style-type: none"> – Обучение персонала новым правилам использования служебных данных. – Внедрение системы защиты данных на мобильных устройствах (iPhone, iPad). – Развитие и масштабирование системы контроля и блокировки несанкционированной передачи служебной и конфиденциальной информации по электронным каналам связи. |

Описание иных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

11.12. Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки АО «РОСНАНО». Данные риски неприменимы для АО «РОСНАНО», так как в силу специфики своей деятельности Общество не производит продукцию и не оказывает услуги.

11.13. Риски, связанные с возможной ответственностью АО «РОСНАНО» по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ. АО «РОСНАНО» не несет

риски возможной ответственности по долгам третьих лиц, в том числе обществ с долей участия АО «РОСНАНО» в капитале более 20%, за исключением случаев, установленных действующим законодательством. В отчетном периоде Общество не выступало поручителем по исполнению обязательств, взятых на себя третьими лицами (портфельными компаниями), в том числе лицами, в уставном капитале которых участвует Общество с долей участия более 20%.

11.14. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии АО «РОСНАНО» на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено. Указанные риски нерелевантны АО «РОСНАНО» в связи с тем, что его основная деятельность не подлежит лицензированию и иных видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество не осуществляет. АО «РОСНАНО» также не использует в своей деятельности объекты, оборот которых ограничен. Получение лицензий и разрешений на осуществление основной деятельности АО «РОСНАНО» в дальнейшем не планируется.

Риски, связанные с получением различных лицензий и разрешений портфельными компаниями АО «РОСНАНО», учитываются при принятии Обществом решений об осуществлении инвестиций, а также в процессе управления рисками проектов на постинвестиционной стадии.

11.15. Ценовой риск по акциям. В АО «РОСНАНО» разработан и осуществляется комплекс мероприятий, направленных на снижение рисков, связанных с управлением портфельными компаниями. Так, инвестиционные команды на постоянной основе отслеживают деятельность портфельных компаний и поддерживают регулярный контакт с руководством портфельных компаний. Общество также использует инструменты систем внутреннего контроля и мониторинга инвестиционных проектов. Ввиду прямой связи динамики справедливой стоимости инвестиций с реализацией рисков управления инвестиционными активами указанные мероприятия позволяют эффективно управлять рисками снижения цены на акции/доли портфельных компаний Общества.

11.16. Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год. Инвестиционные вложения АО «РОСНАНО» делятся на вложения в уставные капиталы портфельных компаний, инвестиции в инвестиционные фонды нанотехнологий, а также выданные займы и поручительства. С учетом специфики основной деятельности АО «РОСНАНО» конкретные инвестиционные вложения Общества не предусматривают регулярных доходов Общества более 10% в год по каждому из инвестиционных проектов.

11.17. Неоконченные судебные разбирательства АО «РОСНАНО» по состоянию на 31.12.2019.

11.17.1. Судебные разбирательства, по которым АО «РОСНАНО» выступает в качестве истца (общая сумма предъявленных претензий около 500 млн рублей):

- (1) о правопреемстве во включенном в реестр требований в деле о банкротстве ЗАО «СмолБелСтройКомплект»; дело № А62-728/2014 (Арбитражный суд Смоленской области); ответчик: ЗАО «СмолБелСтройКомплект»;

(2) о признании торгов по реализации требований к ООО «ЭСТО-Вакуум» и ЗАО «СмолБелСтройКомплект» недействительными; дело № А62-7344/2013 (Арбитражный суд Смоленской области); ответчик: к/у ОАО «Смоленский Банк» – ГК «Агентство по страхованию вкладов»;

(3) о взыскании задолженности по договору аренды нежилого помещения; дело № А40-251064/2019-125-1422 (Арбитражный суд города Москвы); ответчик: ООО «Микробор Нанотех»;

(4) об установлении кадастровой стоимости объектов недвижимости в размере рыночной, дело № Ma-7581/2019 (Московский городской суд); административные ответчики: Департамент городского имущества города Москвы, Управление Росреестра по Москве.

11.17.2. Судебные разбирательства, в которых АО «РОСНАНО» выступает в качестве ответчика по искам о взыскании задолженности (общая сумма предъявленных претензий около 1 млрд рублей):

(1) о признании недействительным договора цессии от 10.12.2013 и истребовании прав требований к ЗАО «СмолБелСтройКомплект»; дело № А62-7344/2013 (обоснованный спор в деле о банкротстве, Арбитражный суд Смоленской области); истец: к/у ОАО «Смоленский Банк» – ГК «Агентство по страхованию вкладов»;

(2) об оспаривании приобретения АО «РОСНАНО» прав требований к ООО «ЭСТО-Вакуум» по кредитным договорам, заключенным между ООО «ЭСТО-Вакуум» и ОАО «Смоленский Банк»; дело № А62-7344/2013 (обоснованный спор в деле о банкротстве, Арбитражный суд Смоленской области); истец: к/у ОАО «Смоленский Банк» – ГК «Агентство по страхованию вкладов»;

(3) о взыскании суммы в размере 353 млн рублей; дело № А40-16360/2017 (обоснованный спор в деле о банкротстве, Арбитражный суд Смоленской области); истец: к/у ОАО «Смоленский Банк» ГК «Агентство по страхованию вкладов»;

(4) о признании недействительными договоров купли-продажи долей в ООО «РМТ»; дело № А43-54121/2019 (Арбитражный суд Нижегородской области); истец: Светличный В.И.

(5) о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «ТБМ»; дело № А58-3001/2015 (Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)); заявитель: конкурсный управляющий ООО «ТБМ» Давыдова И.Н.

11.18. *Иные риски.* У Общества отсутствуют иные риски, связанные с обстоятельствами, которые с определенной долей вероятности могут угрожать его деятельности, такими как сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Отчет подготовлен на основании следующих базовых внутренних стратегических документов АО «РОСНАНО», являющихся основанием для анализа и формирования заключений о результатах деятельности Общества за отчетный период:

- (1) Стратегия АО «РОСНАНО» до 2023 года.
- (2) Долгосрочный бизнес-план АО «РОСНАНО», включающий перечень мероприятий по реализации Стратегии АО «РОСНАНО», в том числе в рамках инвестиционной (основной) деятельности Общества. В АО «РОСНАНО» отсутствуют иные программы, разработанные в рамках реализации Стратегии и Долгосрочного бизнес-плана Общества, утвержденные Советом Директоров АО «РОСНАНО». В частности, в АО «РОСНАНО» не утверждена программа отчуждения непрофильных активов: решением Совета Директоров Общества от 04.12.2012 (протокол от 07.12.2012 № 18) ее разработка признана нецелесообразной, актуальность данного решения подтверждена решением Совета Директоров Общества (протокол № 35 от 09.11.2016, протокол № 55 от 14.12.2017) (см. пункт 2 приложения 8 к Отчету), отдельные мероприятия по реализации поручения о программе отчуждения непрофильных активов включены в Долгосрочный бизнес-план Общества.
- (3) Краткосрочный финансовый план (бюджет) АО «РОСНАНО» на 2019 год утвержден Советом Директоров Общества 21.12.2018 (протокол от 24.12.2018 № 64).
- (4) Положение о ключевых показателях эффективности АО «РОСНАНО», включающее систему КПЭ Общества, разработанную в соответствии с Методическими рекомендациями Минэкономразвития России (утверждено Советом Директоров АО «РОСНАНО» 14.05.2019, протокол от 17.05.2019 № 67). Система отраслевых КПЭ АО «РОСНАНО» установлена Стратегией АО «РОСНАНО»; прогнозные финансовые показатели включены в Долгосрочный бизнес-план Общества.

Для оценки результатов деятельности АО «РОСНАНО» использованы следующие основные источники информации: (а) Консолидированная финансовая отчетность АО «РОСНАНО» в соответствии с МСФО за 2019 год; (б) Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «РОСНАНО» за 2019 год (РСБУ-отчетность); (в) данные, представляемые портфельными компаниями и инвестиционными фондами нанотехнологий по утвержденным АО «РОСНАНО» формам мониторинга, а также иная отчетность портфельных компаний и фондов; (г) официальная статистика, в том числе отчеты Росстата; (д) данные, собранные в рамках мониторинга инвестиционных проектов АО «РОСНАНО».

Достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «РОСНАНО» за 2019 год, а также Отчета об исполнении Долгосрочного бизнес-плана (долгосрочной программы развития) за 2019 год подтверждена независимым аудитором Общества.

Уставом и Положением о Ревизионной комиссии АО «РОСНАНО» предусмотрено проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также подтверждение достоверности настоящего Отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Ревизионной комиссией.

Кроме того, в соответствии с локальными нормативными актами АО «РОСНАНО» (положения о Комитете по аудиту и о Комитете по стратегии при Совете Директоров Общества) настоящий Отчет и бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «РОСНАНО» рассматриваются Комитетом по аудиту и Комитетом по стратегии при Совете Директоров АО «РОСНАНО».

* * *

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ОТЧЕТУ:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДИВШИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АО «РОСНАНО» И УК «РОСНАНО» В 2019 ГОДУ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В 2019 ГОДУ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТАХ ОБЩЕСТВА.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4: СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5: СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6: СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7: ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА НА 2019 ГОД.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8: СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2019 ГОДУ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9: ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ИНЫХ РЕСУРСОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10: СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11: БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАССОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ АО «РОСНАНО» ЗА 2019 ГОД С АУДИТОРСКИМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ.

Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО»,
осуществляющего полномочия единоличного
исполнительного органа АО «РОСНАНО»
на основании договора о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа
управляющей организации б/н от 11.02.2019

А.Б. Чубайс

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДИВШИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АО «РОСНАНО» И УК «РОСНАНО» В 2019 ГОДУ⁷⁰

(1) **Агамирзян Игорь Рубенович**, член Совета директоров УК «РОСНАНО» (с 01.01.2019 по 25.04.2019 и с 01.07.2019), член Комитета по стратегии при Совете директоров УК «РОСНАНО».

Год рождения: 1957.

Образование: высшее, окончил Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. А.А. Жданова.

Должности в ООО «УК «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

Таблица 22. Сведения об И.Р. Агамирзяне

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------------|---------------|--|--|
| с | по | | |
| 2008 | на 31.12.2019 | Международный благотворительный фонд поддержки математики им. Леонарда Эйлера | Член Правления |
| 05.2009 | 2016 | АО «Российская венчурная компания» | Генеральный директор, член Совета директоров |
| 2009 | 2016 | ООО «Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании» | Председатель Совета директоров |
| 2010 | 2016 | Russian Venture Asset Management | Директор |
| 2010 | 2016 | Russian Venture Capital I LP | Директор компании – управляющего партнера |
| 06.2010 | 2016 | Volga Venture Management Inc. | Директор |
| 06.2010 | 2016 | RVC IVFRT LP | Директор компании – управляющего партнера |
| 2010 | 2017 | Некоммерческая организация Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково») | Член Попечительского совета |
| 2011 | 2017 | АО «РОСНАНО» | Член Совета Директоров |
| 2011 | 2016 | ООО «Биофармацевтические инвестиции РВК» («БиоФонд РВК») | Председатель Совета директоров |
| 2011 | 2016 | ООО «Инфраструктурные инвестиции РВК» («ИнфраФонд РВК») | Председатель Совета директоров |
| 2011 | 2016 | Russian Venture Company USA Inc. | Член Совета директоров |
| 2012 | 2017 | Университет «Синергия» | Член Наблюдательного совета |
| 2012 | на 31.12.2019 | Российский фонд технологического развития (Фонд развития промышленности) | Член Наблюдательного совета |
| 2012 | 2018 | Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России» | Член Наблюдательного совета |
| 2013 | 2017 | ООО «Гражданские технологии оборонно-промышленного комплекса» | Председатель Совета директоров |

⁷⁰ Приведены в алфавитном порядке, вне зависимости от органа управления. Актуальность информации – на 31.12.2019.

| Период | | Наименование организации | Должность |
|------------|---------------|--|---|
| с | по | | |
| 2014 | 04.2019 | УК «РОСНАНО» | Член Совета директоров |
| 2014 | 2015 | ООО «РВК Капитал» | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров |
| 2015 | 2017 | ГНО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» | Член Попечительского совета |
| нет данных | 2017 | Национальная ассоциация индивидуальных венчурных инвесторов (бизнес-ангелов) | Член Наблюдательного совета |
| нет данных | 2017 | Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ) | Член Административного совета |
| нет данных | 2017 | ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» | Член Наблюдательного совета |
| нет данных | на 31.12.2019 | ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» | Член Попечительского совета, член Управляющего совета |
| нет данных | на 31.12.2019 | ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (государственный университет)» | Заведующий кафедрой «Управление технологическими проектами» |
| нет данных | 2017 | ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный Университет» | Член Наблюдательного совета |
| 2015 | 2017 | Некоммерческое партнерство «Клуб директоров по науке и инновациям» | Член Наблюдательного совета |
| 2015 | нет данных | Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций | Член Наблюдательного совета |
| 07.2016 | на 31.12.2019 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | Вице-президент, член Ученого совета |
| 07.2019 | на 31.12.2019 | УК «РОСНАНО» | Член Совета Директоров |

(2) **Алфимов Михаил Владимирович**, член Совета Директоров АО «РОСНАНО» (независимый директор), Председатель Научно-технического Совета при Совете Директоров АО «РОСНАНО», член Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете Директоров АО «РОСНАНО» и УК «РОСНАНО».

Год рождения: 1937.

Образование: высшее, в 1961 году окончил Московский физико-технический институт по специальности «Химическая кинетика и горение». Кандидат наук (1967 год), доктор наук (1973 год). В 1977 году М.В. Алфимову присвоено звание профессора.

В 1981 году избран членом-корреспондентом АН СССР по Отделению общей и технической химии АН СССР (специальность «Техническая физика»). В 1997 году избран действительным членом РАН по Отделению общей и технической химии РАН (специальность «Химия»).

Должности в АО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

Таблица 23. Сведения о М.В. Алфимове

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------------|---------------|---|--|
| с | по | | |
| 1998 | на 31.12.2019 | ФГАОУ ВПО «Московский физико-технический институт» | Заведующий базовой кафедрой «Физика супрамолекулярных систем и нанофотоника» |
| 2004 | 2014 | ФГБУ «Центр фотохимии Российской академии наук» | Директор |
| 2006 | на 31.12.2019 | Журнал «Российские нанотехнологии» | Главный редактор |
| 2007 | на 31.12.2019 | Отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН | Член Бюро |
| 2008 | 2015 | НОЦ «Органическая нанофотоника» | Руководитель |
| 2011 | на 31.12.2019 | АО «РОСНАНО» | Председатель НТС при Совете Директоров |
| 2011 | на 31.12.2019 | ФИОП | Член Наблюдательного Совета |
| 2012 | на 31.12.2019 | Журнал «Химия высоких энергий» | Главный редактор |
| 2013 | 2016 | Отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН | Член Бюро |
| 2013 | на 31.12.2019 | АО «РОСНАНО» | Член Совета Директоров |
| 2014 | 2016 | ПАО «Газпром» | Член Бюро Научно-технического Совета |
| 2014 | 2014 | УК «РОСНАНО» | Член Совета директоров |
| 2014 | 2015 | ФГБУ «Центр фотохимии Российской академии наук» | Главный научный сотрудник, Председатель Ученого Совета, Временно исполняющий обязанности директора |
| 2014 | на 31.12.2019 | Российский научный фонд | Член Экспертного Совета, Координатор по химии и науках о материалах |
| 2014 | 2016 | Федеральное Агентство организаций науки | Член Научно-координационного Совета |
| 2015 | на 31.12.2019 | Центр фотохимии РАН Федерального научного центра «Кристаллография и фотоника» | Научный руководитель, Председатель Ученого Совета |
| 2016 | на 31.12.2019 | ПАО «Газпром» | Член Комитета по устойчивому развитию при Председателе НТС «Газпром» |

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------------|---------------|---|------------------|
| с | по | | |
| 2016 | на 31.12.2019 | Отделение Химии и наук о материалах РАН | Член Отделения |

(3) Горьков Сергей Николаевич, член Совета Директоров АО «РОСНАНО» (до 27.06.2019), член Совета директоров УК «РОСНАНО» (до 25.04.2019).

Год рождения: 1968.

Образование: высшее, окончил Академию Федеральной службы безопасности Российской Федерации (1994 г.), Российскую экономическую академию имени Г.В. Плеханова (2002).

Должности в АО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

Таблица 24. Сведения о С.Н. Горькове

| Период | | Наименование организации | Должность |
|------------|---------------|--|---|
| с | по | | |
| 2008 | 2016 | ОАО «Сбербанк России» | Директор Департамента кадровой политики, заместитель Председателя Правления |
| 25.03.2011 | 28.03.2016 | ОАО «БПС-Сбербанк» (г. Минск, Белоруссия) | Заместитель Председателя Наблюдательного Совета |
| 31.03.2011 | 28.04.2016 | ПАО «СБЕРБАНК» (г. Киев, Украина) | Заместитель Председателя Наблюдательного Совета |
| 16.02.2012 | 16.04.2016 | Sberbank Europe AG (г. Вена, Австрия) | Заместитель Председателя Наблюдательного Совета |
| 01.03.2012 | 26.02.2016 | АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка» | Член Правления |
| 25.04.2012 | 28.03.2016 | Дочерний Банк АО «Сбербанк России» (г. Алматы, Казахстан) | Председатель Совета директоров |
| 28.12.2012 | 01.04.2016 | DENIZBANK ANONIM ŞİRKETİ (г. Стамбул, Турция) | Член Совета директоров |
| 16.09.2013 | 14.04.2016 | Denizbank AG (г. Вена, Австрия) | Председатель Наблюдательного Совета |
| 24.03.2016 | 2018 | Общероссийская общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей» | Член Правления |
| 24.03.2016 | 2018 | Общероссийская общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей» | Член Правления |
| 26.05.2016 | 13.06.2017 | АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» | Член Совета директоров |
| 28.06.2016 | 29.06.2017 | ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» | Член Совета директоров |
| 29.07.2016 | 2018 | АО «Российский экспортный центр» | Член Совета директоров |
| 2016 | 2018 | Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) | Председатель |
| 07.04.2017 | 2018 | АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | Член Наблюдательного Совета |
| 28.06.2017 | 2018 | АО «Газпромбанк» | Член Совета директоров |
| 13.09.2017 | 2018 | Ассоциация банков России | Член Совета Ассоциации |
| 25.09.2017 | 2018 | АНО «Цифровая экономика» | Член Наблюдательного Совета |
| 20.12.2017 | на 31.12.2019 | НИЦ «Курчатовский институт» | Член Наблюдательного Совета |

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|---------------|---|---|
| с | по | | |
| 2018 | 2019 | АО «Российская венчурная компания» | Член Совета директоров |
| 07.2018 | 2019 | Министерство экономического развития Российской Федерации | Заместитель Министра |
| 10.2018 | 04.2019 | УК «РОСНАНО» | Член Совета директоров |
| 2018 | 06.2019 | АО «РОСНАНО» | Член Совета Директоров |
| 04.2019 | на 31.12.2019 | АО «Росгеология» | Генеральный директор - Председатель Правления, член Совета Директоров |

(4) Дворкович Аркадий Владимирович, Председатель Совета Директоров АО «РОСНАНО».

Год рождения: 1972.

Образование: высшее, в 1994 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Экономическая кибернетика»; Российская экономическая школа, дипломом магистра экономики (1994 год); Университет Дьюка (Северная Каролина, США), диплом магистра экономики (1997 год).

Должности в АО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

Таблица 25. Сведения об А.В. Дворковиче

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|---------------|---|---|
| с | по | | |
| 2004 | на 31.12.2019 | Негосударственное учреждение высшего профессионального образования «Российская Экономическая Школа» | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров |
| 2006 | нет данных | Российский Футбольный Союз | Член Правления |
| 2007 | на 31.12.2019 | Негосударственное учреждение высшего профессионального образования «Российская Экономическая Школа» | Член Попечительского Совета Фонда целевого капитала |
| 2007 | нет данных | НКО «Фонд поддержки шахматного творчества» | Член Наблюдательного Совета |
| 2007 | на 31.12.2019 | Фонд поддержки социальных, образовательных, инновационных и спортивных проектов «Ладья» | Член Президиума |
| 2010 | на 31.12.2019 | Политехнический музей | Член Попечительского Совета |
| 2010 | нет данных | Некоммерческий фонд «Аналитический центр «Форум» | Член Правления |
| 2010 | 05.2018 | НКО «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» (Фонд «Сколково») | Член Попечительского совета Фонда |
| 2011 | на 31.12.2019 | ФГАОУ ВПО Научно-исследовательский технический университет «МИСиС» | Председатель Наблюдательного Совета |
| 2011 | на 31.12.2019 | НП «Национальная организация медиаторов» | Председатель Президиума |
| 2012 | 05.2018 | Правительство Российской Федерации | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации |
| 2012 | 05.2018 | Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) | Член Наблюдательного Совета |
| 2012 | 2015 | АНО «Международная студенческая баскетбольная лига» | Член Попечительского Совета |
| 2014 | на 31.12.2019 | Общероссийская Общественная Организация «Российская Шахматная Федерация» | Член Попечительского Совета |
| 2014 | на 31.12.2019 | Сколковский институт науки и технологий | Председатель Попечительского Совета |

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|---------------|---|--|
| с | по | | |
| 2015 | на 31.12.2019 | АО «РОСНАНО» | Председатель Совета Директоров |
| 2015 | на 31.12.2019 | ОАО «Российские железные дороги» | Председатель Совета директоров, член Совета директоров |
| 2015 | на 31.12.2019 | Негосударственное учреждение высшего профессионального образования «Российская Экономическая Школа» | Председатель Совета директоров |
| 2015 | на 31.12.2019 | Общероссийская общественная организация «Российская Федерация Баскетбола» | Член Попечительского Совета |
| 2017 | на 31.12.2019 | АО «Россельхозбанк» | Председатель Наблюдательного Совета, член Наблюдательного Совета |
| 2018 | на 31.12.2019 | НКО «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» (Фонд «Сколково») | Сопредседатель Совета Фонда |
| 2018 | на 31.12.2019 | Международная шахматная федерация (ФИДЕ) | Президент |

(5) **Иванов Андрей Юрьевич**, член Совета Директоров АО «РОСНАНО»

Год рождения: 1975.

Образование: высшее, Красноярский государственный университет, специальность «Юриспруденция».

Должности в АО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

Таблица 26. Сведения об А.Ю. Иванове

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|---------------|---|---|
| с | по | | |
| 2011 | 2014 | ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа» | Член Совета директоров |
| 2012 | на 31.12.2019 | Министерство финансов Российской Федерации | Заместитель Министра |
| 2012 | нет данных | ООО «Акселератор ФРИИ» | Член Правления |
| 2012 | нет данных | Автономная некоммерческая образовательная организация высшего профессионального образования «Сколковский институт науки и технологий» | Председатель Комитета по финансам и инвестициям при Попечительском Совете |
| 2012 | на 31.12.2019 | Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) | Член рабочей группы по рассмотрению материалов к Наблюдательному Совету, Член Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном Совете Внешэкономбанка, Член рабочей группы Конкурса на присуждение премии за вклад в социально-экономическое развитие России («ПРЕМИЯ РАЗВИТИЯ») |
| 2012 | нет данных | АО «Иннополис» | Член Совета директоров |
| 2012 | на 31.12.2019 | АО «Особые экономические зоны» | Член Совета директоров |
| 2013 | 2019 | ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» | Член Совета директоров |
| 2013 | нет данных | АО «Особая экономическая зона «Иннополис» | Член Совета директоров |
| 2013 | на 31.12.2019 | НКО «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» (Фонд «Сколково») | Член Совета Фонда |
| 2013 | на 31.12.2019 | Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | Член Наблюдательного Совета |
| 2014 | нет данных | АО «Роснефтегаз» | Член Совета директоров |
| 2014 | 2016 | ПАО «Российские сети» | Член Совета директоров |
| 2014 | 2016 | АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского» | Член Совета директоров |
| 2014 | на 31.12.2019 | ОАО «Российские железные дороги» | Член Совета директоров |
| 2014 | на 31.12.2019 | НКО «Фонд развития моногородов» | Член Наблюдательного Совета |
| 2014 | на 31.12.2019 | АО «Россельхозбанк» | Член Наблюдательного Совета |

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------------|---------------|---|---|
| с | по | | |
| 2015 | на 31.12.2019 | АО «РОСНАНО» | Член Совета Директоров |
| 2015 | 11.2017 | АО «Курорты Северного Кавказа» | Член Совета директоров |
| 2015 | 2017 | АО «Российский экспортный центр» | Член Совета директоров |
| 2015 | нет данных | АО «ГЛОНАСС» | Член Совета директоров, Председатель Комитета по бюджету и отчетности |
| 2016 | на 31.12.2019 | Сколковский институт науки и технологий | Член Попечительского Совета |
| 2017 | на 31.12.2019 | ФГАУ «Российский фонд технологического развития» | Член Наблюдательного Совета |
| нет данных | на 31.12.2019 | АО «Росгеология» | член Совета директоров |

(6) **Каблов Евгений Николаевич**, член Совета директоров УК «РОСНАНО» (с 01.01.2019 по 25.04.2019 и с 01.07.2019), член Научно-технического Совета при Совете Директоров АО «РОСНАНО».

Год рождения: 1952.

Образование: высшее, Московский авиационный технологический институт имени К.Э. Циолковского.

Должности в АО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

Таблица 27. Сведения о Е.Н. Каблове

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------------|---------------|--|---|
| с | по | | |
| 1996 | на 31.12.2019 | ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» ГНЦ РФ | Генеральный директор |
| 2011 | на 31.12.2019 | АО «РОСНАНО» | Член Научно-технического Совета при Совете Директоров |
| 2014 | 04.2019 | УК «РОСНАНО» | Член Совета директоров |
| 07.2019 | на 31.12.2019 | УК «РОСНАНО» | Член Совета директоров |

(7) **Киселев Олег Владимирович**, член Правления УК «РОСНАНО», заместитель Председателя Правления УК «РОСНАНО» (до 13.07.2019), член Комитета по стратегии при Совете Директоров АО «РОСНАНО» (с 01.01.2019 по 24.07.2019).

Год рождения: 1953.

Образование: высшее, в 1979 году окончил Московский институт стали и сплавов по специальности «Инженер-металлург». Кандидат технических наук.

Должности в АО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

Таблица 28. Сведения об О.В. Киселеве

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------------|---------------|--|---|
| с | по | | |
| 2011 | на 13.07.2019 | НИТУ «МИСиС» | Член Наблюдательного Совета |
| 2014 | на 13.07.2019 | УК «РОСНАНО» | Член Правления, заместитель Председателя Правления |
| 2015 | 2018 | ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» | Член Совета директоров |
| 2017 | на 13.07.2019 | ООО «РоснаноМедИнвест» | Член Совета директоров |
| 2017 | на 13.07.2019 | ООО «НоваМедика» | Член Совета директоров |
| 2017 | на 13.07.2019 | Pro Bono Bio PLC | Член Совета директоров |
| 2017 | на 13.07.2019 | Ocsial SA | Член Совета директоров |
| 2018 | на 13.07.2019 | ООО «УК Дальневосточный фонд высоких технологий» | Председатель Совета директоров |
| 2010 | 2015 | Rusnano Capital AG | Член Совета директоров |
| 2010 | 2014 | Фонд инфраструктурных и образовательных программ | Член Правления |
| 2011 | 2014 | ОАО «РОСНАНО» | Член Правления, заместитель Председателя Правления |
| 2012 | 2016 | Rusnano Capital SICAR S.A. | Член Совета директоров |
| 2012 | 2014 | ОАО «Первая грузовая компания» | Член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту при Совете директоров |
| 2012 | 2014 | ЗАО «Оптоган» | Председатель Совета директоров |
| 2013 | 2014 | ООО «СИТРОНИКС-Нано» | Член Совета директоров |
| 2015 | 2017 | ООО «Руснано Кэпитал Партнерз» | Генеральный директор |

(8) **Одиноков Алексей Васильевич**, член Совета директоров УК «РОСНАНО» (с 01.07.2019).

Год рождения: 1963.

Образование: окончил Московский инженерно-физический институт, Школа бизнеса в Стэнфорде.

Должности в ООО «УК «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

Таблица 29. Сведения об А.В.Одинокове

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------------|---------------|---|---|
| с | по | | |
| 06.2009 | на 31.12.2019 | ООО «НАУКОЁМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» | Генеральный директор |
| 08.2014 | на 31.12.2019 | Компания Иннопрактика | Руководитель Департамента по работе с интеллектуальной собственностью |
| 04.2015 | на 31.12.2019 | ООО «СБИС ТЕХНОЛОГИИ» | Генеральный директор |
| 12.2015 | на 31.12.2019 | Центр трансфера технологий Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова (ЦТТ МГУ) | Директор |
| 12.2018 | на 31.12.2019 | Национальная ассоциация трансфера технологий | Председатель Правления |
| 07.2019 | на 31.12.2019 | УК «РОСНАНО» | Член Совета директоров |

(9) **Онищенко Владислав Валерьевич**, член Совета Директоров АО «РОСНАНО» (с 27.06.2019), член Комитета по стратегии при Совете Директоров АО «РОСНАНО».

Год рождения: 1975.

Образование: окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Должности в АО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

Таблица 30. Сведения о В.В. Онищенко

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------------|---------------|--|------------------------------------|
| с | по | | |
| 12.2012 | 08.2018 | АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» | Первый заместитель руководителя |
| 08.2018 | на 31.12.2019 | АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» | Руководитель Аналитического центра |
| 2018 | на 31.12.2019 | АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу» | Член Наблюдательного совета |
| 05.2019 | на 31.12.2019 | Российский фонд развития информационных технологий | Член Наблюдательного совета |
| 06.2019 | на 31.12.2019 | АО «РОСНАНО» | Член Совета Директоров |
| 2019 | на 31.12.2019 | АО «Роскартография» | Член Совета директоров |

(10) **Осьмаков Василий Сергеевич**, член Совета Директоров АО «РОСНАНО»

Год рождения: 1983.

Образование: высшее, окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (2005 год) по специальности «Востоковед, африканист, переводчик арабского языка», Государственный университет управления, г. Москва (2008 год), аспирантура, кандидат экономических наук.

Должности в АО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

Таблица 31. Сведения о В.С. Осьмакове

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------------|---------------|--|---|
| с | по | | |
| 07.2012 | 09.2016 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | Советник Министра, директор Департамента стратегического развития, директор Департамента стратегического развития и проектного управления |
| 2014 | 2015 | АО «НИИТеплоприбор» | Член Совета директоров |
| 2014 | на 31.12.2019 | ФГАУ «Российский фонд технологического развития» | Член Наблюдательного Совета |
| 09.2016 | на 31.12.2019 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | Заместитель Министра |
| 2016 | на 31.12.2019 | АНО «Агентство по технологическому развитию» | Член Наблюдательного Совета |
| 07.2017 | на 31.12.2019 | ФИОП | Член Наблюдательного Совета |
| 2017 | на 31.12.2019 | ФГАУ «НИИ «Центр экологической промышленной политики» | Председатель Наблюдательного Совета |
| 2017 | на 31.12.2019 | АНО «Институт исследований и экспертизы Внешэкономбанка» | Член Попечительского Совета |
| 2017 | на 31.12.2019 | АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» | Член Наблюдательного Совета |
| 11.2018 | на 31.12.2019 | АО «РОСНАНО» | Член Совета директоров |
| 01.2018 | на 31.12.2019 | АО «Российская венчурная компания» | Член Совета директоров |

(11) **Пимкин Дмитрий Александрович**, член Правления УК «РОСНАНО» (с 01.08.2019), заместитель Председателя Правления УК «РОСНАНО» (с 15.07.2019), член Комитета по стратегии при Совете директоров УК «РОСНАНО» (с 24.07.2019).

Год рождения: 1980.

Образование: высшее, окончил Московский авиационный институт по специальности «Экономика и управление на предприятиях».

Должности в АО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

Таблица 32. Сведения о Д.А. Пимкине

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|---------------|---|--|
| с | по | | |
| 06.2010 | 06.2014 | ЗАО «Препрег-СКМ» | Член Совета директоров |
| 08.2010 | 07.2019 | ООО «ТЕРМОИНТЕХ» | Председатель Совета директоров, член совета директоров |
| 09.2010 | 08.2016 | ЗАО «НикоМаг» | Председатель Совета директоров, член Совета директоров |
| 09.2010 | 12.2016 | ООО «ДАНАФЛЕКС-НАНО» | Член Совета директоров |
| 10.2010 | 05.2014 | Общество с ограниченной ответственностью "СИТРОНИКС-Нано" | Член Совета директоров |
| 07.2011 | 09.2019 | АО «ЭЛВИС-НеоТек» | Председатель Совета директоров, член совета директоров |
| 03.2012 | 10.2014 | ООО «Коннектор Оптика» | Председатель Совета директоров, член совета директоров |
| 05.2012 | 06.2015 | ЗАО «МАНЭЛ» | Член Совета директоров |
| 09.2012 | на 31.12.2019 | АО «АКВАНОВА РУС» | Председатель Совета директоров, член совета директоров |
| 06.2013 | 10.2017 | ООО «НПЦ «Пружина» | Член Совета директоров |
| 06.2013 | 03.2014 | ООО «ЦБТ» | Член Совета директоров |
| 06.2013 | 06.2015 | ЗАО «Уралпластик-Н» | Член Наблюдательного Совета |
| 10.2013 | 04.2015 | ООО «ТК-1» | Член Совета директоров |
| 02.2014 | 07.2019 | УК «РОСНАНО» | Управляющий директор по инвестиционной деятельности, старший управляющий директор по инвестиционной деятельности |
| 03.2014 | 12.2015 | ООО «ТМК-ИНОКС» | Председатель Совета директоров, член Совета директоров |
| 09.2014 | 12.2017 | ОАО «НИИМЭ и Микрон» | Член Совета директоров |
| 08.2017 | на 31.12.2019 | АО «Новомет-Пермь» | Член Совета директоров |
| 11.2017 | 04.2018 | ООО «Микробор Нанотех» | Член Совета директоров |

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|---------------|--|---|
| с | по | | |
| 11.2017 | 12.2018 | ООО «УК «РН-Тех» | Член Совета директоров |
| 02.2018 | 09.2018 | Beneq Oy (Финляндия) | Член Совета директоров |
| 04.2018 | 08.2019 | ООО «Оптосенс» | Член Совета директоров |
| 06.2019 | на 31.12.2019 | Ascension Healthcare plc. | Член Совета директоров |
| 06.2019 | на 31.12.2019 | RN Consulting S.A. | Член Совета директоров |
| 06.2019 | на 31.12.2019 | Fonds Rusnano Capital S.A. | Член Совета директоров |
| 08.2019 | на 31.12.2019 | ООО «УК Дальневосточный фонд высоких технологий» | Член Совета директоров |
| 08.2019 | на 31.12.2019 | УК «РОСНАНО» | Член Правления, заместитель Председателя Правления – руководитель инвестиционного дивизиона К |

(12) **Повалко Александр Борисович**, член Совета Директоров АО «РОСНАНО».

Год рождения: 1970.

Образование: высшее, Московский авиационный институт им. Орджоникидзе (1992), Государственный университет им. Маймонида (1996).

Должности в АО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

Таблица 33. Сведения об А.Б. Повалко

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------------|---------------|---|---|
| с | по | | |
| 2012 | 2016 | Министерство образования и науки Российской Федерации | Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации |
| 2013 | на 31.12.2019 | Сколковский институт науки и технологий | Член Попечительского Совета |
| 2016 | на 31.12.2019 | АО «Российская венчурная компания» | Генеральный директор |
| 2017 | на 31.12.2019 | ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» | Член Наблюдательного Совета |
| 2017 | на 31.12.2019 | ФИОП | Член Наблюдательного Совета |
| 2017 | на 31.12.2019 | АО «РОСНАНО» | Член Совета Директоров |
| нет данных | на 31.12.2019 | ФГАУ «Российский фонд технологического развития» | Член Наблюдательного Совета |
| 05.2019 | на 31.12.2019 | Российский фонд развития информационных технологий | Член Наблюдательного Совета |

(13) **Погосян Михаил Асланович**, член Совета директоров УК «РОСНАНО» (с 01.01.2019 по 25.04.2019 и с 01.07.2019).

Год рождения: 1956.

Образование: высшее, в 1979 году окончил Московский ордена Ленина авиационный институт им. С. Орджоникидзе, академик Российской академии наук, доктор технических наук.

Должности в УК «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

Таблица 34.

Сведения о М.А. Погосяне

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|---------------|--|---|
| с | по | | |
| 2006 | 2017 | Общероссийская общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей» | Член Правления |
| 2006 | 2017 | Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации | Член Попечительского Совета |
| 2007 | 2017 | Акционерная компания «Суперджет Интернэшнл С.п.А.» | Член Совета директоров |
| 2007 | на 31.12.2019 | Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России» | Член Бюро Центрального Совета, заместитель Председателя |
| 2008 | 2015 | ЗАО «АэроКомпозит» | Член Совета директоров |
| 2009 | на 31.12.2019 | НКО «Российский союз товаропроизводителей (работодателей)» | Член Правления |
| 2011 | на 31.12.2019 | НП «Союз авиапроизводителей России» | Член Наблюдательного Совета |
| 2011 | 2015 | ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» | Член Совета директоров |
| 2011 | 2015 | ПАО «Компания «Сухой» | Член Совета директоров |
| 2011 | 2015 | ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» | Член Совета директоров |
| 2011 | 2015 | АО «РОСНАНО» | Член Совета Директоров |
| 2011 | 2015 | ОАО «Корпорация «Иркут» | Председатель Совета директоров |
| 2011 | 2014 | ЗАО «Авиастар-СП» | Председатель Совета директоров |
| 2011 | 2015 | ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное Общество» | Член Совета директоров |
| 2011 | 2015 | ОАО «ОАК-Транспортные самолеты» | Член Совета директоров |
| 2011 | 2015 | ПАО «Туполев» | Член Совета директоров |
| 2012 | 2015 | ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» | Председатель Совета директоров |
| 2012 | 2015 | ООО «ОАК-Центр комплексирования» | Председатель Совета директоров |
| 2012 | 2015 | ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» | Член Совета директоров |
| 2012 | 2017 | Дальневосточный федеральный университет | Член Наблюдательного Совета |

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|---------------|---|--------------------------------|
| с | по | | |
| 2012 | 2015 | Фонд перспективных исследований | Член Попечительского Совета |
| 2012 | 2017 | Благотворительный фонд «Центр помощи беспризорным детям» Торгово-промышленной палаты Российской Федерации | Член Попечительского Совета |
| 2013 | 2014 | ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова» | Председатель Совета директоров |
| 2013 | 2015 | ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» | Член Совета директоров |
| 2013 | 2015 | ООО «ОАК-Антонов» | Член Совета директоров |
| 2013 | 2015 | ООО «ОАК-Закупки» | Председатель Совета директоров |
| 2014 | 2014 | УК «РОСНАНО» | Член Совета директоров |
| 2015 | на 31.12.2018 | ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет)» | Заведующий кафедрой |
| 2015 | 04.2019 | УК «РОСНАНО» | Член Совета директоров |
| 2015 | на 31.12.2019 | ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» | Советник Президента |
| 2016 | на 31.12.2019 | ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет)» | Ректор |
| 07.2019 | на 31.12.2019 | УК «РОСНАНО» | Член Совета директоров |

(14) **Подольский Борис Геннадьевич**, член Правления УК «РОСНАНО», заместитель Председателя Правления – исполнительный директор УК «РОСНАНО», член Комитета по стратегии при Совете директоров УК «РОСНАНО».

Год рождения: 1973.

Образование: высшее, в 1994 году окончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов.

Должности в АО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

Таблица 35. Сведения о Б.Г. Подольском

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------------|---------------|---------------------------------|--|
| с | по | | |
| 2015 | на 31.12.2019 | ООО «РоснаноМедИнвест» | Член Совета директоров |
| 2014 | на 31.12.2019 | УК «РОСНАНО» | Член Правления, заместитель Председателя Правления – исполнительный директор |
| 2013 | 2014 | ОАО «РОСНАНО» | Член Правления, заместитель Председателя Правления – Исполнительный директор |

(15) **Путилин Владислав Николаевич**, член Совета Директоров АО «РОСНАНО» (профессиональный поверенный), заместитель Председателя Совета Директоров АО «РОСНАНО», Председатель Совета директоров УК «РОСНАНО» (с 01.01.2019 по 25.04.2019 и с 01.07.2019), член Комитета по Стратегии при Совете Директоров АО «РОСНАНО».

Год рождения: 1947.

Образование: высшее, в 1969 году окончил Харьковское высшее командно-инженерное училище, по специальности «Инженер-механик»; в 1979 году – Военно-политическую академию имени Ленина. Кандидат философских наук (1990 г.) и доктор экономических наук (2003 г.).

Должности в АО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

Таблица 36. Сведения о В.Н. Путилине

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|---------------|--------------------------|--|
| с | по | | |
| 2011 | на 31.12.2019 | АО «РОСНАНО» | Член Совета Директоров |
| 2014 | 04.2019 | УК «РОСНАНО» | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров |
| 07.2019 | на 31.12.2019 | УК «РОСНАНО» | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров |

(16) Сахнова Елена Викторовна, член Совета Директоров АО «РОСНАНО» (с 01.01.2019 по 27.06.2019 и с 03.09.2019) (профессиональный поверенный), член Комитета по стратегии при Совете Директоров АО «РОСНАНО».

Год рождения: 1976.

Образование: высшее, окончила Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит».

Должности в АО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

Таблица 37. Сведения о Е.В. Сахновой

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------------|---------------|---|---|
| с | по | | |
| 01.2009 | на 31.12.2019 | АО «ВТБ Капитал» (до 29.06.2015 ЗАО «ВТБ Капитал») | Начальник Управления машиностроения, транспорта, материалов, старший аналитик |
| 08.2014 | на 31.12.2019 | ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би» | Руководитель направления в Управлении аналитического консультирования |
| 06.2018 | 06.2019 | АО «РОСНАНО» | Член Совета Директоров |
| 06.2018 | 06.2019 | АО «Объединенная зерновая компания» | Член Совета директоров |
| 09.2019 | на 31.12.2019 | АО «РОСНАНО» | Член Совета Директоров |

(17) Тарасенко Оксана Валерьевна, член Совета Директоров АО «РОСНАНО» (с 27.06.2019), член Совета директоров УК «РОСНАНО» (с 01.07.2019).

Год рождения: 1983.

Образование: высшее, юридический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова

Должности в АО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

Таблица 38. Сведения об О.В. Тарасенко

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|---------------|---|---|
| с | по | | |
| 2011 | 2015 | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (РОСИМУЩЕСТВО) | Помощник руководителя, начальник управления организаций социально-культурной сферы и зарубежной собственности, начальник управления отраслевых организаций и зарубежной собственности |
| 06.2014 | 06.2015 | ОАО «Распорядительная дирекция по печати» | Член Совета директоров |
| 06.2014 | 06.2015 | ОАО «Первая образцовая типография» | Член Совета директоров |
| 06.2014 | 06.2015 | ОАО «Янтарный сказ» | Член Совета директоров |
| 06.2014 | 06.2015 | ОАО «ИНПЦ ТЛП» | Член Совета директоров |
| 06.2014 | 06.2015 | ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» | Член Совета директоров |
| 06.2014 | 06.2015 | ОАО «Распорядительная дирекция Минкультуры России» | Член Совета директоров |
| 10.2014 | 03.2019 | АО «Роскартография» | Член Совета директоров |
| 2015 | 2015 | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (РОСИМУЩЕСТВО) | Временно исполняющая обязанности директора департамента координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности. |
| 2015 | 2018 | Министерство экономического развития РФ | Директор департамента корпоративного управления |
| 02.2015 | 06.2015 | ОАО «Иннополис» | Член Совета директоров |
| 06.2015 | 06.2016 | АО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» | Член Совета директоров |
| 06.2015 | 06.2016 | АО «ЭКСАР» | Член Совета директоров |
| 06.2016 | 06.2017 | ОАО «Росипподромы» | Член Совета директоров |
| 2018 | 2018 | Министерство экономического развития РФ | Помощник Министра экономического развития РФ |
| 2018 | на 31.12.2019 | Министерство экономического развития РФ | Заместитель Министра экономического развития РФ |
| 2018 | на 31.12.2019 | Акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк» | Член Наблюдательного Совета |
| 06.2018 | на 31.12.2019 | ПАО «Совкомфлот» | Член Совета директоров |
| 06.2018 | на 31.12.2019 | АО «Росипподромы» | Член Совета директоров |

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|---------------|--|--|
| с | по | | |
| 06.2018 | на 31.12.2019 | ПАО «Современный коммерческий флот» | Член Совета директоров |
| 2019 | на 31.12.2019 | Банк ВТБ (ПАО) | Член комитета по стратегии и корпоративному управлению |
| 04.2019 | на 31.12.2019 | Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково») | Член совета |
| 04.2019 | на 31.12.2019 | АО «Российская венчурная компания» | Член Совета директоров |
| 06.2019 | на 31.12.2019 | Банк ВТБ (ПАО) | Член Наблюдательного Совета |
| 06.2019 | на 31.12.2019 | АО «РОСНАНО» | Член Совета Директоров |
| 07.2019 | на 31.12.2019 | УК «РОСНАНО» | Член Совета директоров |

(18) **Теплухин Павел Михайлович**, член Совета Директоров АО «РОСНАНО» (независимый директор), Председатель Комитета по стратегии при Совете Директоров АО «РОСНАНО», член Совета директоров УК «РОСНАНО» (с 01.01.2019 по 25.04.2019 и с 01.07.2019), Председатель Комитета по стратегии при Совете директоров УК «РОСНАНО», член Комитета по аудиту при Совете Директоров АО «РОСНАНО».

Год рождения: 1964.

Образование: высшее, МГУ им М.В. Ломоносова, Лондонская школа экономики, магистр экономики, Joint Vienna Institute, обучающая программа ЕБРР по приватизации в странах переходного периода.

Должности в АО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

Таблица 39. Сведения о П.М. Теплухине

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------------|---------------|---|--|
| с | по | | |
| 2011 | на 31.12.2019 | АО «РОСНАНО» | Председатель Комитета по стратегии при Совете Директоров |
| 2012 | 2016 | Группа Дойче Банк в России | Главный Исполнительный директор |
| 2012 | 2016 | ПАО «Центр международной торговли» | Член Совета директоров |
| 2013 | на 31.12.2019 | АО «РОСНАНО» | Член Совета Директоров |
| 2014 | 04.2019 | УК «РОСНАНО» | Член Совета директоров |
| 2014 | 2016 | ООО «Технологический Центр Дойче Банка» | Член Наблюдательного Совета |
| 2015 | 2017 | ООО «Дойче Банк» | Член Наблюдательного Совета |
| 2017 | на 31.12.2019 | ООО «Матрикс Эдвайзорс» | Президент |
| 07.2019 | на 31.12.2019 | УК «РОСНАНО» | Член Совета директоров |

(19) Удальцов Юрий Аркадьевич, член Правления УК «РОСНАНО», заместитель Председателя Правления УК «РОСНАНО».

Год рождения: 1961.

Образование: высшее, 1984 году окончил Московский физико-технический институт. Кандидат физико-математических наук.

Должности в АО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

Таблица 40. Сведения о Ю.А. Удальцове

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|---------------|--|--|
| с | по | | |
| 2010 | на 31.12.2019 | ФИОП | Член Правления |
| 2010 | на 31.12.2019 | АО «Российская венчурная компания» | Член Совета директоров |
| 2012 | на 31.12.2019 | Ассоциация НП «Совет рынка» | Председатель Наблюдательного Совета |
| 2012 | на 31.12.2019 | ООО «РР-энергия» | Член Совета директоров |
| 2012 | 2018 | Совет по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации | Член Совета |
| 2013 | на 31.12.2019 | ООО «Инжиниринговый Центр «Газотурбинные технологии» | Председатель Совета директоров |
| 2014 | на 31.12.2019 | УК «РОСНАНО» | Член Правления, заместитель Председателя Правления |
| 2017 | на 31.12.2019 | ООО «Артек электроникс» | Председатель Совета директоров |
| 2017 | на 31.12.2019 | ООО «Управляющая компания ветроэнергетика» | Член Совета директоров |
| 2018 | на 31.12.2019 | АО «Байкал электроникс» | Заместитель Председателя Совета директоров, член Совета директоров |
| 2018 | 2018 | АО «Байкал электроникс» | Председатель Совета директоров, член Совета директоров |
| 2013 | 2018 | ООО «РоснаноМедИнвест» | Член Совета директоров |
| 2011 | 2015 | BIND Therapeutics, Inc. | Член Совета директоров |
| 2011 | 2015 | Selecta Biosciences, Inc. | Член Совета директоров |
| 2011 | 2014 | ОАО «РОСНАНО» | Член Правления, заместитель Председателя Правления, руководитель инвестиционного дивизиона – венчурный капитал |
| 2013 | 2015 | OCSiAl Sarl | Член Совета директоров |
| 2013 | 2014 | ООО «СЕЛЕКТА (РУС)» | Член Совета директоров |
| 2019 | на 31.12.2019 | ООО «Энергозапас» | Председатель Совета директоров, член Совета директоров |
| 2019 | на 31.12.2019 | ООО «Гемакор» | Председатель Совета директоров, член Совета директоров |

(20) **Фомичев Олег Владиславович**, член Совета Директоров АО «РОСНАНО».

Год рождения: 1977.

Образование: высшее, в 1998 году окончил Нижегородский государственный технический университет; в 2000 году окончил Государственный университет – Высшая школа экономики; в 2000 году окончил Университет «Эразмус», Роттердам.

Должности в АО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

Таблица 41. Сведения об О.В. Фомичеве

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------------|---------------|---|---|
| с | по | | |
| 2011 | на 31.12.2019 | ФИОП | Член Наблюдательного Совета, Председатель Наблюдательного Совета |
| 2012 | 2018 | Минэкономразвития России | Статс-секретарь – заместитель Министра |
| 2013 | на 31.12.2019 | АО «Российская венчурная компания» | Председатель Совета директоров, Член Совета директоров |
| 2014 | 2018 | УК «РОСНАНО» | Член Совета директоров |
| 2015 | на 31.12.2019 | АО «РОСНАНО» | Член Совета Директоров |
| 2014 | 2018 | Совет по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации | Член Совета |
| нет данных | на 31.12.2019 | Координационный совет по Рынку инноваций и инвестиций при ЗАО «ММВБ» | Член Совета |
| нет данных | на 31.12.2019 | Ассоциация инновационных регионов России | Член Наблюдательного Совета |
| нет данных | на 31.12.2019 | ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» | Член Наблюдательного Совета |
| нет данных | на 31.12.2019 | НКО «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» (Фонд «Сколково») | Член Совета Фонда |
| 2018 | 04.2019 | ООО «Ренова – Холдинг Рус» | Директор по стратегическому планированию и развитию в Аппарате генерального директора |
| 04.2019 | на 31.12.2019 | АО «КомплексПром» | Директор по стратегическому планированию и развитию |

(21) **Цикалюк Сергей Алексеевич**; член Совета директоров УК «РОСНАНО» (с 01.01.2019 по 25.04.2019 и с 01.07.2019), член Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете Директоров АО «РОСНАНО» и УК «РОСНАНО».

Год рождения: 1959.

Образование: высшее, окончил военное училище и Военную академию; Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова

Должности в УК «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

Таблица 42.

Сведения о С.А. Цикалюке

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------------|---------------|---|--------------------------------|
| с | по | | |
| 2004 | 2017 | ООО «Страховая компания «ВСК-Линия жизни» | Генеральный директор |
| 2007 | на 31.12.2019 | Страховое акционерное общество «ВСК» | Председатель Совета директоров |
| 2015 | на 31.12.2019 | ООО «Федеральный аудит» | Член Совета директоров |
| 2015 | 04.2019 | УК «РОСНАНО» | Член Совета директоров |
| 07.2019 | на 31.12.2019 | УК «РОСНАНО» | Член Совета директоров |

(22) Чубайс Анатолий Борисович, член Совета Директоров АО «РОСНАНО» (профессиональный поверенный), член Совета в УК «РОСНАНО», Председатель Правления УК «РОСНАНО».

Год рождения: 1955.

Образование: высшее, в 1977 году окончил Ленинградский инженерно-экономический институт им. Пальмиро Тольятти (ЛИЭИ).

Должности в АО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

Таблица 43. Сведения об А.Б. Чубайсе

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------------|---------------|---|---|
| с | по | | |
| 1998 | на 31.12.2019 | Круглый стол промышленников России и Европейского союза | Сопредседатель со стороны Российской Федерации |
| 2008 | на 31.12.2019 | Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Круглый стол промышленников по сотрудничеству с Европейским Союзом» | Председатель Наблюдательного совета |
| 2000 | на 31.12.2019 | Общероссийская общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей» | Член Правления, член Бюро Правления, Председатель Комитета по инновационной политике и инновационному предпринимательству |
| 2005 | на 31.12.2019 | Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» | Член Правления, член Бюро Правления, Председатель комитета по инновационной политике и инновационному предпринимательству |
| 2008 | на 31.12.2019 | ГБУ культуры города Москвы Московский театр «Школа современной пьесы» | Председатель Попечительского Совета |
| 2008 | на 31.12.2019 | Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина» | Член Попечительского Совета |
| 2010 | 2015 | Rusnano Capital AG | Председатель Совета директоров |
| 2010 | на 31.12.2019 | НКО «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» (Фонд «Сколково») | Член Совета |
| 2010 | на 31.12.2019 | Фонд наследия Егора Гайдара | Председатель Попечительского совета |
| 2010 | на 31.12.2019 | ФИОП | Член Наблюдательного Совета, Председатель Правления, член Правления |
| 2011 | на 31.12.2019 | АО «РОСНАНО» | Член Совета Директоров |
| 2011 | 2017 | АО «Технопарк» Саров» | Член Совета директоров |
| 2011 | на 31.12.2019 | ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)» | Заведующий кафедрой технологического предпринимательства |
| 2012 | на 31.12.2019 | Некоммерческое партнерство «Национальный совет по корпоративному управлению» | Член Совета |

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|---------------|--|--|
| с | по | | |
| 2012 | на 31.12.2019 | ООО «РоснаноМедИнвест» | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров |
| 2012 | 2018 | Совет при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России | Член Совета |
| 2012 | на 31.12.2019 | ООО «НоваМедика» | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров |
| 2012 | на 31.12.2019 | ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Председатель координационного совета по Рынку инноваций и инвестиций |
| 2012 | на 31.12.2019 | ФГБУ культуры «Политехнический музей» | Заместитель Председателя Попечительского Совета |
| 2012 | на 31.12.2019 | АНО «Электронное образование для наноиндустрии» | Член Наблюдательного Совета |
| 2012 | на 31.12.2019 | Некоммерческое партнерство «Межотраслевое объединение наноиндустрии» | Член Попечительского Совета |
| 2012 | на 31.12.2019 | Автономная некоммерческая просветительская организация в области естествознания и высоких технологий «Школьная лига» | Председатель Попечительского Совета |
| 2012 | на 31.12.2019 | Благотворительный фонд поддержки детей и молодежи «Ступени» | Учредитель |
| 2012 | на 31.12.2019 | ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» | Член Попечительского Совета |
| 2012 | на 31.12.2019 | Фонд перспективных исследований | Член Попечительского Совета |
| 2012 | 2015 | Stichting Joule Global Foundation | Член Совета директоров |
| 2012 | 2015 | Joule Global Holdings B.V. | Член Совета директоров |
| 2012 | 2015 | Council on Foreign Relations (Совет Международных Отношений) (Коунсл он Форинг Релэйшнз) | Член Глобального Консультативного Совета |
| 2013 | на 31.12.2019 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» | Член Международного Попечительского совета высшей школы менеджмента |
| 2013 | на 31.12.2019 | Tri Alpha Energy, Inc. | Член Совета директоров |
| 2013 | на 31.12.2019 | ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» | Член Наблюдательного Совета |
| 2013 | на 31.12.2019 | Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» | Член Попечительского Совета |
| 2013 | на 31.12.2019 | УК «РОСНАНО» | Председатель Правления |
| 2014 | на 31.12.2019 | УК «РОСНАНО» | Член Правления |
| 2014 | на 04.2019 | УК «РОСНАНО» | Член Совета директоров |
| 07.2019 | на 31.12.2019 | УК «РОСНАНО» | Член Совета директоров |
| 2015 | на 31.12.2019 | ПАО «Трубная металлургическая компания» | Член Совета директоров |

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|---------------|--|---------------------------------------|
| с | по | | |
| 2015 | на 31.12.2019 | Ассоциация «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций» | Сопредседатель Наблюдательного Совета |
| 2015 | на 31.12.2019 | НП «Клуб директоров по науке и инновациям» | Член Наблюдательного Совета |
| 2018 | на 31.12.2019 | Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России» | Член Наблюдательного Совета |
| 2018 | на 31.12.2019 | Некоммерческая ассоциация юридических лиц «Российско-Американский совет делового сотрудничества» | Член Попечительского Совета |
| 2018 | на 31.12.2019 | Фонд «Московский инновационный кластер» | Член Наблюдательного Совета |
| 2018 | на 31.12.2019 | НО «Ассоциация развития возобновляемой энергетики» | Сопредседатель |

(23) **Южанов Илья Артурович**, член Совета Директоров АО «РОСНАНО», Председатель Комитета по аудиту при Совете Директоров АО «РОСНАНО» (независимый директор).

Год рождения: 1960.

Образование: высшее, в 1982 году окончил Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова по специальности «Экономика», кандидат экономических наук.

Должности в АО «РОСНАНО» и других организациях за последние 5 лет:

Таблица 44. Сведения об И.А. Южанове

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|---------------|--|---|
| с | по | | |
| 2016 | 2018 | Совет потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД» при Правительственной комиссии по транспорту | Председатель Совета, Сопредседатель Совета, Член Совета |
| 2015 | на 31.12.2019 | Небанковская кредитная организация АО «Национальный расчётный депозитарий» | Член Наблюдательного Совета, Председатель комиссии по назначениям и вознаграждениям при Наблюдательном Совете |
| 2015 | на 31.12.2019 | АО «РОСНАНО» | Член Совета Директоров |
| 2015 | 2019 | ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» | Член Совета директоров, член Комитета по аудиту, член Комитета по вознаграждениям и номинациям |
| 2015 | на 31.12.2019 | АО «РОСНАНО» | Председатель Комитета по аудиту при Совете Директоров |
| 2013 | 2016 | Polyus Gold International Limited | Председатель Совета директоров (независимый), Председатель Комитета по номинациям |
| 2012 | 2014 | ОАО «Финансовая корпорация «Открытие»» | Член Совета директоров (независимый директор), Председатель Комитета по вознаграждениям |
| 2011 | 2019 | Ассоциация независимых директоров России | Член Наблюдательного Совета |
| 2009 | 2015 | ОАО АК «АЛРОСА» | Член Наблюдательного Совета |
| 2011 | 2015 | ОАО АК «АЛРОСА» | Председатель Наблюдательного Совета (профессиональный поверенный от Российской Федерации) |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В 2019 ГОДУ

Таблица 45.

Информация о проведении заседаний Совета Директоров Общества в 2019 году

| № | Заседание | Рассмотренные вопросы и принятые решения |
|---|-----------------------------|---|
| Заседания, проведенные в форме совместного присутствия | | |
| 1. | Протокол от 04.03.2019 № 65 | <p>Вопрос I. Об инвестиционном проекте «Фонд прямых инвестиций «Газомоторное топливо» (ФПИ «ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО») Принятые решения: 1. Утверждены основные параметры участия АО «РОСНАНО» в инвестиционном проекте (фонде). 2. Принято решение о заключении АО «РОСНАНО» договора инвестиционного товарищества. 3. Выданы поручения ЕИО АО «РОСНАНО».</p> <p>Вопрос II. Об уступке прав требования по Кредитному договору с АО «АБ «РОССИЯ» № 00.02-5-2/01/275/16 от 11 ноября 2016 года Принятые решения: 1. Одобрены сделки.</p> <p>Вопрос III. Об утверждении Программы биржевых облигаций серии 002Р Принятые решения: 1. Утверждена Программа биржевых облигаций серии 002Р. 2. Одобрены взаимосвязанные сделки.</p> <p>Вопрос IV. Доклад о Принципах систем мотивации фондов с участием АО «РОСНАНО» Принятые решения: Принят к сведению доклад о Принципах систем мотивации фондов с участием АО «РОСНАНО».</p> <p>Вопрос V. О системе оплаты труда, социальных льгот, гарантii и выплат работникам дивизиона внутреннего аудита АО «РОСНАНО» Принятые решения: 1. Одобрено решение о назначении ежемесячного вознаграждения управляющему директору по внутреннему аудиту АО «РОСНАНО». 2. Утверждена Система оплаты труда, социальных льгот, гарантii и выплат работникам Дивизиона внутреннего аудита АО «РОСНАНО» в новой редакции. 3. Выданы поручения ЕИО АО «РОСНАНО».</p> <p>Вопрос VI. О Политике управления рисками Группы «РОСНАНО» Принятые решения: Утверждена Политика управления рисками Группы «РОСНАНО».</p> <p>Вопрос VII. О Политике внутреннего контроля Группы «РОСНАНО» Принятые решения: Утверждена Политика внутреннего контроля Группы «РОСНАНО».</p> |

| № | Заседание | Рассмотренные вопросы и принятые решения |
|----|-----------------------------------|--|
| | | <p>Вопрос VIII. О рисках Группы «РОСНАНО» Принятые решения: Принят к сведению доклад о рисках Группы «РОСНАНО».</p> <p>Вопрос IX. Об исполнении постановления Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2018 г. № 1588 Принятые решения: Утвержден Порядок согласования плановых и программно-целевых документов АО «РОСНАНО» и его дочерних организаций с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. 2. Выданы поручения ЕИО АО «РОСНАНО».</p> <p>Вопрос X. Отчет о выполнении плана (программы) по разработке, реализации и обеспечению функционирования мероприятий, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, за 2018 год Принятые решения: Принят к сведению Отчет о выполнении плана (программы) по разработке, реализации и обеспечению функционирования мероприятий, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, за 2018 год.</p> <p>Вопрос XI. О Наблюдательном совете Фонда инфраструктурных и образовательных программ Принятые решения: Назначены члены Наблюдательного совета Фонда инфраструктурных и образовательных программ.</p> |
| 2. | Протокол от 22.04.2019 № 66 | <p>Вопрос I. Об инвестиционном проекте «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)» (ID 1340) (PLASTIC LOGIC) Принятые решения: Утверждены изменения основных параметров реализации АО «РОСНАНО» проекта.</p> |
| | | <p>Вопрос II. О Положении «О порядке разработки и утверждения критериев и показателей оценки эффекта инвестиционных фондов нанотехнологий, создаваемых в иностранных юрисдикциях, для социального и экономического развития Российской Федерации» Принятые решения: Утверждено Положение «О порядке разработки и утверждения критериев и показателей оценки эффекта инвестиционных фондов нанотехнологий, создаваемых в иностранных юрисдикциях, для социального и экономического развития Российской Федерации» в новой редакции.</p> |

| № | Заседание | Рассмотренные вопросы и принятые решения |
|----|-----------------------------|---|
| | | <p>Вопрос III. Об одобрении кандидатур, выдвигаемых АО «РОСНАНО» для избрания в органы управления УК «РОСНАНО»</p> <p>Принятые решения: В связи с отсутствием директив, обязательность которых предусмотрена поручением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 22 января 2019 г. № ДМ-П13-313 (письмо Росимущества от 05 февраля 2019 г. № ВЯ-05/3493дсп) принято решение не одобрять кандидатуры, выдвигаемые АО «РОСНАНО» для избрания в Совет директоров общества с ограниченной ответственностью УК «РОСНАНО».</p> <p>Вопрос IV. О принятии решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими АО «РОСНАНО» долями в уставном капитале УК «РОСНАНО»</p> <p>Принятые решения: Выдано поручение о голосовании по вопросам повестки дня очередного (годового) общего собрания участников УК «РОСНАНО».</p> <p>Вопрос V. Об утверждении Устава АО «РОСНАНО» в новой редакции</p> <p>Принятые решения: Выдана рекомендация общему собранию акционеров АО «РОСНАНО» об утверждении Устава акционерного общества «РОСНАНО» в новой редакции.</p> |
| 3. | Протокол от 17.05.2019 № 67 | <p>Вопрос I. О годовом отчете АО «РОСНАНО» за 2018 год. Доклад о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «РОСНАНО» по итогам 2018 года</p> <p>Принятые решения: 1. Предварительно утвержден Годовой отчет АО «РОСНАНО». 2. Принят к сведению отчет ЕИО АО «РОСНАНО» о результатах инвестиционной деятельности по инвестиционному портфелю АО «РОСНАНО» за 2018 год и расчет оценки влияния инвестиций АО «РОСНАНО» в действующие производства наноиндустрии на выпуск продукции, связанной с нанотехнологиями, за 2018 год.</p> <p>Вопрос II. Отчеты об исполнении долгосрочной программы развития и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности за 2018 год</p> <p>Принятые решения: Принятые решения: Утверждены Отчет об исполнении Долгосрочного бизнес-плана (долгосрочной программы развития) акционерного общества «РОСНАНО» за 2018 год, Отчет о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности АО «РОСНАНО» за 2018 год, а также плановое значение по приросту производительности труда по портфельным компаниям АО «РОСНАНО» на 2019 год.</p> |

| № | Заседание | Рассмотренные вопросы и принятые решения |
|---|-----------|---|
| | | <p>Вопрос III. Об аудиторе АО «РОСНАНО» на 2019 год</p> <p>Принятые решения: 1. Определен размер оплаты услуг аудитора АО «РОСНАНО» за 2019 год. 2. Выдана рекомендация общему собранию акционеров АО «РОСНАНО» об утверждении аудитора (аудиторской организации) АО «РОСНАНО» на 2019 год.</p> |
| | | <p>Вопрос IV. О внесении изменений в Положение «О ключевых показателях эффективности деятельности АО «РОСНАНО»</p> <p>Принятые решения: Утверждено Положение «О ключевых показателях эффективности деятельности АО «РОСНАНО» в новой редакции</p> |
| | | <p>Вопрос V. О ключевых показателях эффективности деятельности АО «РОСНАНО»</p> <p>Принятые решения: 1. Утверждены значения и веса ключевых показателей эффективности АО «РОСНАНО» и показатели депремирования управляющей организации на 2019-2020 годы. 2. Даны рекомендации для определения фактического значения начиная с 2019 г. ключевого показателя эффективности «Общее количество пусков новых производств, исследовательских и инженерных центров, созданных на территории Российской Федерации в результате реализации проектов с участием АО «РОСНАНО» и инвестиционных фондов нанотехнологий (штук, накопленным итогом)». 3. Выданы поручения ЕИО АО «РОСНАНО».</p> |
| | | <p>Вопрос VI. Об инвестиционном проекте «Nano-Enabled Optics (NEO) for Telecommunications (Оптика наноуровня (ОНУ) в области телекоммуникаций)» (ID 1057) (NEOPHOTONICS)</p> <p>Принятые решения: 1. Признано утратившим силу решение Совета Директоров АО «РОСНАНО» в части раздела V протокола заседания Совета Директоров АО «РОСНАНО» от 06 сентября 2018 г. № 61. 2. Принята к сведению информация о приобретении АО «РОСНАНО» доли в уставном капитале ООО «Неофотоникс Корпорэйшн» в рамках реализации инвестиционного проекта «Оптические телекоммуникационные модули» (ID 2514).</p> |
| | | <p>Вопрос VII. Отчеты управляющей организации УК «РОСНАНО» по инвестиционному портфелю за I квартал 2019 года, включающие сведения по принятым решениям об утверждении основных параметров реализации и прекращения реализации АО «РОСНАНО» инвестиционных проектов, объемах финансирования АО «РОСНАНО» инвестиционных проектов, выходах АО «РОСНАНО» из инвестиционных проектов и исполнении бюджета АО «РОСНАНО»</p> <p>Принятые решения: 1. Утвержден Отчет управляющей организации УК «РОСНАНО» по инвестиционному портфелю за период с 01.01.2019 по 11.02.2019. 2. Утвержден Отчет управляющей организации УК «РОСНАНО» по инвестиционному портфелю за период с 12.02.2019 по 31.03.2019.</p> |

| № | Заседание | Рассмотренные вопросы и принятые решения |
|----|-----------------------------|---|
| | | <p>Вопрос VIII. Об инвестиционном проекте «Организация в России производства литий-ионных аккумуляторов» (ID 1241) (ЛИТЭКО) Принятые решения: 1. Утверждены изменения основных параметров реализации АО «РОСНАНО» проекта. 2. Принята к сведению стратегия развития проекта. 3. Выданы поручения ЕИО АО «РОСНАНО».</p> <p>Вопрос IX. Об инвестиционном проекте «Фонд развития ветроэнергетики» Принятые решения: 1. Принята к сведению информация об инвестиционном проекте. 2. Утверждены изменения основных параметров участия АО «РОСНАНО» в инвестиционном проекте (фонде). 3. Принято решение об изменении Договора инвестиционного товарищества в соответствии с измененными основными параметрами участия АО «РОСНАНО» в проекте.</p> <p>Вопрос X. О Принципах системы мотивации инвестиционного фонда «Фонд развития ветроэнергетики» (ID 2491) Принятые решения: Принята к сведению информация о Принципах системы мотивации инвестиционного фонда.</p> |
| 4. | Протокол от 02.08.2019 № 68 | <p>Вопрос I. Отчет управляющей организации УК «РОСНАНО» по инвестиционному портфелю за II квартал 2019 года, включающий сведения по принятым решениям об утверждении основных параметров реализации и прекращения реализации АО «РОСНАНО» инвестиционных проектов, объемах финансирования АО «РОСНАНО» инвестиционных проектов, выходах АО «РОСНАНО» из инвестиционных проектов и исполнении бюджета АО «РОСНАНО» Принятые решения: 1. Утвержден Отчет управляющей организации УК «РОСНАНО» по инвестиционному портфелю за II квартал 2019 года. 2. Выдано поручение ЕИО АО «РОСНАНО».</p> <p>Вопрос II. О дополнительной Комиссии за выходы по Договору на управление Принятые решения: 1. Утвержден размер дополнительной Комиссии за выходы, подлежащей выплате УК «РОСНАНО» за период с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2018 г. 2. Выдано поручение заместителю Председателя Совета Директоров АО «РОСНАНО».</p> <p>Вопрос III. Об изменении предельных параметров привлечения заемных средств АО «РОСНАНО» Принятые решения: Внесено изменение в решение Совета Директоров АО «РОСНАНО», принятое 21 декабря 2018 г. (протокол от 24 декабря 2018 г. № 64).</p> <p>Вопрос IV. О проведении УК «РОСНАНО» закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Принятые решения: Принята к сведению информация о проведении УК «РОСНАНО» закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).</p> |

| № | Заседание | Рассмотренные вопросы и принятые решения |
|----|-----------------------------|--|
| | | <p>Вопрос V. О Плане мероприятий на период 2019–2024 гг. по переходу АО «РОСНАНО» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения</p> <p>Принятые решения: 1. Утвержден План мероприятий по организации перехода АО «РОСНАНО» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения, на период 2019–2024 годов. 2. Выдано поручение ЕИО АО «РОСНАНО».</p> <p>Вопрос VI. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «РОСНАНО»</p> <p>Принятые решения: 1. Выдана рекомендация общему собранию акционеров АО «РОСНАНО» о выплате членам Ревизионной комиссии АО «РОСНАНО» вознаграждения за корпоративный год.</p> <p>Вопрос VII. Об инвестиционном проекте «Расширение производства высокотехнологичных сварных и бесшовных труб с повышенным комплексом свойств за счет направленного формированияnanoструктур при деформационном и термическом воздействии» (ID 2450) (ТМК)</p> <p>Принятые решения: Утверждены изменения основных параметров реализации проекта.</p> |
| 5. | Протокол от 30.09.2019 № 69 | <p>Вопрос I. О Председателе Совета Директоров АО «РОСНАНО»</p> <p>Принятые решения: Избран Председатель Совета Директоров АО «РОСНАНО».</p> <p>Вопрос II. О Заместителе Председателя Совета Директоров АО «РОСНАНО»</p> <p>Принятые решения: Избран Заместитель Председателя Совета Директоров АО «РОСНАНО».</p> <p>Вопрос III. О Корпоративном секретаре АО «РОСНАНО»</p> <p>Принятые решения: Утвержден на должность Корпоративный секретарь АО «РОСНАНО».</p> <p>Вопрос IV. О комитетах при Совете Директоров АО «РОСНАНО»</p> <p>Принятые решения: 1. Назначены члены Научно-технического совета при Совете Директоров АО «РОСНАНО». 2. Назначен Председатель Научно-технического совета при Совете Директоров АО «РОСНАНО». 3. Определен состав Комитета по стратегии при Совете Директоров АО «РОСНАНО» в количестве 9 (Девяти) членов. 4. Назначены члены Комитета по стратегии при Совете Директоров АО «РОСНАНО». 5. Назначен Председатель Комитета по стратегии при Совете Директоров АО «РОСНАНО». 6. Определен состав Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете Директоров АО «РОСНАНО» в количестве 3 (Трех) членов. 7. Назначены члены Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете Директоров АО «РОСНАНО». 8. Назначен Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете Директоров АО «РОСНАНО». 9. Определен состав Комитета по аудиту при Совете Директоров АО «РОСНАНО» в количестве 4 (Четырех) членов. 10. Назначены члены Комитета по аудиту при Совете Директоров АО «РОСНАНО». 11. Назначен Председатель Комитета по аудиту при Совете Директоров АО «РОСНАНО».</p> |

| № | Заседание | Рассмотренные вопросы и принятые решения |
|----|-----------------------------|--|
| | | <p>Вопрос V. Об увеличении уставного капитала АО «РОСНАНО» Принятые решения: 1. Определена цена размещения 1 (Одной) обыкновенной именной бездокументарной акции АО «РОСНАНО» в размере 1 (Один) рубль. 2. Выдана рекомендация общему собранию акционеров АО «РОСНАНО». 3. Выдано поручение ЕИО АО «РОСНАНО».</p> <p>Вопрос VI. Об инвестиционном проекте «Новомет: Расширение и модернизация производства высокоэффективного погружного нефтедобывающего оборудования, производимого с применением нанотехнологий» (ID 1092) (НОВОМЕТ) Принятые решения: Утверждены основные параметры прекращения реализации АО «РОСНАНО» проекта.</p> <p>Вопрос VII. Об инвестиционном проекте «Организация в России производства литий-ионных аккумуляторов» (ID 1241) (ЛИТЭКО) Принятые решения: Утверждены изменения основных параметров реализации АО «РОСНАНО» проекта.</p> <p>Вопрос VIII. Об инвестиционном проекте «MRAM: Создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России» (ID 1962) (CROCUS) Принятые решения: 1. Утверждены изменения основных параметров реализации АО «РОСНАНО» проекта. 2. Выдано поручение ЕИО АО «РОСНАНО».</p> <p>Вопрос IX. Принципы системы мотивации инвестиционного фонда «Отраслевой фонд прямых инвестиций в области химической и нефтехимической промышленности» (ID 2488) Принятые решения: 1. Принята к сведению информация о Принципах системы мотивации инвестиционного фонда. 2. Выдано поручение ЕИО АО «РОСНАНО».</p> <p>Вопрос XI. О принятии решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими АО «РОСНАНО» долями в уставном капитале УК «РОСНАНО» Принятые решения: Утверждено поручение о голосовании по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников УК «РОСНАНО».</p> |
| 6. | Протокол от 09.12.2019 № 70 | <p>Вопрос I. Краткосрочный финансовый план (бюджет) АО «РОСНАНО» на 2020 год Принятые решения: 1. Утвержден Краткосрочный финансовый план (бюджет) АО «РОСНАНО» на 2020 год. 2. Утверждены предельные параметры привлечения заемных средств. 3. Утвержден предельный объем инвестирования временно свободных денежных средств АО «РОСНАНО» на 2020 год и плановый объем доходов от инвестирования временно свободных денежных средств на 2020 год. 4. Выданы поручения ЕИО АО «РОСНАНО».</p> |

| № | Заседание | Рассмотренные вопросы и принятые решения |
|---|-----------|---|
| | | <p>Вопрос II. Об инвестиционном проекте «Первый экологический Фонд» (ID 2490) (ПЭФ) Принятые решения: Утверждены основные параметры прекращения реализации АО «РОСНАНО» Проекта / прекращения участия АО «РОСНАНО» в Проекте.</p> |
| | | <p>Вопрос III. Об инвестиционном проекте «Проекты локализации компонентов ВЭУ2» (ID 2492) Принятые решения: 1. Утверждены изменения основных параметров реализации АО «РОСНАНО» проекта. 2. Одобрены основные параметры прекращения реализации АО «РОСНАНО» проекта.</p> |
| | | <p>Вопрос IV. Об инвестиционном проекте «Создание производства оптического волокна» (ID 1050) (ОПТОВОЛОКНО) Принятые решения: 1. Принята к сведению информация в соответствии с поручением Совета Директоров АО «РОСНАНО» (протокол от 27 ноября 2017 г. № 54). 2. Утверждены изменения основных параметров реализации АО «РОСНАНО» проекта. 3. Утверждены основные параметры частичного прекращения реализации АО «РОСНАНО» проекта. 4. Выдано поручение ЕИО АО «РОСНАНО».</p> |
| | | <p>Вопрос V. Об инвестиционном проекте «ФАРМСИНТЕЗ: Создание в России производства лекарственных препаратов, предназначенных для лечения онкологических заболеваний и рассеянного склероза» (ID 2182) (ФАРМСИНТЕЗ) Принятые решения: 1. Утверждены изменения основных параметров реализации АО «РОСНАНО» проекта. 2. Одобрены специальные условия реализации проекта. 3. Максимальная доля участия АО «РОСНАНО» в уставном капитале Портфельной компании оставлена без изменения. 4. Установлена минимально возможная доля участия АО «РОСНАНО» в уставном капитале Портфельной компании. 5. Выдано поручение ЕИО АО «РОСНАНО».</p> |
| | | <p>Вопрос VI. Об инвестиционном проекте «MRAM: Создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России» (ID 1962) (CROCUS) Принятые решения: Утверждены изменения основных параметров реализации АО «РОСНАНО» проекта.</p> |
| | | <p>Вопрос VII. Об инвестиционном проекте «Безмасочная литография: создание производства электронно-лучевых литографических систем с разрешением 22 нм и выше для промышленных и исследовательских применений» (ID 2181) (MAPPER) Принятые решения: 1. Утверждены изменения основных параметров реализации АО «РОСНАНО» проекта. 2. Выдано поручение ЕИО АО «РОСНАНО».</p> |

| № | Заседание | Рассмотренные вопросы и принятые решения |
|--|-----------------------------|---|
| Заседания, проведенные путем заочного голосования | | |
| 7. | Протокол от 04.02.2019 № 47 | <p>Вопрос I. Отчет управляющей организации УК «РОСНАНО» по инвестиционному портфелю за IV квартал 2018 года, включающий сведения по принятым решениям об утверждении основных параметров реализации и прекращения реализации АО «РОСНАНО» инвестиционных проектов, объемах финансирования АО «РОСНАНО» инвестиционных проектов, выходах АО «РОСНАНО» из инвестиционных проектов и исполнении бюджета АО «РОСНАНО».</p> <p>Принятые решения: 1. Утвержден Отчет управляющей организации УК «РОСНАНО» по инвестиционному портфелю за IV квартал 2018 года.</p> |
| 8. | Протокол от 20.02.2019 № 48 | <p>Вопрос I. Об облигациях АО «РОСНАНО» серии 08</p> <p>Принятые решения: 1. Утверждено Решение о выпуске ценных бумаг – неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 08. 2. Утвержден Проспект ценных бумаг – неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 08.</p> |
| 9. | Протокол от 28.05.2019 № 49 | <p>Вопрос I. О принятии решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими АО «РОСНАНО» долями в уставном капитале УК «РОСНАНО»</p> <p>Принятые решения: Выдано поручение о голосовании по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников УК «РОСНАНО».</p> |
| 10. | Протокол от 19.06.2019 № 50 | <p>Вопрос I. Об инвестиционном проекте «Производство высокопроизводительных роутеров на основе электрооптического принципа передачи информации на уровне отдельных чипов» (ID 2435) (COMPASS)</p> <p>Принятые решения: Утверждены изменения основных параметров реализации АО «РОСНАНО» проекта.</p> |
| 11. | Протокол от 24.06.2019 № 51 | <p>Вопрос I. О рекомендациях общему собранию акционеров АО «РОСНАНО» по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты</p> <p>Принятые решения: Выданы рекомендации общему собранию акционеров АО «РОСНАНО» по распределению прибыли и размеру дивидендов, а также выплате дивидендов по результатам 2018 финансового года.</p> |
| 12. | Протокол от 24.06.2019 № 51 | <p>Вопрос I. Об одобрении кандидатур, выдвигаемых АО «РОСНАНО» для избрания в органы управления УК «РОСНАНО»</p> <p>Принятые решения: Одобрены кандидатуры, выдвигаемые АО «РОСНАНО» для избрания в Совет директоров УК «РОСНАНО».</p> |

| № | Заседание | Рассмотренные вопросы и принятые решения |
|-----|-----------------------------|--|
| | | <p>Вопрос II. О принятии решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими АО «РОСНАНО» долями в уставном капитале УК «РОСНАНО»</p> <p>Принятые решения: Выдано поручение о голосовании по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников УК «РОСНАНО».</p> |
| 13. | Протокол от 25.07.2019 № 53 | <p>Вопрос I. О Председателе Совета Директоров АО «РОСНАНО»</p> <p>Принятые решения: Избран Председатель Совета Директоров АО «РОСНАНО».</p> <p>Вопрос II. О Заместителе Председателя Совета Директоров АО «РОСНАНО»</p> <p>Принятые решения: Избран Заместитель Председателя Совета Директоров АО «РОСНАНО».</p> <p>Вопрос III. О Корпоративном секретаре АО «РОСНАНО»</p> <p>Принятые решения: Утвержден на должность Корпоративный секретарь АО «РОСНАНО».</p> <p>Вопрос IV. О комитетах при Совете Директоров АО «РОСНАНО»</p> <p>Принятые решения: 1. Назначены члены Научно-технического совета при Совете Директоров АО «РОСНАНО». 2. Назначен Председатель Научно-технического совета при Совете Директоров АО «РОСНАНО». 3. Определен состав Комитета по стратегии при Совете Директоров АО «РОСНАНО» в количестве 8 (Восьми) членов. 4. Назначены члены Комитета по стратегии при Совете Директоров АО «РОСНАНО». 5. Назначен Председатель Комитета по стратегии при Совете Директоров АО «РОСНАНО». 6. Определен состав Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете Директоров АО «РОСНАНО» в количестве 3 (Трех) членов. 7. Назначены члены Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете Директоров АО «РОСНАНО». 8. Назначен Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете Директоров АО «РОСНАНО». 9. Определен состав Комитета по аудиту при Совете Директоров АО «РОСНАНО» в количестве 4 (Четырех) членов. 10. Назначены члены Комитета по аудиту при Совете Директоров АО «РОСНАНО». 11. Назначен Председатель Комитета по аудиту при Совете Директоров АО «РОСНАНО».</p> |
| 14. | Протокол от 30.10.2019 № 54 | <p>Вопрос I. Отчет управляющей организации УК «РОСНАНО» по инвестиционному портфелю за III квартал 2019 года, включающий сведения по принятым решениям об утверждении основных параметров реализации и прекращения реализации АО «РОСНАНО» инвестиционных проектов, объемах финансирования АО «РОСНАНО» инвестиционных проектов, выходах АО «РОСНАНО» из инвестиционных проектов и исполнении бюджета АО «РОСНАНО»</p> <p>Принятые решения: 1. Утвержден Отчет управляющей организации УК «РОСНАНО» по инвестиционному портфелю за III квартал 2019 года.</p> <p>Вопрос II. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров АО «РОСНАНО»</p> |

| № | Заседание | Рассмотренные вопросы и принятые решения |
|-----|-----------------------------|---|
| | | <p>Принятые решения: Выдана рекомендация общему собранию акционеров АО «РОСНАНО» о внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров АО «РОСНАНО».</p> <p>Вопрос III. Об уполномоченном должностном лице, ответственном за реализацию мероприятий по переходу АО «РОСНАНО» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения</p> <p>Принятые решения: Утвержден ответственный за реализацию мероприятий по переходу АО «РОСНАНО» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.</p> |
| 15. | Протокол от 11.11.2019 № 55 | <p>Вопрос I. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «РОСНАНО»</p> <p>Принятые решения: Утверждено Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «РОСНАНО».</p> |
| | Протокол от 28.12.2018 № 45 | <p>Вопрос I. Об инвестиционном проекте «Фонд Цифровая экономика» (ID 2517)</p> <p>Принятые решения: 1. Утверждены основные параметры участия АО «РОСНАНО» в инвестиционном проекте (фонде). 2. Выданы поручения ЕИО АО «РОСНАНО».</p> |
| | | <p>Вопрос II. Об инвестиционном проекте «Экспортный фонд» (ID 2518)</p> <p>Принятые решения: 1. Утверждены основные параметры участия АО «РОСНАНО» в инвестиционном проекте (фонде). 2. Выданы поручения ЕИО АО «РОСНАНО».</p> |
| | | <p>Вопрос III. Об инвестиционном проекте «Фонд развития ветроэнергетики» (ID 2491) (ФРВ)</p> <p>Принятые решения: Принята к сведению информация о реализации инструментов контроля, аудита и управления в инвестиционном проекте.</p> |
| | | <p>Вопрос IV. Об инвестиционном проекте «Организация в России производства литий-ионных аккумуляторов» (ID 1241) (ЛИТЭКО)</p> <p>Принятые решения: Принята к сведению информация о ходе реализации Проекта, в том числе о текущем статусе исполнения поручений Совета Директоров АО «РОСНАНО» (протокол от 17 мая 2019 г. № 67).</p> |
| | | <p>Вопрос V. Отчет дивизиона внутреннего аудита АО «РОСНАНО» о выполнении Плана деятельности внутреннего аудита за 2019 год. Планирование деятельности внутреннего аудита на 2020 год</p> <p>Принятые решения: 1. Принят к сведению отчет о выполнении Плана деятельности внутреннего аудита АО «РОСНАНО» на 2019 год. 2. Принято решение о согласии с оценкой Комитета по аудиту при Совете Директоров АО «РОСНАНО» о выполнении ключевого показателя эффективности деятельности внутреннего аудита АО «РОСНАНО» на 2019 г. 3. Утвержден План деятельности внутреннего аудита АО «РОСНАНО» на 2020 год. 4. Утверждены Ключевые показатели эффективности деятельности внутреннего аудита АО «РОСНАНО» на 2020 год и методика определения фактических значений.</p> |

| № | Заседание | Рассмотренные вопросы и принятые решения |
|-----|--------------------------------|---|
| | | <p>Вопрос VI. О рисках Группы «РОСНАНО» Принятые решения: Принята к сведению информация о рисках Группы «РОСНАНО».</p> <p>Вопрос VII. О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке «РОСНАНО» Принятые решения: Утвержден Перечень изменений в Положение о закупке «РОСНАНО».</p> <p>Вопрос VIII. О Комитете по стратегии при Совете Директоров АО «РОСНАНО» Принятые решения: 1. Определен состав Комитета по стратегии при Совете Директоров АО «РОСНАНО» в количестве 10 (Десяти) членов. 2. Назначен член Комитета по стратегии при Совете Директоров АО «РОСНАНО».</p> |
| 17. | Протокол от 25.12.2019 № 57 | <p>Вопрос I. Об условиях договора с регистратором АО «РОСНАНО» Принятые решения: 1. Растворгнут Договор на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг. 2. Утверждено заключение (одобрена закупка) договора на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг с акционерным обществом «ДРАГА».</p> <p>Вопрос II. О возможности интеграции АО «РОСНАНО» в мероприятия национального проекта (программы) «Международная кооперация и экспорт» Принятые решения: Выданы поручения ЕИО АО «РОСНАНО».</p> |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТАХ ОБЩЕСТВА

Таблица 46.

Перечень проектов исторического инвестиционного портфеля АО «РОСНАНО»

| № п/п | ID | Наименование | Тип проекта/ стадия | Отрасль | Портфельная компания | Дата одобрения проекта ⁷¹ | Статус: год | |
|----------|-----|---|--|---------------------------|--|--|-----------------------|-------|
| | | | | | | | Включен в портфель | Выход |
| 1. | 124 | ПЛАЗМАФЕРЕЗ: Разработка, проектирование и строительство высокотехнологичного научно- производственного комплекса «Бета» по производству медицинской техники | Прямые инвестиции, стадия роста | Здравоохранение | ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ» | 06.11.2008 | 2009 | – |
| 2. | 167 | АСФЕРИКА: Нанофабрикация асферических оптических элементов | Прямые инвестиции, венчурная стадия | Машиностроение | ООО «ИФЛ» | 29.05.2008 | 2008 | 2018 |
| 3. | 448 | НИР: Создание предприятия по производству монолитного твердосплавного инструмента с многослойным nanostructured покрытием | Прямые инвестиции, стадия роста | Металлургия | ЗАО «Новые инструментальные решения» | 11.08.2008 | 2008 | 2017 |
| 4. | 476 | ДАНАФЛЕКС: Освоение технологии и организация производства высокобарьерных полимерных пленок с целью расширения производства гибкой упаковки | Прямые инвестиции, стадия роста | Промышленные материалы | ООО «Данафлекс- нано» | 07.04.2009 | 2010 | 2016 |

⁷¹ Дата принятия решения органом управления Общества (ГК «Роснанотех») об одобрении основных параметров финансирования (реализации) проекта.

| № п/п | ID | Наименование | Тип проекта/ стадия | Отрасль | Портфельная компания | Дата одобрения проекта ⁷¹ | Статус: год | |
|----------|-----|---|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|-----------------------|-------|
| | | | | | | | Включен в портфель | Выход |
| 5. | 481 | NOKIA SOLUTIONS & NETWORKS: Трансфер производства телекоммуникационного оборудования для сетей 4G LTE, использующего наногетероструктурные интегральные схемы | Прямые инвестиции, стадия роста | Электроника | ООО «Центр беспроводных технологий» | 17.04.2012 | 2013 | 2014 |
| 6. | 517 | КВАНТОВЫЕ ТОЧКИ: Создание производства коллоидных квантовых точек | Прямые инвестиции, венчурная стадия | Химия | ООО «ТК-1» | 01.09.2009 | 2010 | 2018 |
| 7. | 563 | МИКРОИСТОЧНИКИ: Создание производства микроисточников, наноструктурированных микросфер и наноструктур для доставки лекарственных средств | Прямые инвестиции, стадия роста | Здравоохранение | ЗАО «Нано-БрахиТек» | 25.09.2008 | 2009 | 2015 |
| 8. | 575 | НТФАРМА: Создание GMP производства нановакцин и терапевтических биопрепаратов на основе псевдоаденовирусных наночастиц и наноструктур, содержащих карбогидрат-связывающий домен | Прямые инвестиции, венчурная стадия | Здравоохранение | ООО «НТфарма» | 07.07.2009 | 2010 | — |
| 9. | 687 | ГЕМАКОР: Разработка нового метода диагностики нарушений свертывания крови | Прямые инвестиции, венчурная стадия | Здравоохранение | ООО «Гематологическая Корпорация» | 01.09.2009 | 2010 | — |

| № п/п | ID | Наименование | Тип проекта/ стадия | Отрасль | Портфельная компания | Дата одобрения проекта ⁷¹ | Статус: год | |
|----------|-----|--|---------------------------------|----------------|---|--|-----------------------|-------|
| | | | | | | | Включен в портфель | Выход |
| 10. | 766 | ЛАЗЕР-ФОТОНИКА: создание индустрии волоконного лазеростроения в России | Прямые инвестиции, стадия роста | Электроника | ООО «НТО «ИРЭ-Полюс» | 11.05.2010 | 2010 | 2012 |
| 11. | 775 | СБИС 90 НМ (МИКРОН): Создание серийного производства СБИС на основеnanoэлектронной технологии с проектными нормами 90 нм | Прямые инвестиции, стадия роста | Электроника | ПАО «Микрон» | 07.07.2009 | 2009 | 2016 |
| 12. | 780 | ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СТАНКИ: Создание серийного производства электрохимических станков для прецизионного изготовления деталей из наноструктурированных материалов и нанометрического структурирования поверхности | Прямые инвестиции, стадия роста | Машиностроение | ООО «ЕСМ» | 17.03.2009 | 2010 | 2017 |
| 13. | 782 | СУПЕРПРОВОДА: Создание промышленного производства наноструктурных электротехнических проводов со сверхвысокой прочностью и электропроводностью | Прямые инвестиции, стадия роста | Энергетика | ООО «Научно-производственное предприятие «НАНО-ЭЛЕКТРО» | 25.11.2010 | 2011 | — |
| 14. | 805 | ТЕРМИОНА: Производство генераторных и охлаждающих термоэлектрических модулей систем нового поколения и термоэлектрических систем нового поколения на их основе | Прямые инвестиции, стадия роста | Электроника | ООО «Термоэлектрические инновационные технологии» | 24.11.2009 | 2010 | — |

| № п/п | ID | Наименование | Тип проекта/ стадия | Отрасль | Портфельная компания | Дата одобрения проекта ⁷¹ | Статус: год | |
|----------|-----|---|---------------------------------|------------------------|---|--|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Включен в портфель | Выход |
| 15. | 808 | ПРЕПРЕГ: Организация промышленного производства препрегов на основе наномодифицированных углеродных и минеральных волокон и наномодифицированных связующих | Прямые инвестиции, стадия роста | Строительные материалы | АО «Препрег-Современные Композиционные Материалы» | 07.04.2009 | 2009 | 2018 |
| 16. | 820 | ВИРИАЛ: Создание промышленного производства конкурентоспособной продукции из наноструктурных керамических и металлокерамических материалов | Прямые инвестиции, стадия роста | Промышленные материалы | ООО «Вириал» | 02.06.2009 | 2009 | — |
| 17. | 821 | РУСХИМБИО: формирование российского склада-каталога химических и биохимических реагентов | Прямые инвестиции, стадия роста | Здравоохранение | ООО «РУСХИМБИО» | 03.02.2009 | 2009 | 2012 ⁷² |
| 18. | 834 | ГАЛИЛЕО: создание в Российской Федерации высокотехнологичного предприятия по производству меток радиочастотной идентификации и металлизированных упаковочных материалов | Прямые инвестиции, стадия роста | Промышленные материалы | АО «Галилео Нанотех» | 12.05.2009 | 2009 | 2014 |

⁷² Выход засчитан по итогам продажи основной доли в портфельной компании.

| № п/п | ID | Наименование | Тип проекта/ стадия | Отрасль | Портфельная компания | Дата одобрения проекта ⁷¹ | Статус: год | |
|----------|-----|--|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|--|-----------------------|-------|
| | | | | | | | Включен в портфель | Выход |
| 19. | 840 | PANACELA LABS: Разработка и организация производства онкологических лекарственных препаратов на основе наноформуляций молекулярных модуляторов клеточного стресса | Прямые инвестиции, венчурная стадия | Здравоохранение | Panacela Labs, Inc | 30.08.2010 | 2011 | — |
| 20. | 853 | ОПТОГАН: Экологически чистое и энергосберегающее новое поколение светотехники на основе нанотехнологий | Прямые инвестиции, стадия роста | Электроника | АО «ПХК» | 06.11.2008 | 2009 | — |
| 21. | 854 | ПОЛИКРЕМНИЙ: создание первого в Российской Федерации масштабного комплекса по производству поликристаллического кремния и моносилана | Прямые инвестиции, стадия роста | Энергетика | SHERIGO RESOURCES LIMITED | 03.02.2009 | 2009 | 2014 |
| 22. | 870 | ПЛАКАРТ: Создание производства оборудования для защитных и многофункциональных нанопокрытий и выпуск нанопродукции для ТЭК | Прямые инвестиции, стадия роста | Промышленные материалы | АО «Плакарт» | 22.12.2009 | 2010 | — |
| 23. | 877 | ПРУЖИНЫ: Создание массового производства сверхвысокопрочных пружин с использованием технологий контролируемого формирования однородных наносубструктур в материале | Прямые инвестиции, стадия роста | Металлургия | ООО «НПЦ Пружины» | 01.09.2009 | 2009 | 2017 |

| № п/п | ID | Наименование | Тип проекта/ стадия | Отрасль | Портфельная компания | Дата одобрения проекта ⁷¹ | Статус: год | |
|----------|-----|---|-------------------------------------|------------------------|---|--|-----------------------|-------|
| | | | | | | | Включен в портфель | Выход |
| 24. | 884 | ИОНЫ СКУЛАЧЕВА: Внедрение инновационных препаратов на основе митохондриальных нанотехнологий против возрастных заболеваний | Прямые инвестиции, венчурная стадия | Здравоохранение | ООО «Митотех» | 02.02.2010 | 2010 | — |
| 25. | 887 | МИКРОБОР: Высокопроизводительный обрабатывающий инструмент «МИКРОБОР» | Прямые инвестиции, стадия роста | Металлургия | ООО «Микробор Нанотех» | 02.06.2009 | 2009 | 2018 |
| 26. | 924 | ОПТОСЕНС: Организация производства малогабаритного измерительного преобразователя взрывоопасных газов | Прямые инвестиции, венчурная стадия | Электроника | ООО «Оптосенс» | 01.09.2009 | 2010 | — |
| 27. | 930 | САН: Модернизация и расширение производства наночернил и оборудования для высокотехнологичных видов цифровой печати | Прямые инвестиции, стадия роста | Машиностроение | ООО «Производственная компания САН» | 01.09.2009 | 2010 | — |
| 28. | 934 | ПЕНОСИТАЛ: Расширение производства новых теплоизоляционных материалов на основе нанотехнологических принципов переработки несортирового стеклобоя | Прямые инвестиции, стадия роста | Строительные материалы | ООО «АйСиЭм Гласс»; ООО «АйСиЭм Гласс Калуга» | 01.09.2009 | 2011 | — |
| 29. | 937 | ФОНД СКОЛКОВО-НАНОТЕХ: Создание совместного фонда венчурных инвестиций с МШУ «Сколково» | Фонд | Прочие | — | 18.12.2008 | 2009 | 2016 |

| № п/п | ID | Наименование | Тип проекта/ стадия | Отрасль | Портфельная компания | Дата одобрения проекта ⁷¹ | Статус: год | |
|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--|-----------------------|-------|
| | | | | | | | Включен в портфель | Выход |
| 30. | 943 | ЭСТО-ВАКУУМ: Расширение производства семейства автоматизированных вакуумных установок для ионно-плазменного нанесения и травления микро- и наноструктур | Прямые инвестиции, стадия роста | Машиностроение | ООО «ЭСТО-Вакуум»; ООО «РУ-ВЭМ» | 30.08.2010 | 2011 | – |
| 31. | 952 | КОННЕКТОР ОПТИКС: Разработка технологии и производство эпитаксиальных пластин и чипов излучателей и детекторов для сверхскоростных оптических межсоединений для применений в локальных сетях передачи данных, беспроводной связи, на потребительском рынке и других сегментах стратегической важности | Прямые инвестиции, венчурная стадия | Электроника | ООО «Коннектор Оптикс» | 07.07.2009 | 2009 | 2015 |
| 32. | 975 | ГЛЮКОМЕТР: Организация промышленного производства высокоеффективных лазерных устройств на базе эрбиеового граната, получаемого из наноразмерных оксидных порошков | Прямые инвестиции, стадия роста | Здравоохранение | ЗАО «Эрбитек» | 13.10.2009 | 2011 | 2016 |
| 33. | 1000 | ХЕВЕЛ: Строительство завода по производству солнечных модулей на базе технологии «тонких пленок» Oerlikon | Прямые инвестиции, стадия роста | Энергетика | ООО «Хевел» | 12.05.2009 | 2009 | – |

| № п/п | ID | Наименование | Тип проекта/ стадия | Отрасль | Портфельная компания | Дата одобрения проекта ⁷¹ | Статус: год | |
|----------|------|--|---------------------------------|------------------------|--|--|-----------------------|-------|
| | | | | | | | Включен в портфель | Выход |
| 34. | 1012 | ГЕРМАНИЙ И ПРИЛОЖЕНИЯ: создание комплекса высокотехнологичных производств германиевых продуктов для оптико- и наноэлектронной техники | Прямые инвестиции, стадия роста | Промышленные материалы | ООО «Германий и приложения» | 01.09.2009 | 2010 | 2015 |
| 35. | 1018 | МЕТАКЛЭЙ: организация конкурентоспособного высокотехнологичного отечественного производства модифицированных слоистых наносиликатов, мастербатчей (прекурсоров нанокомпозитов) и полимерных нанокомпозиционных материалов нового поколения | Прямые инвестиции, стадия роста | Промышленные материалы | АО «Метаклэй» | 13.10.2009 | 2010 | 2015 |
| 36. | 1020 | SEMIQUE (ВЫСОКОВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ): проект, направленный на расширение серийного производства и коммерциализацию перспективной продукции группы компаний SemiTEq в части технологического оборудования для молекулярно-пучковой эпитаксии и планарного процессинга | Прямые инвестиции, стадия роста | Машиностроение | ЗАО «Научное и технологическое оборудование» | 22.12.2009 | 2010 ⁷³ | — |

⁷³ Финансирование проекта осуществляется с 2010 года; при этом до 2014 года проект находился в управлении команды ФИОП. Проект включен в отчетность по инвестиционному портфелю с 2014 года.

| № п/п | ID | Наименование | Тип проекта/ стадия | Отрасль | Портфельная компания | Дата одобрения проекта ⁷¹ | Статус: год | |
|----------|------|---|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|-------|
| | | | | | | | Включен в портфель | Выход |
| 37. | 1027 | УНИРЕМ: Создание промышленного производства модификатора дорожных покрытий «Унирем» | Прямые инвестиции, стадия роста | Строительные материалы | ООО «Новые технологии строительства» | 07.07.2009 | 2010 | — |
| 38. | 1050 | ОПТОВОЛОКНО: Создание производства оптического волокна | Прямые инвестиции, стадия роста | Электроника | АО «Оптико-волоконные Системы» | 01.09.2009 | 2011 | — |
| 39. | 1051 | РСТ-ИНВЕНТ: Разработка российского UHF RFID-чипа стандарта ISO 18000-6С, организация производства отечественных UHF RFID меток и инлеев | Прямые инвестиции, стадия роста | Электроника | ООО «РСТ-Инвент» | 09.03.2010 | 2011 | — |
| 40. | 1057 | NEOPHOTONICS: Оптика наноуровня (ОНУ) в области телекоммуникаций | Прямые инвестиции, венчурная стадия | Электроника | NeoPhotonics Corporation | 13.03.2012 | 2012 | 2018 |
| 41. | 1071 | НАНОКОСМЕТИКА: Организация производства линейки косметических средств на основе нанокомплексов уроновая кислота-бета-циклоекстрин | Прямые инвестиции, стадия роста | Прочие | ООО «НаноДерм-Профи» | 21.06.2011 | 2011 | — |
| 42. | 1077 | РУССКИЕ МЕМБРАНЫ: Создание современного производства наноструктурированных мембран и разделительных модулей на их основе | Прямые инвестиции, стадия роста | Прочие | АО «РМ Нанотех» | 22.12.2009 | 2010 | — |

| № п/п | ID | Наименование | Тип проекта/ стадия | Отрасль | Портфельная компания | Дата одобрения проекта ⁷¹ | Статус: год | |
|----------|------|--|--|---------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-------|
| | | | | | | | Включен в портфель | Выход |
| 43. | 1089 | МАНЭЛ: Создание многопрофильного производства пористых nanoструктурных неметаллических неорганических покрытий | Прямые инвестиции, стадия роста | Машиностроение | АО «Манэл» | 24.11.2009 | 2010 | 2017 |
| 44. | 1092 | НОВОМЕТ: Расширение и модернизация производства высокоэффективного погружного нефтедобывающего оборудования, производимого с применением нанотехнологий | Прямые инвестиции, стадия роста | Машиностроение | АО «Новомет- Пермь» | 01.06.2010 | 2011 | — |
| 45. | 1113 | РУСАЛОКС: Создание производства плат с высокой теплопроводностью для монтажа светодиодов высокой яркости на основе технологии получения нанопористого слоя Al2O3 на алюминиевой пластине методом анодирования | Прямые инвестиции, венчурная стадия | Электроника | ООО «РУСАЛОКС» | 22.12.2009 | 2010 | — |
| 46. | 1128 | УРАЛПЛАСТИК: Производство гибких полимерных упаковочных материалов, модифицированных нанокомпозитами | Прямые инвестиции, стадия роста | Промышленные материалы | ЗАО «Уралпластик- Н» | 01.09.2009 | 2010 | 2016 |
| 47. | 1140 | ГАЛЕН (Базальтопластики): Создание современного производства композиционного nanoструктурированного полимера, армированного базальтовыми волокнами | Прямые инвестиции, стадия роста | Строительные материалы | ООО «Гален» | 21.06.2011 | 2011 | 2017 |

| № п/п | ID | Наименование | Тип проекта/ стадия | Отрасль | Портфельная компания | Дата одобрения проекта ⁷¹ | Статус: год | |
|----------|------|--|---------------------------------|------------------------|--|--|-----------------------|-------|
| | | | | | | | Включен в портфель | Выход |
| 48. | 1148 | ЭЛВИС-НЕОТЕК: Кластерный центр проектирования СБИС с нанометровыми проектными нормами и производства высокотехнологичной продукции на их основе | Прямые инвестиции, стадия роста | Электроника | АО «ЭЛВИС-НеоТек» | 01.06.2010 | 2011 | – |
| 49. | 1168 | ГИДРОКСИД МАГНИЯ: Организация производства наноструктурированного гидроксида магния с модифицированной поверхностью | Прямые инвестиции, стадия роста | Промышленные материалы | АО «НикоМаг» | 22.12.2009 | 2010 | 2016 |
| 50. | 1184 | ROSBENEQ: Создание бизнес-платформы для использования технологий компании «Beneq Oy» (ALD и аэрозольные технологии – nAERO и nHALO) в промышленном производстве и научно-исследовательской деятельности на территории России и СНГ | Прямые инвестиции, стадия роста | Машиностроение | Beneq Oy | 21.02.2012 | 2012 | 2018 |
| 51. | 1191 | РОСАНА: Производство функциональных протеинов из сырья животного происхождения и целевых продуктов с улучшенными биологическими свойствами на их основе | Прямые инвестиции, стадия роста | Биотехнологии | ООО «Росана» ⁷⁴ ; ООО «Новая Росана» | 01.06.2010 | 2010 | – |

⁷⁴ ООО «Росана» прекратило деятельность 03.12.2019.

| № п/п | ID | Наименование | Тип проекта/ стадия | Отрасль | Портфельная компания | Дата одобрения проекта ⁷¹ | Статус: год | |
|----------|------|---|-------------------------------------|----------------|--|--|-----------------------|-------|
| | | | | | | | Включен в портфель | Выход |
| 52. | 1239 | РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКИЙ ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД: Создание российско-казахстанского фонда нанотехнологий (РКФН) | Фонд | Прочие | – | 22.12.2009 | 2012 | – |
| 53. | 1241 | ЛИОТЕХ: Организация в России производства литий-ионных аккумуляторов | Прямые инвестиции, стадия роста | Энергетика | ООО «Энергетические решения», ООО «Литэко» | 22.12.2009 | 2010 | – |
| 54. | 1248 | МАГАЗИН БУДУЩЕГО: Внедрение в розничной торговле технологии радиочастотной идентификации (RFID), использующей нанотехнологические решения | Прямые инвестиции, венчурная стадия | Прочие | ООО «Магазин Будущего» | 30.08.2010 | 2011 | 2016 |
| 55. | 1260 | БИОНАНОАНАЛИТИКА: Расширение существующего производства измерительно-аналитического оборудования для нанотехнологий в сфере материаловедения, биологии и медицины | Прямые инвестиции, стадия роста | Машиностроение | ООО «Центр перспективных технологий» | 02.02.2010 | 2010 | 2018 |
| 56. | 1263 | PMT: Расширение производства термоэлектрических охлаждающих микросистем с использованием наноразмерных порошков на основе теллурида висмута для опто-, микро- и наноэлектроники | Прямые инвестиции, стадия роста | Электроника | ООО «Компания PMT» | 22.12.2009 | 2010 | – |
| 57. | 1275 | Фонд нанотехнологий и инноваций DFJ-ВТБ Аврора | Фонд | Прочие | – | 04.08.2009 | 2011 | 2019 |

| № п/п | ID | Наименование | Тип проекта/ стадия | Отрасль | Портфельная компания | Дата одобрения проекта ⁷¹ | Статус: год | |
|----------|------|--|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|--|-----------------------|-------|
| | | | | | | | Включен в портфель | Выход |
| 58. | 1302 | ITN NANOVATION (Нанокерамика): создание в России производства защитных нанокерамических покрытий | Прямые инвестиции, венчурная стадия | Прочие | ITN Nanovation AG | 29.03.2011 | 2011 | 2014 |
| 59. | 1306 | НЕЙТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: расширение производства многоцелевых детекторов для идентификации широкого спектра веществ на основе технологии меченых нейтронов | Прямые инвестиции, стадия роста | Машиностроение | ООО «Нейтронные технологии» | 09.03.2010 | 2010 | 2014 |
| 60. | 1318 | ФОНД МАЛОБЮДЖЕТНЫХ ПРОЕКТОВ: Создание фонда малобюджетных проектов в сфере нанотехнологий «Передовые нанотехнологии» | Фонд | Прочие | – | 22.12.2009 | 2010 | 2018 |
| 61. | 1327 | ФОНД МЕТАЛЛУРГИИ: Создание отраслевого фонда внедрения нанотехнологий в металлургической промышленности «Наномет» | Фонд | Металлургия | – | 22.12.2009 | 2010 | – |
| 62. | 1335 | ТМК-ИНОКС: Создание производства высокопрочных прецизионных труб из нержавеющих сталей и сплавов на основе нанотехнологий | Прямые инвестиции, стадия роста | Металлургия | ООО «ТМК-ИНОКС» | 25.11.2010 | 2010 | 2016 |

| № п/п | ID | Наименование | Тип проекта/ стадия | Отрасль | Портфельная компания | Дата одобрения проекта ⁷¹ | Статус: год | |
|----------|------|--|-------------------------------------|------------------------|---|--|-----------------------|-------|
| | | | | | | | Включен в портфель | Выход |
| 63. | 1340 | PLASTIC LOGIC: Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения | Прямые инвестиции, венчурная стадия | Электроника | FlexEnable Ltd (Великобритания), ООО «Пластик Лоджик» ⁷⁵ | 11.05.2010 | 2010 | — |
| 64. | 1342 | ПЭТ ВОЛОКНА: Создание производства наномодифицированных ПЭТ волокон | Прямые инвестиции, стадия роста | Строительные материалы | ООО «ВЛАД-ПОЛИТЕКС» | 09.03.2010 | 2010 | 2015 |
| 65. | 1343 | Нановолоконные датчики (ПРОФОТЕК): Создание современных систем измерения и мониторинга на основе волоконно-оптических датчиков с применением волноводных наноструктур | Прямые инвестиции, стадия роста | Энергетика | АО «Профотек» | 09.03.2010 | 2010 | — |
| 66. | 1527 | РУССКИЙ КВАРЦ: Техническое перевооружение действующего производства особо чистых кварцевых концентратов для получения базовых материалов наноэлектронной, оптической, светотехнической и химической промышленности | Прямые инвестиции, стадия роста | Промышленные материалы | ООО «Русский Кварц» | 31.05.2011 | 2011 | — |
| 67. | 1528 | НЭВЗ-КЕРАМИКС: Создание промышленного производства изделий из наноструктурированной керамики | Прямые инвестиции, стадия роста | Промышленные материалы | АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» | 28.06.2011 | 2011 | — |

⁷⁵ 10 апреля 2019 года АО «Пластик Лоджик» преобразовано в ООО «Пластик Лоджик».

| № п/п | ID | Наименование | Тип проекта/ стадия | Отрасль | Портфельная компания | Дата одобрения проекта ⁷¹ | Статус: год | |
|----------|------|--|--|----------------|---|--|-----------------------|-------|
| | | | | | | | Включен в портфель | Выход |
| 68. | 1551 | МОНОКРИСТАЛЛ (Сапфировые пластины): Развитие технологии и расширение производства сапфира и сапфировых пластин для производства светодиодов и других промышленных применений | Прямые инвестиции, стадия роста | Электроника | Monocrystal Holdings N.V., (Нидерланды); АО «Монокристалл» | 21.06.2011 | 2011 | — |
| 69. | 1585 | АКВАНОВА: Создание в России промышленного производства солюбилизаторов NovaSOL®, состоящих из наночастиц (продуктовых мицелл), с использованием механизма международного трансфера технологии производства компании «AQUANOVA AG» | Прямые инвестиции, стадия роста | Биотехнологии | АО «АКВАНОВА РУС» | 13.12.2011 | 2012 | — |
| 70. | 1632 | ADVENIRA (золь-гель покрытия): Создание промышленного предприятия в России для производства специализированного оборудования и оказания услуг по нанесению нанокомпозитных покрытий с использованием инновационной Solution Derived Nanocomposite (SDN) технологии | Прямые инвестиции, венчурная стадия | Машиностроение | Advenira Enterprises Inc.; ООО «ТАТ- АДВЕНИРА» | 18.10.2011 | 2011 | — |

| № п/п | ID | Наименование | Тип проекта/ стадия | Отрасль | Портфельная компания | Дата одобрения проекта ⁷¹ | Статус: год | |
|----------|------|---|--|-----------------|-----------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Включен в портфель | Выход |
| 71. | 1648 | НАНОЛЕК (Биомедицинский холдинг): Производство фармпрепаратов на основе наноносителей с использованием пористого кремния и других наноматериалов | Прямые инвестиции, стадия роста | Здравоохранение | ООО «Нанолек» | 12.07.2011 | 2011 | 2019 |
| 72. | 1707 | КАТОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: Литий-ионные аккумуляторы: создание производства катодного материала | Прямые инвестиции, стадия роста | Энергетика | ООО «Катодные материалы» | 14.12.2010 | 2012 | 2015 |
| 73. | 1730 | БИОПТИХ (Диагностические приборы): Создание производства диагностических приборов, состоящих из нано- плёночных био-активированных слайдов и малогабаритного биодетектора | Прямые инвестиции, венчурная стадия | Здравоохранение | BiOptix Diagnostics, Inc | 14.12.2010 | 2011 | 2017 |
| 74. | 1767 | СИНБИО: Создание в России производства лекарственных препараторов класса BioBettors на основе биодеградируемых нанокомпозитных материалов | Прямые инвестиции, стадия роста | Здравоохранение | ООО «СинБио» | 14.12.2010 | 2011 | 2016 ⁷⁶ |

⁷⁶ В 2016 году проект объединен с проектом ID 2182 «ФАРМСИНТЕЗ» (в соответствии с решением Совета Директоров АО «РОСНАНО» от 14.04.2015, протокол от 17.04.2015 № 37); присоединенный проект не учитывается в статистике выходов.

| № п/п | ID | Наименование | Тип проекта/ стадия | Отрасль | Портфельная компания | Дата одобрения проекта ⁷¹ | Статус: год | |
|----------|------|--|-------------------------------------|------------------------|---|--|-----------------------|-------|
| | | | | | | | Включен в портфель | Выход |
| 75. | 1917 | ПЭТ-ЦЕНТРЫ: Организация национальной сети диагностических центров позитронно-эмиссионной томографии и формирование инфраструктуры для клинических исследований препаратов нового поколения | Прямые инвестиции, стадия роста | Здравоохранение | ООО «ПЭТ-Технолоджи» | 07.06.2011 | 2011 | 2018 |
| 76. | 1921 | БАЗАЛЬТ (ЯКУТИЯ): Производство базальтового непрерывного волокна и композиционных строительных материалов на его основе для районов Севера | Прямые инвестиции, стадия роста | Строительные материалы | ООО «ТБМ» | 05.07.2011 | 2011 | – |
| 77. | 1945 | ПРОВОЛОКА: Создание в России производства режущей проволоки на основе технологии плазменной модификации поверхности | Прямые инвестиции, стадия роста | Энергетика | ООО «Каттинг Эдж Технолоджис» | 17.05.2011 | 2011 | 2019 |
| 78. | 1962 | CROCUS (MRAM): Создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России | Прямые инвестиции, венчурная стадия | Электроника | Crocus Technology International Corp. (США), Crocus Technology SA (Франция); ООО «Крокус Наноэлектроника» | 19.04.2011 | 2011 | – |
| 79. | 1982 | СТИС-ПИЛКИНГТОН (Стекло): Создание производства функционального стекла в России | Прямые инвестиции, стадия роста | Строительные материалы | SP Glass Holdings B.V. | 09.08.2011 | 2012 | – |

| № п/п | ID | Наименование | Тип проекта/ стадия | Отрасль | Портфельная компания | Дата одобрения проекта ⁷¹ | Статус: год | |
|----------|------|--|---------------------------------------|-----------------|--|--|-----------------------|-------|
| | | | | | | | Включен в портфель | Выход |
| 80. | 2027 | НИАРМЕДИК: Создание универсального GMP предприятия полного цикла по разработке и производству оригинальных инновационных нанопрепараторов, включая средства доставки | Прямые инвестиции, стадия роста | Здравоохранение | ООО «Ниармедик Фарма» | 09.01.2012 | 2011 | 2013 |
| 81. | 2038 | ИК-СВЕТОДИОДЫ: Расширение существующего производства полупроводниковых оптических изделий, работающих в среднем ИК диапазоне | Прямые инвестиции, стадия роста | Электроника | ООО «Лед Микросенсор НТ» | 27.09.2011 | 2011 | 2018 |
| 82. | 2071 | NESSCAP (Накопители энергии): Создание производства накопителей энергии высокой мощности | Прямые инвестиции, стадия роста | Энергетика | Maxwell Technologies, Inc ⁷⁷ | 28.06.2011 | 2011 | 2018 |
| 83. | 2080 | РОСНАНОМЕДИНВЕСТ (Домейн): Установление стратегического партнерства с «Домейн Ассошиетс» для соинвестирования проектов в сфере здравоохранения и создания инфраструктуры для производства и разработок с целью технологического трансфера проектов в России | Фонд ⁷⁸ | Здравоохранение | ООО «Роснано- МедИнвест» | 12.07.2011 | 2012 | – |

⁷⁷ В 2017 году портфельная компания Nesscap Energy, Inc поглощена публичной американской компанией Maxwell Technologies, Inc., которая в свою очередь в 2019 году поглощена другой публичной американской компанией Tesla Inc. Дополнительно распределенные в рамках последней сделки в пользу АО «РОСНАНО» акции Tesla Inc проданы в 2019 году.

⁷⁸ Финансирование проекта осуществляется посредством участия в дочерней компании – ООО «РоснаноМедИнвест» (фонд сформирован в форме общества с ограниченной ответственностью).

| № п/п | ID | Наименование | Тип проекта/ стадия | Отрасль | Портфельная компания | Дата одобрения проекта ⁷¹ | Статус: год | |
|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------|--|--|-----------------------|-------|
| | | | | | | | Включен в портфель | Выход |
| 84. | 2102 | SITIME: Электронные компоненты (SITIME): системы синхронизации на основе МЭМС | Прямые инвестиции, венчурная стадия | Электроника | SiTime Corporation | 26.04.2011 | 2011 | 2014 |
| 85. | 2129 | BIND (Байнд): Разработка и вывод на мировой рынок серии лекарственных препаратов на основеnano-платформы нового поколения | Прямые инвестиции, венчурная стадия | Здравоохранение | BIND Biosciences, Inc (США); ООО «БАЙНД (РУС)» | 13.09.2011 | 2011 | 2016 |
| 86. | 2158 | BIOMARK CAPITAL FUND ⁷⁹ | Фонд | Здравоохранение | – | 21.06.2011 | 2011 | – |
| 87. | 2168 | АКРИЛАН: Расширение производства водных дисперсий | Прямые инвестиции, стадия роста | Химия | ООО «Акрилан» | 22.05.2012 | 2012 | – |
| 88. | 2173 | БЕСПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ: Производство и разработка беспроводных систем с использованием отечественных процессоров 90/45 нм | Прямые инвестиции, стадия роста | Электроника | ООО «Управляющая Компания СБТ» | 04.09.2013 | 2013 | 2019 |
| 89. | 2181 | MAPPER (Безмасочная литография): Создание производства электронно-лучевых литографических систем с разрешением 22 нм и выше для промышленных и исследовательских применений | Прямые инвестиции, венчурная стадия | Машиностроение | Mapper Lithography Holding B.V.; ООО «МАППЕР» | 22.05.2012 | 2012 | – |

⁷⁹ Данный проект (до 2013 года – «Burrill Capital Fund IV»), несмотря на его учет в статистике выходов в 2018 году (в соответствии с положениями Методики расчета вознаграждений Управляющей организации по Договору на управление), продолжит учитываться в Портфеле до конца срока жизни фонда (10 лет) с плановым финансированием от АО «РОСНАНО» по комиссии за управление фондом и получением всех поступлений от фонда до 2021 года включительно.

| № п/п | ID | Наименование | Тип проекта/ стадия | Отрасль | Портфельная компания | Дата одобрения проекта ⁷¹ | Статус: год | |
|----------|------|--|-------------------------------------|-----------------|--|--|-----------------------|-------|
| | | | | | | | Включен в портфель | Выход |
| 90. | 2182 | ФАРМСИНТЕЗ (ИНКАП): Создание в России производства лекарственных препаратов, предназначенных для лечения онкологических заболеваний и рассеянного склероза | Прямые инвестиции, стадия роста | Здравоохранение | ПАО «Фармсинтез» | 07.08.2012 | 2013 | — |
| 91. | 2192 | ЧТПЗ (Котельные трубы): Создание серийного производства котельных и нержавеющих труб из наноструктурированных жаропрочных сталей | Прямые инвестиции, стадия роста | Металлургия | ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» | 20.12.2013 | 2013 | 2017 |
| 92. | 2195 | JOULE (Джоуль): Создание производства биотоплива и химических продуктов | Прямые инвестиции, венчурная стадия | Биотехнологии | Joule Global Holdings B.V. | 13.09.2011 | 2011 | — |
| 93. | 2240 | SELECTA (Селекта): Разработка и вывод на мировой рынок серии вакцин на основе наноплатформы нового поколения | Прямые инвестиции, венчурная стадия | Здравоохранение | Selecta Biosciences, Inc. | 13.09.2011 | 2011 | — |
| 94. | 2263 | QUANTENNA: Разработка чипов и модулей беспроводных коммуникаций стандартов 802.11n и 802.11ac | Прямые инвестиции, венчурная стадия | Электроника | Quantenna Communications, Inc. | 13.03.2012 | 2012 | 2018 |
| 95. | 2280 | LILLIPUTIAN SYSTEMS: создание производства автономных топливных ячеек | Прямые инвестиции, венчурная стадия | Энергетика | Liliputian Systems, Inc. | 04.09.2012 | 2012 | 2015 |

| № п/п | ID | Наименование | Тип проекта/ стадия | Отрасль | Портфельная компания | Дата одобрения проекта ⁷¹ | Статус: год | |
|----------|------|---|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|--|-----------------------|-------|
| | | | | | | | Включен в портфель | Выход |
| 96. | 2292 | AQUANTIA: Разработка и производство сетевых трансиверов следующего поколения | Прямые инвестиции, венчурная стадия | Электроника | Aquantia Corporation | 10.04.2012 | 2012 | 2018 |
| 97. | 2423 | RUSMI: Разработка и лицензирование высокопроизводительных энергоэффективных VISCMикропроцессоров для топологии 28нм и менее | Прямые инвестиции, венчурная стадия | Электроника | Soft Machines, Inc. | 09.04.2013 | 2013 | 2016 |
| 98. | 2435 | COMPASS: Производство высокопроизводительных роутеров на основе электрооптического принципа передачи информации на уровне отдельных чипов | Прямые инвестиции, венчурная стадия | Электроника | Compass Networks, Ltd. | 26.08.2013 | 2013 | – |
| 99. | 2436 | МОРТОН: Создание сети домостроительных комбинатов с использованием передовых решений | Прямые инвестиции, стадия роста | Строительные материалы | ООО «ДСК-Град» | 15.10.2013 | 2013 | 2016 |
| 100. | 2440 | ASCENSION HEALTHCARE ⁸⁰ (ранее – CELTIC PHARMA FUND, PRO BONO BIO) | Прямые инвестиции, венчурная стадия | Здравоохранение | Ascension Healthcare plc. | 14.09.2010 | 2010 | – |
| 101. | 2441 | I2BF STRATEGIC RESOURCES FUND | Фонд | Прочие | – | 15.05.2012 | 2012 | – |

⁸⁰ В результате расформирования в конце 2015 года фонда «Celtic Pharma Holdings II LP», перехода к прямому/косвенному владению компанией Fonds Rusnano Capital SA акциями портфельных компаний расформированного фонда (Pro Bono Bio Plc.; PVB Malta Ltd.), а также переименования основной портфельной компании Ascension Healthcare plc. в 2019 году проект фонда ID 2240 «CELTIC PHARMA FUND» преобразован в проект прямых инвестиций венчурной стадии (отрасль – здравоохранение) ID 2240 «ASCENSION HEALTHCARE».

| № п/п | ID | Наименование | Тип проекта/ стадия | Отрасль | Портфельная компания | Дата одобрения проекта ⁷¹ | Статус: год | |
|----------|------|---|--|-------------|---|--|-----------------------|-------|
| | | | | | | | Включен в портфель | Выход |
| 102. | 2442 | ФОНД НАНОЭНЕРГО (NANOENERGO) ⁸¹ | Фонд | Энергетика | – | 20.03.2012 | 2012 | – |
| 103. | 2449 | КУЙБЫШЕВАЗОТ: Модернизация крупнотоннажного производства капролактама в ОАО «КуйбышевАзот» на основе освоения передовых технологий с использованием современных nanostructured катализаторов | Прямые инвестиции, стадия роста | Химия | ПАО «Куйбышев- Азот» | 18.11.2014 | 2014 | 2018 |
| 104. | 2450 | ТМК: Расширение производства высокотехнологичных сварных и бесшовных труб с повышенным комплексом свойств за счет направленного формирования nanostructured при деформационном и термическом воздействии | Прямые инвестиции, стадия роста | Металлургия | ПАО «Трубная Металлургическая Компания» | 04.06.2014 | 2014 | – |
| 105. | 2456 | OCSIAL: Создание производства углеродных нанотрубок и других углеродных наноматериалов | Прямые инвестиции, венчурная стадия | Химия | OCSIAL S.A. | 01.09.2014 | 2014 | – |
| 106. | 2459 | ГАЗПРОМ НЕФТЬ: Модернизация и развитие катализаторного бизнеса ПАО «Газпром Нефть» | Прямые инвестиции, стадия роста | Химия | АО «Газпром- нефть-ОНПЗ» | 31.08.2015 | 2015 | 2017 |

⁸¹ Проекты ID 2240, ID 2241 и ID 2442 до 2013 года зарегистрированы под единым номером ID 1549 «Роснано Капитал». В связи с уточнением методологии учета проектов АО «РОСНАНО», после 2013 года каждый из фондов (проектов), созданных под контролем дочерней компании Rusnano Capital A.G., учитывается как отдельная инвестиция.

| № п/п | ID | Наименование | Тип проекта/ стадия | Отрасль | Портфельная компания | Дата одобрения проекта ⁷¹ | Статус: год | |
|----------|------|--|--|-------------|---|--|-----------------------|-------|
| | | | | | | | Включен в портфель | Выход |
| 107. | 2476 | ЛЕД-ЭНЕРГОСЕРВИС: Расширение и модернизация промышленного производства сверхъярких светодиодов | Прямые инвестиции, стадия роста | Электроника | ООО «ЛЕД- Энергосервис» | 19.10.2015 | 2015 | – |
| 108. | 2492 | ПРОЕКТЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ КОМПОНЕНТОВ ВЭУ: Создание производства компонентов в составе комплексной поставки ветроэнергетической установки на территории РФ | Прямые инвестиции, стадия роста | Энергетика | ООО «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус»; ООО «Башни ВРС» | 06.12.2017 | 2018 | – |
| 109. | 2514 | ОПТИЧЕСКИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН- НЫЕ МОДУЛИ ⁸² | Прямые инвестиции, венчурная стадия | Электроника | ООО «НеоФотоникс Корпорэйшн» | 03.10.2018 | 2019 | – |

⁸² В рамках реализации данного инвестиционного проекта со стороны АО «РОСНАНО» получен контроль в компании ООО «НеоФотоникс Корпорэйшн», ранее являвшейся дочерней российской портфельной компанией в рамках зарубежного проекта ID 1057 «NEOPHOTONICS», по которому осуществлен выход.

Таблица 47. Пуски новых производств, исследовательских и инженерных центров в рамках проектов с участием АО «РОСНАНО»

| № | Проект | Описание пуска | Субъект РФ | Год ввода |
|----------|--|--|--|------------------|
| (1) | ID 2491: Фонд Развития Ветроэнергетики | Запуск Ульяновской ВЭС-2 (1 этап) <i>(первый пуск ветряной электрической станции в рамках проекта на новой площадке)</i> | МО «Красноярское сельское поселение», Ульяновская область | 2019 |
| (2) | ID 2491: Фонд Развития Ветроэнергетики | Запуск Ульяновской ВЭС-2 (2 этап) <i>(второй пуск ветряной электрической станции в рамках проекта на новой площадке)</i> | МО «Красноярское сельское поселение», Ульяновская область | 2019 |
| (3) | ID 1000: Хевел | Запуск Чкаловской солнечной электростанции <i>(двадцать третий пуск в рамках проекта на новой площадке)</i> | с/с Чкаловский, Оренбургская область | 2019 |
| (4) | ID 1000: Хевел | Запуск Игинской солнечной электростанции <i>(двадцать четвертый пуск в рамках проекта на новой площадке)</i> | Игинское сельское поселение, Республика Алтай | 2019 |
| (5) | ID 1000: Хевел | Запуск Майминской солнечной электростанции <i>(3 очередь) (двадцать пятый пуск в рамках проекта на новой площадке)</i> | Майминское сельское поселение, Республика Алтай | 2019 |
| (6) | ID 1000: Хевел | Запуск Григорьевской солнечной электростанции <i>(двадцать шестой пуск в рамках проекта на новой площадке)</i> | с. Григорьевка, Оренбургская область | 2019 |
| (7) | ID 1000: Хевел | Запуск Елшанской солнечной электростанции (1 очередь) <i>(двадцать седьмой пуск в рамках проекта на новой площадке)</i> | Соль-Илецкий городской округ, Оренбургская область | 2019 |
| (8) | ID 1000: Хевел | Запуск Елшанской солнечной электростанции (2 очередь) <i>(двадцать восьмой пуск в рамках проекта на новой площадке)</i> | Соль-Илецкий городской округ, Оренбургская область | 2019 |
| (9) | ID 1000: Хевел | Запуск Домбаровской солнечной электростанции (25 МВт) <i>(двадцать девятый пуск в рамках проекта на новой площадке)</i> | Домбаровский сельсовет, Оренбургская область | 2019 |
| (10) | ID 1000: Хевел | Запуск Игинской солнечной электростанции (2 очередь – 15 МВт) <i>(тридцатый пуск в рамках проекта на новой площадке)</i> | Игинское сельское поселение, Республика Алтай | 2019 |
| (11) | ID 1000: Хевел | Запуск Усть-Коксинской солнечной электростанции (1 очередь – 10 МВт) <i>(тридцать первый пуск в рамках проекта на новой площадке)</i> | Амурское сельское поселение, Усть-Коксинский район, Республика Алтай | 2019 |
| (12) | ID 1000: Хевел | Запуск Усть-Коксинской солнечной электростанции (2 очередь – 15 МВт) <i>(тридцать второй пуск в рамках проекта на новой площадке)</i> | Амурское сельское поселение, Усть-Коксинский район, Республика Алтай | 2019 |
| (13) | ID 1000: Хевел | Запуск Усть-Коксинской солнечной электростанции (3 очередь – 5 МВт) <i>(тридцать третий пуск в рамках проекта на новой площадке)</i> | Амурское сельское поселение, Усть-Коксинский район, Республика Алтай | 2019 |

| № | Проект | Описание пуска | Субъект РФ | Год ввода |
|------|--|--|--|-----------|
| (14) | ID 1000: Хевел | Запуск Усть-Коксинской солнечной электростанции (4 очередь – 10 МВт) <i>(тридцать четвертый пуск в рамках проекта на новой площадке)</i> | Амурское сельское поселение, Усть-Коксинский район, Республика Алтай | 2019 |
| (15) | ID 1000: Хевел | Запуск Малодербетовской солнечной электростанции (1 очередь – 15 МВт) <i>(тридцать пятый пуск в рамках проекта на новой площадке)</i> | С. Малые Дербеты, Малодербетовский район, Республика Калмыкия | 2019 |
| (16) | ID 1000: Хевел | Запуск Яшкульской солнечной электростанции (1 очередь – 23,5 МВт) <i>(тридцать шестой пуск в рамках проекта на новой площадке)</i> | п.Цаган-Усн, Яшкульский район, Республика Калмыкия | 2019 |
| (17) | ID 1000: Хевел | Запуск Яшкульской солнечной электростанции (2 очередь – 10 МВт) <i>(тридцать седьмой пуск в рамках проекта на новой площадке)</i> | п.Цаган-Усн, Яшкульский район, Республика Калмыкия | 2019 |
| (18) | ID 2492: Проекты локализации компонентов ВЭУ | Запуск производства лопастей для ветроэнергетических установок (в рамках портфельной компании ООО «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус») <i>(второй пуск в рамках проекта на новой площадке)</i> | г. Ульяновск, Ульяновская область | 2019 |
| (19) | ID 1000: ХЕВЕЛ | Запуск Волгоградской солнечной электростанции ⁸³ <i>(двадцать первый пуск в рамках проекта на новой площадке)</i> | г. Волгоград, Волгоградская область | 2018 |
| (20) | ID 1917: ПЭТ-ЦЕНТРЫ | Запуск ПЭТ/КТ-центра <i>(одиннадцатый пуск в рамках проекта на новой площадке)</i> | г. Самара, Самарская область | 2018 |
| (21) | ID 1917: ПЭТ-ЦЕНТРЫ | Запуск ПЭТ/КТ-центра <i>(двенадцатый пуск в рамках проекта на новой площадке)</i> | г. Ростов-на-Дону, Ростовская область | 2018 |
| (22) | ID 1000: ХЕВЕЛ | Запуск Орловгайской солнечной электростанции (2 очередь) <i>(двадцать второй пуск в рамках проекта на новой площадке)</i> | с. Орлов-Гай, Саратовская область | 2018 |
| (23) | ID 2492: ПРОЕКТЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ КОМПОНЕНТОВ ВЭУ | Запуск производства башен для ветроэнергетических установок (в рамках портфельной компании ООО «Башни ВРС») | г. Таганрог, Ростовская область | 2018 |
| (24) | ID 1000: ХЕВЕЛ | Запуск Бугульчанской солнечной электростанции (2 очередь) <i>(девятый пуск в рамках проекта на новой площадке)</i> | с. Бугульчан, Республика Башкортостан | 2017 |
| (25) | ID 1000: ХЕВЕЛ | Запуск Грачевской солнечной электростанции <i>(десятый пуск в рамках проекта на новой площадке)</i> | с. Грачевка, Оренбургская область | 2017 |
| (26) | ID 1000: ХЕВЕЛ | Запуск Плещановской солнечной электростанции <i>(одиннадцатый пуск в рамках проекта на новой площадке)</i> | с. Плещаново, Оренбургская область | 2017 |

⁸³ Дата возникновения у портфельной компании ООО «Авелар Солар Технолоджи» права участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке с использованием зарегистрированной группы точек поставки Волгоградской СЭС – 01.01.2018. При этом на конец I квартала 2018 года ГК «Хевел» закрыла сделку по продаже структурам «Лукойл» данной СЭС мощностью 10 МВт, построенной на территории Волгоградского НПЗ нефтяной компании.

| № | Проект | Описание пуска | Субъект РФ | Год ввода |
|------|----------------------------|--|---|-----------|
| (27) | ID 1000: ХЕВЕЛ | Запуск Бурибаевской солнечной электростанции (2 очередь) <i>(двенадцатый пуск в рамках проекта на новой площадке)</i> | с. Бурибай, Республика Башкортостан | 2017 |
| (28) | ID 1000: ХЕВЕЛ | Запуск Соль-Илецкой солнечной электростанции (<i>тринадцатый пуск в рамках проекта на новой площадке</i>) | с. Тамар-Уткуль, Оренбургская область | 2017 |
| (29) | ID 2080: РОСНАНО МЕДИНВЕСТ | Запуск технологического центра для разработки и pilotного производства инновационных лекарственных препаратов (в рамках портфельной компании ООО «НоваМедика») | г. Москва | 2017 |
| (30) | ID 1632: ADVENIRA | Запуск химического производства реактивов (прекурсоров), используемых для нанесения золь-гель покрытий (на территории технополиса «ХимГрад») | г. Казань, Республика Татарстан ⁸⁴ | 2017 |
| (31) | ID 1917: ПЭТ ЦЕНТРЫ | Запуск ПЭТ/КТ-центра (<i>десятый пуск в рамках проекта на новой площадке</i>) | г. Тольятти, Самарская область | 2017 |
| (32) | ID 1000: ХЕВЕЛ | Запуск Исянгуловской солнечной электростанции (<i>четырнадцатый пуск в рамках проекта на новой площадке</i>) | с. Исянгулово, Республика Башкортостан | 2017 |
| (33) | ID 1000: ХЕВЕЛ | Запуск Онгудайской солнечной электростанции (<i>пятнадцатый пуск в рамках проекта на новой площадке</i>) | с. Онгудай, Республика Алтай | 2017 |
| (34) | ID 1000: ХЕВЕЛ | Запуск Майминской солнечной электростанции (1 очередь) <i>(шестнадцатый пуск в рамках проекта на новой площадке)</i> | с. Майма, Республика Алтай | 2017 |
| (35) | ID 1000: ХЕВЕЛ | Запуск Майминской солнечной электростанции (2 очередь) <i>(семнадцатый пуск в рамках проекта на новой площадке)</i> | с. Майма, Республика Алтай | 2017 |
| (36) | ID 1000: ХЕВЕЛ | Запуск Орловгайской солнечной электростанции (1 очередь) <i>(восемнадцатый пуск в рамках проекта на новой площадке)</i> | с. Орлов-Гай, Саратовская область | 2017 |
| (37) | ID 1000: ХЕВЕЛ: Хевел | Запуск Пугачевской солнечной электростанции (<i>девятнадцатый пуск в рамках проекта на новой площадке</i>) | с. Пугачев, Саратовская область | 2017 |
| (38) | ID 1000: ХЕВЕЛ | Запуск Бичурской солнечной электростанции (<i>двадцатый пуск в рамках проекта на новой площадке</i>) | с. Бичура, Республика Бурятия | 2017 |
| (39) | ID 2450: ТМК ⁸⁵ | Поэтапный ввод в эксплуатацию трубопрокатного цеха-1 в рамках реализации планов по модернизации производства ПАО «Северский трубный завод» | г. Полевской, Свердловская область | 2017 |

⁸⁴ Изначально в рамках проекта ID 1632 ADVENIRA в 2016 году состоялся пуск R&D-центра на площадкеnanoцентра «ТехноСпарк» в г. Троицке (Москва). В 2017 году данный R&D-центр был закрыт, а лаборатория переведена на новую производственную площадку в г. Казани.

⁸⁵ Пуск, фактически состоявшийся в 2017 году, признан в качестве нового пуска в 2019 году в соответствии с решением Совета Директоров АО «РОСНАНО» от 14.05.2019 (протокол от 17.05.2019 № 67).

| № | Проект | Описание пуска | Субъект РФ | Год ввода |
|------|--|---|---|-----------|
| (40) | ID 1000: ХЕВЕЛ | Запуск Бурибаевской СЭС (четвертый пуск в рамках проекта на новой площадке) | с. Бурибай, Республика Башкортостан | 2016 |
| (41) | ID 1000: ХЕВЕЛ | Запуск Бугульчанской СЭС (пятый пуск в рамках проекта на новой площадке) | с. Бугульчан, Республика Башкортостан | 2016 |
| (42) | ID 1000: ХЕВЕЛ | Запуск Кош-Агачской СЭС-2 (шестой пуск в рамках проекта на новой площадке) | с. Теленгит-Сортогой, Республика Алтай | 2016 |
| (43) | ID 2192: ЧТПЗ | Запуск производства штампосварных деталей трубопроводов (ООО «Этерно») | г. Челябинск, Челябинская область | 2016 |
| (44) | ID 1917: ПЭТ ЦЕНТРЫ | Запуск модульного ПЭТ/КТ-центра (девятый пуск в рамках проекта на новой площадке) | г. Белгород, Белгородская область | 2016 |
| (45) | ID 2449: КУЙБЫШЕВ АЗОТ | Запуск энергоэффективного производства циклогексанона на АО «КуйбышевАзот» | г. Тольятти, Самарская область | 2016 |
| (46) | ID 1000: ХЕВЕЛ | Запуск Усть-Канской СЭС (седьмой пуск в рамках проекта на новой площадке) | с. Усть-Кан, Республика Алтай | 2016 |
| (47) | ID 1000: ХЕВЕЛ | Запуск Бугульчанской СЭС (3 очередь) (восьмой пуск в рамках проекта на новой площадке) | с. Бугульчан, Республика Башкортостан | 2016 |
| (48) | ID 1917: ПЭТ ЦЕНТРЫ | Запуск ПЭТ/КТ-центра (шестой пуск в рамках проекта на новой площадке) | г. Липецк, Липецкая область | 2015 |
| (49) | ID 1000: ХЕВЕЛ | Запуск Кош-Агачской солнечной электростанции (второй пуск в рамках проекта на новой площадке) | с. Теленгит-Сортогой, Республика Алтай | 2015 |
| (50) | ID 2441: I2BF STRATEGIC RESOURCES FUND | Запуск R&D-центра (в рамках портфельной компании фонда ООО «Соликс БиоСистемз Восток») | г. Москва | 2015 |
| (51) | ID 2027: НИАРМЕДИК | Запуск производства лекарственных средств | г. Обнинск, Калужская область | 2015 |
| (52) | ID 1050: ОПТО-ВОЛОКНО | Запуск производства оптического волокна | г. Саранск, Республика Мордовия | 2015 |
| (53) | ID 2456: OCSIAL | Запуск производства углеродных нанотрубок мощностью до 5 тонн в год | г. Новосибирск, Новосибирская область ⁸⁶ | 2015 |
| (54) | ID 1585: АКВАНОВА | Запуск производства солюбилизаторов | г. Дубна, Московская область | 2015 |
| (55) | ID 1000: ХЕВЕЛ | Запуск Переволоцкой солнечной электростанции (третий пуск в рамках проекта на новой площадке) | п. Переволоцкий, Оренбургская область | 2015 |
| (56) | ID 1140: ГАЛЕН | Запуск производства окон | г. Ворсино, Калужская область | 2015 |

⁸⁶ В 2016 году на данной площадке также введен в эксплуатацию центр прототипирования продуктов на базе углеродных нанотрубок, не учитываемый для целей КПЭ в соответствии с методикой.

| № | Проект | Описание пуска | Субъект РФ | Год ввода |
|------|-----------------------------|---|--|--------------------|
| (57) | ID 1057: NEO-PHOTONICS | Запуск российского производства компонент для оптических сетей (сплиттеров) | г. Москва | 2015 |
| (58) | ID 1917: ПЭТ ЦЕНТРЫ | Запуск ПЭТ/КТ-центра (<i>седьмой пуск в рамках проекта на новой площадке</i>) | г. Москва | 2015 |
| (59) | ID 1917: ПЭТ ЦЕНТРЫ | Запуск ПЭТ/КТ-центра (<i>восьмой пуск в рамках проекта на новой площадке</i>) | г. Екатеринбург, Свердловская область | 2015 |
| (60) | ID 1092: НОВОМЕТ | Ввод в эксплуатацию технологической, монтажной и измерительной линий в рамках модернизации и запуска новых производств установок погружных электроцентробежных насосов (УЭЦН) на АО «Новомет-Пермь» | г. Пермь, Пермская область | 2015 ⁸⁷ |
| (61) | ID 563: МИКРО-ИСТОЧНИКИ | Запуск линии этапа «Микроисточники» | г. Дубна, Московская область | 2014 |
| (62) | ID 1000: ХЕВЕЛ | Запуск производства tandemных модулей по технологии «тонких пленок» | г. Новочебоксарск, Чувашская Республика | 2014 |
| (63) | ID 1648: НАНОЛЕК | Запуск первой очереди производства – корпуса по выпуску твердых лекарственных форм | пгт. Левинцы, Кировская область ⁸⁸ | 2014 |
| (64) | ID 1917: ПЭТ ЦЕНТРЫ | Запуск ПЭТ/КТ-центра и циклотрона | г. Уфа, Республика Башкортостан | 2014 |
| (65) | ID 1917: ПЭТ ЦЕНТРЫ | Запуск производства РФП (<i>второй пуск в рамках проекта на новой площадке</i>) | г. Елец, Липецкая область | 2014 |
| (66) | ID 1917: ПЭТ ЦЕНТРЫ | Запуск ПЭТ/КТ-центра (<i>третий пуск в рамках проекта на новой площадке</i>) | г. Тамбов, Тамбовская область | 2014 |
| (67) | ID 1917: ПЭТ ЦЕНТРЫ | Запуск ПЭТ/КТ-центра (<i>четвертый пуск в рамках проекта на новой площадке</i>) | г. Орёл, Орловская область | 2014 |
| (68) | ID 1917: ПЭТ ЦЕНТРЫ | Запуск ПЭТ/КТ-центра (<i>пятый пуск в рамках проекта на новой площадке</i>) | г. Курск, Курская область | 2014 |
| (69) | ID 1982: СТИС-ПИЛКИНГТОН | Запуск производственной линии по нанесению нанопокрытий на стекло | д. Жуково, Московская область | 2014 |
| (70) | ID 2181: MAPPER | Запуск производства элементов электронной оптики на территории Технополиса «Москва» | г. Москва | 2014 |
| (71) | ID 2436: МОРТОН | Запуск домостроительного комбината и начало производства панелей для строительства | г. Наро-Фоминск, Московская область | 2014 |
| (72) | ID 934: ПЕНОСИТАЛ | Запуск производства пеностекольного щебня проектной мощностью 300 тыс. куб.м | г. Ворсино, Калужская область | 2013 |

⁸⁷ Пуск, фактически состоявшийся в 2015 году, признан в качестве нового пуска в 2019 году в соответствии с решением Совета Директоров АО «РОСНАНО» от 14.05.2019 (протокол от 17.05.2019 № 67).

⁸⁸ В 2016 году на этой же площадке произошел запуск производства вакцин группы А в промышленном масштабе, не учитываемый для целей КПЭ в соответствии с методикой.

| № | Проект | Описание пуска | Субъект РФ | Год ввода |
|------|--------------------------------------|---|--|-----------|
| (73) | ID 1012: ГЕРМАНИЙ И ПРИЛОЖЕНИЯ | Запуск печи циклонной плавки (второй пуск в рамках проекта на новой площадке) | пос. Ново- шахтинский, Приморский край | 2013 |
| (74) | ID 1077: РУССКИЕ МЕМБРАНЫ | Запуск производства мембранных полотна и фильтрующих модулей на его основе | г. Владимир, Владimirская область | 2013 |
| (75) | ID 1168: ГИДРОКСИД МАГНИЯ | Запуск установки по производству гидроксида магния | г. Волгоград, Волгоградская область | 2013 |
| (76) | ID 1335: ТМК-ИНОКС | Запуск (ввод в промышленную эксплуатацию) новой газовой печи с защитной атмосферой на базе особо чистого водорода | г. Каменск- Уральский, Свердловская область | 2013 |
| (77) | ID 1962: CROCUS (MRAM) | Запуск первой очереди завода по производству магниторезистивной памяти | г. Москва | 2013 |
| (78) | ID 2129: BIND | Пуск R&D-центра | г. Москва, технопарк «Слава» ⁸⁹ | 2013 |
| (79) | ID 2168: АКРИЛАН | Запуск новой производственной линии в рамках расширения выпуска полимерных дисперсий | г. Владимир, Владimirская область | 2013 |
| (80) | ID 687: ГЕМАКОР | Запуск производства аппаратов для проведения тестов, изделий медицинской техники: одноразовый активатор («кювета») | г. Москва | 2012 |
| (81) | ID 782: СУПЕР- ПРОВОДА | Запуск производства: новые виды продукции – провода различных типов | г. Москва | 2012 |
| (82) | ID 805: ТЕРМИОНА | Запуск производства термоэлектрических охлаждающих и генерирующих модулей | г. Москва | 2012 |
| (83) | ID 870: ПЛАКАРТ | Запуск машин по нанесению покрытий (третий пуск в рамках проекта на новой площадке) | г. Санкт-Петербург | 2012 |
| (84) | ID 870: ПЛАКАРТ | Запуск машин по нанесению покрытий (четвертый пуск в рамках проекта на новой площадке) | г. Набережные Челны, Республика Татарстан | 2012 |
| (85) | ID 1051: РСТ-ИНВЕНТ | Запуск дополнительных мощностей по производству РЧИД-меток (радиочастотная идентификация, от англ. RFID – Radio Frequency IDentification) | г. Санкт-Петербург | 2012 |
| (86) | ID 1113: РУСАЛОКС | Запуск производства плат для монтажа светодиодов и светодиодных модулей | г. Владимир, Владimirская область | 2012 |
| (87) | ID 1148: ЭЛВИС- НЕОТЕК | Получение первой продукции на базе дизайна чипа ЭЛВИИСа | г. Москва | 2012 |

⁸⁹ Изначально пуск R&D-центра состоялся в г. Химки Московской области. В 2014 году R&D-центр перенесен в технопарк «Слава».

| № | Проект | Описание пуска | Субъект РФ | Год ввода |
|------|--------------------------------------|---|--|--------------------|
| (88) | ID 1306: НЕЙТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | Запуск производства детекторов взрывчатых веществ | г. Дубна, Московская область | 2012 |
| (89) | ID 1527: РУССКИЙ КВАРЦ | Запуск первой очереди фабрики сухого обогащения кварца ⁹⁰ | г. Кыштым, Челябинская область | 2012 |
| (90) | ID 884: ИОНЫ СКУЛАЧЕВА | Запуск производства базовой субстанции на опытно-лабораторном участке дочерней портфельной компании НИИ Митоинженерии МГУ | г. Москва | 2012 ⁹¹ |
| (91) | ID 1528: НЭВЗ- КЕРАМИКС | Запуск первой очереди производства изделий из наноструктурированной керамики | г. Новосибирск, Новосибирская область | 2012 |
| (92) | ID 1551: МОНОКРИ- СТАЛЛ | Ввод в эксплуатацию оборудования в рамках расширения производства монокристаллического синтетического сапфира на площадке АО «Монокристалл» | г. Ставрополь, Ставропольский край | 2012 ⁹² |
| (93) | ID 476: ДАНАФЛЕКС | Запуск производства гибкой упаковки с использованием нанотехнологий | г. Казань, Республика Татарстан | 2011 |
| (94) | ID 766: ЛАЗЕР - ФОТОНИКА | Запуск производства волоконных лазеров | г. Фрязино, Московская область | 2011 |
| (95) | ID 775: СБИС 90 НМ (МИКРОН) | Запуск производства СБИС для РЧИД (радиочастотная идентификация, от англ. RFID – Radio Frequency IDentification) | г. Зеленоград, (г. Москва) | 2011 |
| (96) | ID 808: ПРЕПРЕГ | Запуск производственной площадки по производству тканей (в 2012 г. на этой же площадке было запущено производство готовой продукции) | г. Москва | 2011 |
| (97) | ID 820: ВИРИАЛ | Запуск цеха по производству заготовок из технической керамики и твердых сплавов | г. Санкт-Петербург | 2011 |
| (98) | ID 834: ГАЛИЛЕО | Запуск линии по производству металлизированной пленки (в 2012 году на этой же площадке запущена линия по промышленному производству бумаги) | г. Хотьково, Московская область | 2011 |
| (99) | ID 870: ПЛАКАРТ | Запуск машин по нанесению покрытий: износостойкое покрытие, коррозионностойкие покрытия, термобарьерное покрытие | г. Москва | 2011 |

⁹⁰ В 2016 году на этой же площадке произошел запуск второй очереди глубокого обогащения кварцевого сырья, не учитываемый для целей КПЭ в соответствии с методикой.

⁹¹ Пуск, фактически состоявшийся в 2012 году, признан в качестве «Нового пуска» в соответствии с Положением о КПЭ в 2016 году.

⁹² Пуск, фактически состоявшийся в 2012 году, признан в качестве нового пуска в 2019 году в соответствии с решением Совета Директоров АО «РОСНАНО» от 14.05.2019 (протокол от 17.05.2019 № 67).

| № | Проект | Описание пуска | Субъект РФ | Год ввода |
|-------|--------------------------------------|---|---|-----------|
| (100) | ID 870: ПЛАКАРТ | Запуск машин по нанесению покрытий: износостойкое покрытие, коррозионностойкие покрытия, термобарьерное покрытие <i>(второй пуск в рамках проекта на новой площадке)</i> | г. Нижний Новгород, Нижегородская область | 2011 |
| (101) | ID 877: ПРУЖИНЫ | Запуск производства сверхпрочных пружин | г. Ижевск, Республика Удмуртия | 2011 |
| (102) | ID 887: МИКРОБОР | Запуск производства режущего инструмента | г. Москва | 2011 |
| (103) | ID 924: ОПТОСЕНС | Запуск производства малогабаритных измерительных преобразователей | г. Санкт-Петербург | 2011 |
| (104) | ID 930: САН | Запуск производственного оборудования – бисерные мельницы и диспергаторы | г. Новосибирск, Новосибирская область | 2011 |
| (105) | ID 952: КОННЕКТОР ОПТИКС | Запуск производства оборудования (эпигаксиальная машина) и начало выпуска подложек | г. Санкт-Петербург | 2011 |
| (106) | ID 1012: ГЕРМАНИЙ И ПРИЛОЖЕНИЯ | Запуск отделения обогащения для выпуска германиевого концентрата | г. Новомосковск, Тульская область | 2011 |
| (107) | ID 1018: МЕТАКЛЭЙ | Запуск производства нанокомпозитов | г. Брянск, Брянская область | 2011 |
| (108) | ID 1128: УРАЛ-ПЛАСТИК | Запуск оборудования для производства барьерной пленки | г. Арамиль, Свердловская область | 2011 |
| (109) | ID 1241: ЛИОТЕХ | Запуск производства литий-ионных аккумуляторов | г. Новосибирск, Новосибирская область | 2011 |
| (110) | ID 1263: PMT | Запуск производства термоэлектрических модулей и систем на их основе | г. Москва | 2011 |
| (111) | ID 1263: PMT | Запуск производства термоэлектрических модулей и систем на их основе <i>(второй пуск в рамках проекта на новой площадке)</i> | г. Нижний Новгород, Нижегородская область | 2011 |
| (112) | ID 448: НИР | Запуск производства монолитных твердосплавных инструментов с многослойным наноструктурированным покрытием | г. Рыбинск, Ярославская область | 2010 |
| (113) | ID 780: ЭЛЕКТРО-ХИМИЧЕСКИЕ СТАНКИ | Запуск производства электрохимических станков нового поколения для прецизионного изготовления деталей из наноструктурированных материалов и нанометрического структурирования поверхности | г. Уфа, Республика Башкортостан | 2010 |

| № | Проект | Описание пуска | Субъект РФ | Год ввода |
|----------|--|---|------------------------------|------------------|
| (114) | ID 2476: ЛЕД-ЭНЕРГО-СЕРВИС ⁹³ | Открытие завода и запуск первой линии по производству светодиодов, производительностью 30 млн штук в месяц | г. Санкт-Петербург | 2010 |
| (115) | ID 1089: МАНЭЛ | Запуск производстваnanoструктурных неметаллических неорганических покрытий по технологии микродугового оксидирования для нанесения на детали из алюминия, магния, титана и циркония | г. Томск, Томская область | 2010 |

⁹³ В 2010 году в рамках проекта ID 853 «ОПТОГАН» состоялся пуск площадки, которая впоследствии перешла под управление портфельной компании ООО «ЛЕД-Энергосервис» в рамках проекта ID 2476 «ЛЕД-ЭНЕРГОСЕРВИС».

ПРИЛОЖЕНИЕ 4: СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

Часть 1: Сведения об участии Общества в коммерческих организациях по состоянию на 31.12.2019

Таблица 48. Сведения об участии Общества в коммерческих организациях в рамках осуществления специальных функций Общества (Группы «РОСНАНО»)

| № п/п | Полное наименование компании | Доля Общества в капитале, % | Цель участия Общества в компании | Выручка компании за 2019 год ⁹⁴ | Чистая прибыль (убыток) компании за 2019 год ⁹⁵ | Дивиденды, выплаченные Обществу в 2019 году ⁹⁶ |
|----------|--|--------------------------------------|---|--|---|--|
| 1. | Rusnano Capital AG in liquidation, Швейцария | 100 | Управление (соуправление) инвестиционными фондами нанотехнологий | 0,13 млн швейцарских франков | -0,03 млн швейцарских франков ⁹⁷ | 0,00 млн швейцарских франков |
| 2. | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО» | 99 | Осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества, формирование и управление новыми инвестиционными фондами | 4 523,8 | 666,7 | 94,3 |
| 3. | Rusnano Israel Ltd. (РУСНАНО ИСРАЭЛЬ ЛТД.), Израиль ⁹⁸ | 1,80 | Представление интересов Общества в Израиле, в том числе организация поиска инвестиционных проектов и продвижение российской продукции наноиндустрии | 0,00 млн шекелей | (0,03) млн шекелей | 0,00 млн шекелей |

⁹⁴ Если не указано иное, в млн рублей.

⁹⁵ Если не указано иное, в млн рублей.

⁹⁶ Если не указано иное, в млн рублей.

⁹⁷ Отчетность Rusnano Capital AG за 2019 год на дату подписания Отчета не выпущена, представлены данные управленческого учета.

⁹⁸ Отчетность Rusnano Israel за 2019 год на дату подписания Отчета не выпущена; представлен оперативный факт за 2019 год.

| № п/п | Полное наименование компании | Доля Общества в капитале, % | Цель участия Общества в компании | Выручка компании за 2019 год ⁹⁴ | Чистая прибыль (убыток) компании за 2019 год ⁹⁵ | Дивиденды, выплаченные Обществу в 2019 году ⁹⁶ |
|----------|---|--------------------------------------|---|--|---|--|
| 4. | RUSNANO USA, INC., США ⁹⁹ | 0,56667 | Представление интересов Общества в США и Канаде, в том числе организация поиска инвестиционных проектов и продвижение российской продукции наноиндустрии | 0,0 млн долл. США | (2,4) млн долл. США | 0,00 млн долл. США |
| 5. | Общество с ограниченной ответственностью «СИГМА.Томск» | 90 | Реализация инфраструктурного проекта ФИОП | 9,65 | (23,27) | 0,00 |
| 6. | Общество с ограниченной ответственностью «СИГМА.Новосибирск» ¹⁰⁰ | 82,5 | Реализация инфраструктурного проекта ФИОП | 24,77 | (10,04) | 0,00 |
| 7. | Общество с ограниченной ответственностью «Центр Трансфер Технологий» | 74,89 | Реализация инфраструктурного проекта ФИОП | 1,5 | (20) | 0,00 |
| 8. | Закрытое акционерное общество «Инновационно- производственный Технопарк «ИДЕЯ» | 46,20 | Реализация инфраструктурного проекта ФИОП | 159 | 94 | 0,00 |
| 9. | Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Принципал Плаза» | 50 | Обслуживание инженерных систем, эксплуатация инженерного оборудования, здания и территории Общества | 141,84 | 0,88 | 0,00 |
| 10. | Общество с ограниченной ответственностью «РНИ» | 99,99 | Управление миноритарными долями в уставных капиталах компаний группы «РОСНАНО» | 0,00 | (12,9) | 0,00 |

⁹⁹ Отчетность Rusnano USA за 2019 год на дату подписания Отчета не выпущена; представлен оперативный факт за 2019 год.

¹⁰⁰ Отчетность Общества с ограниченной ответственностью «СИГМА.Новосибирск» на дату подписания настоящего отчета не проаудирована, представлен оперативный факт за 2019 год.

Таблица 49. Сведения об участии Общества в коммерческих организациях – портфельных компаниях в течение 2019 года

| № п/п | Полное наименование компании, страна регистрации (если не Российская Федерация) | Доля Общества в капитале, % | Информация об участии Общества в компании и размере полученных дивидендов в 2019 году (если выплачивались) |
|----------|---|-----------------------------------|---|
| 1. | Акционерное общество «Кыштымский горно- обогатительный комбинат» | 0,00035 ¹⁰¹ | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 2. | Публичное акционерное общество «Русполимет» | 0,0000 ¹⁰² | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 3. | Cleveland Biolabs, INC, США (до 27.09.2019) | 0,01345 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 4. | Monocrystal N.V., Нидерланды (операционная компания в России – АО «Монокристалл») | 4,9799 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 5. | Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая компания» | 5,25788 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта/получено дивидендов: 120,5 млн рублей |
| 6. | Joule Global Holdings B.V., Нидерланды | 0,76296 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 7. | Nesscap Energy Inc., Канада (до 10.12.2019) | 2,9556 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 8. | Selecta Biosciences, Inc., США (операционная компания в России – ООО «СЕЛЕКТА (РУС)») | 1,68200 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 9. | NeoPhotonics Corporation, США (до 11.07.2019) | 0,69864 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 10. | Aquantia Corp., США (до 19.09.2019) | 2,22852 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 11. | OCSIAL SA, Люксембург | 16,80336 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 12. | Mapper Lithography Holding B.V., Нидерланды | 28,04424 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 13. | Panacela Labs, Inc., США | 24,62 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 14. | Crocus Technology International Corp., США (операционная компания в России – ООО «Крокус Наноэлектроника») | 32,20485 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 15. | Общество с ограниченной ответственностью «Русский кварц» | 28,6877 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 16. | Общество с ограниченной ответственностью «Митотех» | 32,32135 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 17. | Закрытое акционерное общество «Научное и технологическое оборудование» | 29,9999 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 18. | NOVOMET OIL SERVICES HOLDING LIMITED, Кипр | 30,76 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |

¹⁰¹ Точный размер доли Общества в капитале компании составляет 1/289 250.

¹⁰² Точный размер доли Общества в капитале компании составляет 1/5 012 985 740.

| № п/п | Полное наименование компании, страна регистрации (если не Российская Федерация) | Доля Общества в капитале, % | Информация об участии Общества в компании и размере полученных дивидендов в 2019 году (если выплачивались) |
|----------|---|-----------------------------------|---|
| 19. | Общество с ограниченной ответственностью «Компания РМТ» | 39,48 ¹⁰³ | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 20. | Публичное акционерное общество «Фармсинтез» | 36,57634 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 21. | NANOLEK HOLDING LIMITED, Кипр (до 12.08.2019) | 33,3294 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 22. | Общество с ограниченной ответственностью «Научно- производственное предприятие «НАНОЭЛЕКТРО» | 37,4465 ¹⁰⁴ | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 23. | Акционерное общество «НЭВЗ- КЕРАМИКС» | 40 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 24. | Акционерное общество «Профотек» | 99,98891 ¹⁰⁵ | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 25. | Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ» | 45,3 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 26. | Акционерное общество «ЭЛВИС- НеоТек» | 58,57032 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 27. | Compass Networks LTD, Израиль | 43,01084 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 28. | Акционерное общество «Оптиковолоконные Системы» | 48,26485 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 29. | Общество с ограниченной ответственностью «Термоэлектрические инновационные технологии» | 80,41294 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 30. | Общество с ограниченной ответственностью «Гематологическая Корпорация» | 80,80808 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 31. | Общество с ограниченной ответственностью «КАТТИНГ ЭДЖ ТЕХНОЛОДЖИС» (до 09.12.2019) | 48,28 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 32. | Общество с ограниченной ответственностью «Росана» (до 14.02.2019) | 0,1 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 33. | Общество с ограниченной ответственностью «НТфарма» | 49 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 34. | Акционерное общество «Плакарт» | 100 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 35. | Общество с ограниченной ответственностью «Хевел» (до 15.01.2019) | 49 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |

¹⁰³ Точный размер доли Общества в капитале компании составляет 1 163/2 946.

¹⁰⁴ Точный размер доли Общества в капитале компании составляет 17 070/45 585.

¹⁰⁵ Точный размер доли Общества в капитале компании составляет 9 015/9 016.

| № п/п | Полное наименование компании, страна регистрации (если не Российская Федерация) | Доля Общества в капитале, % | Информация об участии Общества в компании и размере полученных дивидендов в 2019 году (если выплачивались) |
|----------|--|-----------------------------------|---|
| 36. | Общество с ограниченной ответственностью «Крокус Наноэлектроника» | 78,78075 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 37. | Общество с ограниченной ответственностью «Оптосенс» | 49,8 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 38. | Общество с ограниченной ответственностью «Вириал» | 49,90 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта/получено при распределении прибыли: 5,4 млн рублей |
| 39. | Общество с ограниченной ответственностью «Ермаковская горно-металлургическая компания» | 49,90 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 40. | Общество с ограниченной ответственностью «АйСиЭм Гласс» | 49,9 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 41. | Общество с ограниченной ответственностью «АйСиЭм Гласс Калуга» | 49,9 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 42. | Общество с ограниченной ответственностью «Акрилан» | 69,93007 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 43. | Общество с ограниченной ответственностью «КАРБОРУНДУМ ТЕХНОЛОДЖИС» | 49,99 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 44. | Акционерное общество «АКВАНОВА РУС» | 47,78431 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 45. | Общество с ограниченной ответственностью «РСТ-Инвент» | 49,9965 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 46. | Акционерное общество «ПХК» | 51,8 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 47. | Общество с ограниченной ответственностью «ЭСТО-Вакуум» | 58,7 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 48. | Advenira Enterprises, Inc., США | 61,19 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 49. | Акционерное общество «РМ Нанотех» | 75,01002 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 50. | Общество с ограниченной ответственностью «РУСАЛОКС» ¹⁰⁶ | 99,92455 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 51. | Общество с ограниченной ответственностью «Энергетические решения» | 86,27 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 52. | Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕД- Энергосервис» | 99,99 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 53. | FlexEnable LTD, Великобритания | 89,92394 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 54. | Общество с ограниченной ответственностью «РоснаноМедИнвест» | 99,9 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |

¹⁰⁶ Наименование до изменения в 2012 году ООО «МСЛР».

| № п/п | Полное наименование компании, страна регистрации (если не Российская Федерация) | Доля Общества в капитале, % | Информация об участии Общества в компании и размере полученных дивидендов в 2019 году (если выплачивались) |
|----------|--|-----------------------------------|---|
| 55. | Общество с ограниченной ответственностью «Пластик Лоджик» ¹⁰⁷ | 99,99 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 56. | Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии строительства» | 99,999 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 57. | Fonds Rusnano Capital S.A., Люксембург | 99,999 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 58. | Общество с ограниченной ответственностью «РУ-ВЭМ» | 83,524 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта/получено при распределении прибыли: 50 млн рублей |
| 59. | Общество с ограниченной ответственностью «ЛитЭко» | 99,99 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 60. | Общество с ограниченной ответственностью «ТАТ-Адвенира» | 99,91277 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 61. | Общество с ограниченной ответственностью «МАППЕР» | 99,99 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 62. | Общество с ограниченной ответственностью «Новая Росана» | 99,99 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 63. | Общество с ограниченной ответственностью «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» | 24,5 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 64. | Общество с ограниченной ответственностью «Башни ВРС» | 24,5 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 65. | NESSCAP ENERGY INC. (до 10.12.2019) | 2,9556 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 66. | Общество с ограниченной ответственностью «ОтриТех» (до 10.07.2019) | 53,125 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 67. | Общество с ограниченной ответственностью «НеоФотоникс Корпорэйшн» (с 18.04.2019) | 99,00 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |
| 68. | Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Клевер» (с 11.12.2019) | 49,00 | Цель участия: реализация инвестиционного проекта |

¹⁰⁷ АО «Пластик Лоджик» 10 апреля 2019 года преобразовано в ООО «Пластик Лоджик».

Часть 2: Сведения об участии Общества в некоммерческих организациях

(1) Фонд инфраструктурных и образовательных программ. АО «РОСНАНО» как правопреемник ГК «Роснанотех» осуществляет все права и обязанности учредителя Фонда инфраструктурных и образовательных программ. Целями ФИОП является содействие развитию в Российской Федерации современной инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, механизмов и инструментов для реализации потенциала наноиндустрии, а также содействие развитию в Российской Федерации современного кадрового потенциала наноиндустрии, в том числе образовательных программ.

(2) Фонд развития Политехнического музея. АО «РОСНАНО» как правопреемник ГК «Роснанотех» осуществляет права и обязанности учредителя Фонда развития Политехнического музея. Фонд развития Политехнического музея создан для развития и поддержки Политехнического музея как главного музея науки и техники, центра просвещения и инноваций международного уровня, исторической и современной достопримечательности Москвы.

(3) Фонд «Форум инноваций». К АО «РОСНАНО» перешли все права и обязанности учредителя Фонда «Форум инноваций» (ранее – Фонд содействия развитию нанотехнологий «Форум Роснанотех»¹⁰⁸). Целями Фонда являются в том числе популяризация инновационных достижений и нанотехнологий, организационно-техническое и финансовое обеспечение проведения в Российской Федерации ежегодного Московского международного форума инновационного развития, содействие развитию в Российской Федерации современной инновационной инфраструктуры, в том числе отдельных механизмов и инструментов для реализации потенциала наноиндустрии.

(4) ЦТТ РАН и РОСНАНО. К АО «РОСНАНО» перешли все права и обязанности учредителя некоммерческого партнерства «Совместный центр трансфера технологий РАН и РОСНАНО». Целью некоммерческого партнерства «Совместный центр трансфера технологий РАН и РОСНАНО» является содействие членам партнерства в осуществлении деятельности, направленной на организацию процесса передачи результатов интеллектуальной деятельности для использования в производстве товаров и услуг, содействие расширению практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности, производимой учреждениями Российской академии наук.

(5) Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий. К АО «РОСНАНО» перешли все права и обязанности учредителя Некоммерческой организации – Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий. Основной целью деятельности Фонда является достижение общественно полезных результатов в области развития инноваций путем реализации проекта по созданию и обеспечению функционирования территориально обособленного комплекса для развития инновационных исследований и разработок и коммерциализации их результатов.

(6) Российская ассоциация венчурного инвестирования. К АО «РОСНАНО» как правопреемнику ГК «Роснанотех» перешли все права и обязанности полноправного члена Российской ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ) – профессиональной организации, объединяющей ведущих игроков российского рынка прямых и венчурных инвестиций. Миссией РАВИ является содействие становлению и развитию рынка прямых и венчурных инвестиций в России. Корпорация (АО «РОСНАНО») является членом РАВИ с 2009 года.

¹⁰⁸ В соответствии с решением учредителя от 29.05.2012 № 4 в устав Фонда внесены изменения, в том числе изменено наименование.

(7) *Invest Europe: The Voice of Private Capital* (до 01.10.2015 – *European Private Equity & Venture capital Association* или *EVCA*). В соответствии с решением Росимущества «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «РОСНАНО» от 13.04.2012 № 555-р: одобрено участие АО «РОСНАНО» в Европейской ассоциации венчурного капитала (*European Private Equity & Venture capital Association, EVCA*). *Invest Europe* является некоммерческой профессиональной ассоциацией, в состав которой входят более 1 300 организаций-членов, действующих в сфере прямых и венчурных инвестиций. *Invest Europe* представляет, продвигает и защищает интересы европейской индустрии прямого и венчурного инвестирования. Общество является полным членом *Invest Europe* с 16.04.2012.

(8) *Автономная Некоммерческая Образовательная Организация Высшего Образования «Сколковский Институт Науки и Технологий*. Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) – негосударственный образовательно-исследовательский институт, который находится в Сколково (Россия, Московская область). Созданный в 2011 году при участии Массачусетского технологического института (MIT) Сколтех готовит новые поколения исследователей и предпринимателей, продвигает научные знания и содействует технологическим инновациям с целью решения важнейших проблем, стоящих перед Россией и миром. Институт строит свою работу, опираясь на лучшие традиции российских и международных образовательных и исследовательских практик, делая особый акцент на предпринимательской и инновационной деятельности.

Часть 3: Сведения о заключенных договорах купли-продажи долей, акций хозяйственных товариществ и обществ

(1) В 2019 году Общество сделок по приобретению или отчуждению акций/долей в уставных капиталах обществ, указанных в таблице 48, часть 1 приложения 4 к настоящему Отчету, не совершало.

(2) Информация о заключенных договорах купли-продажи долей и акций портфельных компаний в рамках инвестиционной (проектной) деятельности Общества и иных компаниях (Таблица 49, часть 1 приложения 4 к Отчету) является конфиденциальной в соответствии с юридически обязывающими документами по проектам.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5: СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

В 2019 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Законом об акционерных обществах крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6: СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Информация о заключенных АО «РОСНАНО» в 2019 году сделках, признаваемых в соответствии с Законом об акционерных обществах сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, приведена в Таблице 50.

Таблица 50.

Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

| № | Наименование договора | Дата заключения | Условия сделки | | | Зaintересованное лицо (лица), а также основания заинтересованности | Одобрение сделки | |
|----|---|-----------------|---|----------------------|----------------------------|--|---|-----------------------------|
| | | | Предмет | Сумма сделки | Стороны | | Орган, принявший решение | Номер и дата ¹⁰⁹ |
| 1. | Дополнительное соглашение № 5 к Договору аренды нежилого помещения № РНИС.05.15 от 01.05.2015 | 09.01.2019 | Изменение условий Договора аренды нежилого помещения № РНИС.05.15 от 01.05.2015 | 18 338 801,95 рублей | Общество; ООО «РНИ-Сервис» | УК «РОСНАНО» (Единоличный исполнительный орган Общества), являющийся одновременно контролирующим лицом стороны сделки (ООО «РНИ-Сервис») | Не подлежит обязательному одобрению, извещение о совершении сделки не направлялось, поскольку сумма сделки - менее 0,1% балансовой стоимости активов Общества (п.п. 12 п.2 ст. 81 ФЗ об АО) | - |

¹⁰⁹ Для решения Совета Директоров Общества – номер и дата протокола; для решения Общего собрания акционеров (Единственного акционера) – номер и дата распоряжения Росимущества.

| № | Наименование договора | Дата заключения | Условия сделки | | | Заинтересованное лицо (лица), а также основания заинтересованности | Одобрение сделки | |
|----|---|-----------------|--|---|---------------------------------|--|---|-----------------------------|
| | | | Предмет | Сумма сделки | Стороны | | Орган, принялший решение | Номер и дата ¹⁰⁹ |
| 2. | Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению о партнерстве с ограниченной ответственностью с изменениями и дополнениями от 06.06.2016 | 21.01.2019 | Изменение условий Соглашения о партнерстве с ограниченной ответственностью | Общество не отчуждает и не приобретает имущество по данной сделке | Общество; CIRTech RN GP Limited | УК «РОСНАНО» (Единоличный исполнительный орган Общества), являющийся одновременно контролирующим лицом стороны сделки (CIRTech RN GP Limited) сделки | Не подлежит обязательному одобрению, извещение о совершении сделки не направлялось, поскольку сумма сделки - менее 0,1% балансовой стоимости активов Общества (п.п. 12 п.2 ст. 81 ФЗ об АО) | - |
| 3. | Дополнительное соглашение № 6 к Договору аренды нежилых помещений № УК.РН.01 от 14.07.2014 | 28.01.2019 | Изменение условий Договора аренды нежилых помещений № УК.РН.01 от 14.07.2014 | 2 666 127 887,28 рублей | Общество; УК «РОСНАНО» | УК «РОСНАНО» (Единоличный исполнительный орган Общества), являющийся одновременно стороной сделки; Члены Совета Директоров Общества Горьков С.Н., Путилин В.Н., Теплухин П.М., одновременно являющиеся членами Совета директоров стороны сделки – УК «РОСНАНО»; Член Совета Директоров Общества Чубайс А.Б., одновременно являющийся единоличным исполнительным органом, членом Правления и членом Совета директоров стороны сделки – УК «РОСНАНО» | Не подлежит обязательному одобрению; членам Совета Директоров Общества направлены извещения о совершении сделки от 19.12.2018 (п. 1 ст. 81 ФЗ об АО) | - |

| № | Наименование договора | Дата заключения | Условия сделки | | | Заинтересованное лицо (лица), а также основания заинтересованности | Одобрение сделки | |
|----|--|-----------------|--|---|------------------------|--|--|-----------------------------|
| | | | Предмет | Сумма сделки | Стороны | | Орган, принявший решение | Номер и дата ¹⁰⁹ |
| 4. | Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации | 11.02.2019 | Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации | 20 600 000 000 (Двадцать миллиардов шестисот миллионов) рублей плюс НДС по ставке, определяемой в соответствии с применимым законодательством | Общество; УК «РОСНАНО» | УК «РОСНАНО» (Единоличный исполнительный орган Общества), являющийся одновременно стороной сделки; Члены Совета Директоров Общества Горьков С.Н., Путилин В.Н., Теплухин П.М., одновременно являющиеся членами Совета директоров стороны сделки – УК «РОСНАНО»; Член Совета Директоров Общества Чубайс А.Б., одновременно являющийся единоличным исполнительным органом, членом Правления и членом Совета директоров стороны сделки – УК «РОСНАНО» | Единственный акционер Общества | №88-р/дсп от 08.02.2019 |
| 5. | Дополнительное соглашение № 1 к Договору аренды нежилых помещений № ФИОП.04.18 от 13.06.2018 | 19.03.2019 | Изменение условий Договора аренды нежилых помещений № ФИОП.04.18 от 13.06.2018 | 3 832 439,05 рублей | Общество; ФИОП | Члены Совета Директоров Общества Алфимов М.В., Горьков С.Н., Осьмаков В.С., Повалко А.Б., Фомичев О.В., одновременно являющиеся членами Наблюдательного совета стороны сделки – ФИОП; Член Совета Директоров Общества Чубайс А.Б., одновременно являющийся членом Наблюдательного совета и членом Правления стороны сделки – ФИОП | Не подлежит обязательному одобрению; членам Совета Директоров Общества направлены извещения о совершении сделки от 29.01.2019 (п. 1 ст. 81 ФЗ об АО) | - |

| № | Наименование договора | Дата заключения | Условия сделки | | | Заинтересованное лицо (лица), а также основания заинтересованности | Одобрение сделки | |
|----|--|-----------------|--|-----------------------|----------------|---|--|-----------------------------|
| | | | Предмет | Сумма сделки | Стороны | | Орган, принявший решение | Номер и дата ¹⁰⁹ |
| 6. | Дополнительное соглашение № 7 к Договору аренды нежилых помещений № ФОП.01.04.11 от 01.04.2011 | 19.03.2019 | Изменение условий Договора аренды нежилых помещений № ФОП.01.04.11 от 01.04.2011 | 256 696 119,55 рублей | Общество; ФИОП | Члены Совета Директоров Общества Алфимов М.В., Горьков С.Н., Осьмаков В.С., Повалко А.Б., Фомичев О.В., одновременно являющиеся членами Наблюдательного совета стороны сделки – ФИОП; Член Совета Директоров Общества Чубайс А.Б., одновременно являющийся членом Наблюдательного совета и членом Правления стороны сделки – ФИОП | Не подлежит обязательному одобрению; членам Совета Директоров Общества направлены извещения о совершении сделки от 29.01.2019 (п. 1 ст. 81 ФЗ об АО) | - |

| № | Наименование договора | Дата заключения | Условия сделки | | | Заинтересованное лицо (лица), а также основания заинтересованности | Одобрение сделки | |
|----|--|-----------------|--|-------------------|----------------|--|---|-----------------------------|
| | | | Предмет | Сумма сделки | Стороны | | Орган, принявший решение | Номер и дата ¹⁰⁹ |
| 7. | Дополнительное соглашение № 9 к Договору аренды № ФОП.15.07.11 от 15.07.2011 | 18.04.2019 | Изменение условий договора аренды № ФОП.15.07.11 от 15.07.2011 | 623 777,45 рублей | Общество; ФИОП | Члены Совета Директоров Общества Алфимов М.В., Горьков С.Н., Осьмаков В.С., Повалко А.Б., Фомичев О.В., одновременно являющиеся членами Наблюдательного совета стороны сделки – ФИОП; Член Совета Директоров Общества Чубайс А.Б., одновременно являющийся членом Наблюдательного совета и членом Правления стороны сделки – ФИОП | Не подлежит обязательному одобрению, извещение о совершении сделки не направлялось, поскольку сумма сделки – менее 0,1% балансовой стоимости активов Общества (п.п. 12 п.2 ст. 81 ФЗ об АО) | - |

| № | Наименование договора | Дата заключения | Условия сделки | | | Заинтересованное лицо (лица), а также основания заинтересованности | Одобрение сделки | |
|----|---|-----------------|--|---|--|--|---|-----------------------------|
| | | | Предмет | Сумма сделки | Стороны | | Орган, принявший решение | Номер и дата ¹⁰⁹ |
| 8. | Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению о партнерстве с ограниченной ответственностью с изменениями и дополнениями от 06.06.2016 | 07.11.2019 | Изменение условий Соглашения о партнерстве с ограниченной ответственностью | Общество не отчуждает и не приобретает имущество по данной сделке | Общество; CIRTech RN GP Limited | УК «РОСНАНО» (Единоличный исполнительный орган Общества), являющийся одновременно контролирующим лицом стороны сделки (CIRTech RN GP Limited) сделки | Не подлежит обязательному одобрению, извещение о совершении сделки не направлялось, поскольку сумма сделки – менее 0,1% балансовой стоимости активов Общества (п.п. 12 п.2 ст. 81 ФЗ об АО) | - |
| 9. | Договор добровольного пожертвования № 2 | 04.12.2019 | Безвозмездная передача Обществом денежных средств в качестве добровольного пожертвования | 6 400 000,00 рублей | Общество; Общероссийская общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП) | Член Совета Директоров Общества Чубайс А.Б., одновременно являющийся членом Правления стороны сделки – РСПП | Не подлежит обязательному одобрению, извещение о совершении сделки не направлялось, поскольку сумма сделки – менее 0,1% балансовой стоимости активов Общества (п.п. 12 п.2 ст. 81 ФЗ об АО) | - |

| № | Наименование договора | Дата заключения | Условия сделки | | | Заинтересованное лицо (лица), а также основания заинтересованности | Одобрение сделки | |
|-----|---|-----------------|--|-------------------------|--|--|---|-----------------------------|
| | | | Предмет | Сумма сделки | Стороны | | Орган, принявший решение | Номер и дата ¹⁰⁹ |
| 10. | Договор займа | 26.12.2019 | Заемщик обязуется предоставить Заемщику целевой денежный заем, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученный заем и уплатить проценты за пользование суммой займа | 1 200 000 000,00 рублей | Общество; ФИОП | Члены Совета Директоров Общества Алфимов М.В., Осьмаков В.С., Повалко А.Б., Фомичев О.В., которые одновременно являются членами Наблюдательного Совета стороны сделки – ФИОП; Член совета Директоров АО «РОСНАНО» Чубайс А.Б., одновременно являющийся членом Наблюдательного Совета и членом Правления стороны сделки – ФИОП. | Не подлежит обязательному одобрению; членам Совета Директоров Общества направлены извещения о совершении сделки от 10.12.2019 (п. 1 ст. 81 ФЗ об АО) | - |
| 11. | Дополнительное соглашение № 1 к договору аренды нежилого помещения № ДФ.10.18 от 30.11.2018 | 27.12.2019 | Изменение условий договора аренды нежилого помещения № ДФ.10.18 от 30.11.2018 | 5 516 050,00 рублей | Общество; ООО «УК Дальневосточный фонд высоких технологий» | УК «РОСНАНО» (Единоличный исполнительный орган Общества), являющийся одновременно контролирующим лицом стороны сделки (ООО «УК Дальневосточный фонд высоких технологий») | Не подлежит обязательному одобрению, извещение о совершении сделки не направлялось, поскольку сумма сделки – менее 0,1% балансовой стоимости активов Общества (п.п. 12 п.2 ст. 81 ФЗ об АО) | - |

| № | Наименование договора | Дата заключения | Условия сделки | | | Заинтересованное лицо (лица), а также основания заинтересованности | Одобрение сделки | |
|-----|---|-----------------|--|---|----------------------|--|--|-----------------------------|
| | | | Предмет | Сумма сделки | Стороны | | Орган, принялший решение | Номер и дата ¹⁰⁹ |
| 12. | Договор инвестиционного товарищества «Цифровая экономика» | 30.12.2019 | Совместное ведение инвестиционной деятельности для получения прибыли без образования юридического лица | Данная информация является конфиденциальной в соответствии с условиями Договора и не подлежит раскрытию | Общество; УК РОСНАНО | УК «РОСНАНО» (Единоличный исполнительный орган Общества), являющийся одновременно стороной сделки; Члены Совета Директоров Общества Путилин В.Н., Тарасенко О.В., Теплухин П.М., одновременно являющиеся членами Совета директоров стороны сделки – УК «РОСНАНО»; Член Совета Директоров Общества Чубайс А.Б., одновременно являющийся единоличным исполнительным органом, членом Правления и членом Совета директоров стороны сделки – УК «РОСНАНО» | Не подлежит обязательному одобрению; членам Совета Директоров Общества направлены извещения о совершении сделки от 11.12.2019 (п. 1 ст. 81 ФЗ об АО) | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7: ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА НА 2019 ГОД

Таблица 51. Отчет об исполнении Плана доходов и расходов АО «РОСНАНО» на 2019 год (в тыс. рублей)¹¹⁰

| № | Показатель | План | Факт | Отклонение | |
|-----|--|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | Абсолютное | % |
| I | Прирост справедливой стоимости инвестиционных вложений | 9 970 500 | (5 070 265) | -15 040 765 | в -1,5 раза |
| II | Расходы (ОРЕХ) | (4 688 700) | (5 482 697) | -793 997 | 17% |
| | Комиссия за управление | (2 667 500) | (3 062 672) | -395 172 | 15% |
| | Комиссия за выходы | (553 200) | (1 138 468) | -585 268 | в 1,1 раз |
| | Функциональные расходы | (581 000) | (486 384) | 94 616 | -16% |
| | В т.ч. бюджет Дивизиона внутреннего аудита | (117 666) | (102 983) | 14 683 | -12% |
| | В т.ч. бюджет Корпоративного секретаря | (40 000) | (21 142) | 18 858 | -47% |
| | НДС (в составе затрат) | (887 000) | (795 173) | 91 827 | -10% |
| | OIBDA | 5 281 800 | (10 552 962) | -15 834 762 | в -3 раза |
| III | Прочие доходы и расходы (без %) | 376 000 | 387 555 | 11 555 | 3% |
| | Доходы от аренды | 267 000 | 273 960 | 6 960 | 3% |
| | Дивиденды УК «РОСНАНО» | 109 000 | 94 268 | -14 732 | -14% |
| | Прочие доходы (расходы) | 0 | 19 327 | 19 327 | - |
| | EBITDA | 5 657 800 | (10 165 407) | -15 823 207 | в -2,8 раза |
| IV | Амортизация | (150 000) | (148 398) | 1 602 | -1% |
| | EBIT | 5 507 800 | (10 313 805) | -15 821 605 | в -2,9 раз |
| V | % по долгу и размещениям | (2 492 400) | (5 168 158) | -2 675 758 | в 1,1 раз |
| | Проценты по Долгу (включая расходы на обслуживание) | (2 642 400) | (5 691 770) | -3 049 370 | в 1,2 раза |
| | Проценты по размещениям (в т.ч. обслуживание) | 150 000 | 523 612 | 373 612 | в 2,5 раза |
| | Прибыль (убыток) до налога | 3 015 400 | (15 481 963) | -18 497 363 | в -6,1 раза |
| VI | Налог на прибыль (вкл. поправки на ОНО и ОНА, прочее) | (110 000) | (411 617) | -301 617 | в -2,7 раза |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2 905 400 | (15 893 580) | -18 798 980 | в -6,5 раз |

¹¹⁰ Представленный Отчет об исполнении плана доходов и расходов АО «РОСНАНО» на 2019 год является формой управленческого отчета, представляющего собой результат сбора и систематизации финансовой информации, в том числе с использованием данных бухгалтерского учета по РСБУ и МСФО. Чистая прибыль управленческого отчета может не совпадать с данными официальной финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2019 год Общества, построенной в соответствии с принципами РСБУ и МСФО (консолидированной).

Таблица 52. Отчет об исполнении Плана движения денежных средств АО «РОСНАНО» на 2019 год (в тыс. рублей)

| № | Показатель | План | Факт | Отклонение | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | Абсолютное | % |
| | Остаток на начало | 12 094 000 | 18 271 662 | 6 177 662 | 51% |
| I | ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | (10 308 900) | (19 576 725) | -9 267 825 | 90% |
| 1 | Поступления | 28 899 500 | 6 809 191 | -22 090 309 | -76% |
| | Поступления от проектов исторического портфеля | 25 324 500 | 6 465 721 | -18 858 779 | -74% |
| | Поступления от новых фондов | 3 255 500 | 59 991 | -3 195 509 | -98% |
| | Прочие поступления | 319 500 | 283 479 | -36 021 | 11% |
| 2 | Выплаты | (39 208 400) | (26 385 916) | 12 822 484 | -33% |
| | Финансирование проектов исторического портфеля | (6 964 000) | (3 059 243) | 3 904 757 | -56% |
| | Финансирование Новых фондов | (12 556 000) | (5 163 868) | 7 392 132 | -59% |
| | Финансирование дочерних компаний | (150 000) | (3 000) | 147 000 | -98% |
| | Комиссия за управление | (3 201 000) | (1 865 875) | 1 335 125 | -42% |
| | Комиссия за выходы | (1 734 400) | (1 685 501) | 48 899 | -3% |
| | Функциональные расходы | (634 000) | (537 057) | 96 943 | -15% |
| | В т.ч. бюджет Дивизиона внутреннего аудита | (113 000) | (117 916) | -4 916 | 4% |
| | В т.ч. бюджет Корпоративного секретаря | (40 000) | (21 142) | 18 858 | -47% |
| | Проценты по кредитам и займам полученным (вкл. расходы на обслуживание) | (13 969 000) | (13 687 225) | 281 775 | -2% |
| | Налог на прибыль (КИК) | - | (33 041) | 33 041 | - |
| | НДС | - | (23 464) | 23 464 | - |
| | Курсовые разницы | - | (327 642) | 327 642 | - |
| II | ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | (1 448 000) | 8 820 088 | 10 268 088 | в 7 раз |
| 3 | Поступления | 26 978 000 | 46 975 772 | 19 997 772 | 74% |
| | Проценты по размещениям, купонный доход | 150 000 | 504 585 | 354 585 | в 2,4 раза |
| | Поступления денежных вкладов собственников (участников) | - | 2 000 000 | 2 000 000 | - |
| | Дивиденды, полученные от УК «РОСНАНО» | 109 000 | 94 268 | -14 732 | -14% |
| | Привлечение Долга | 26 719 000 | 44 273 873 | 17 554 873 | 66% |
| | Движения по фин. вложениям | - | 103 046 | 103 046 | - |
| 4 | Выплаты | (28 426 000) | (38 155 684) | -9 729 684 | 34% |
| | Капитальные затраты | (37 000) | (20 034) | 16 966 | -46% |
| | Выплата дивидендов | (100 000) | (550 000) | -450 000 | в 4,5 раза |
| | Погашение Долга | (28 289 000) | (37 585 650) | -9 296 650 | 33% |
| | Остаток на конец | 337 100 | 7 515 025 | 7 177 925 | в 21,3 раза |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8: СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2019 ГОДУ

(1) Подпункт «в» пункта 1 поручения Президента РФ от 27.04.2012 № Пр-1092 (программа отчуждения профильных активов); Директивы Росимущества от 24.08.2012 № СМ-15/34981.

Исполнение: 09.04.2013 Совет Директоров Общества рассмотрел вопрос «О профильных активах АО «РОСНАНО» (протокол от 12.04.2013 № 20, раздел VII). По итогам рассмотрения указанного вопроса Совет Директоров Общества решил считать нецелесообразным разработку и принятие специальной программы отчуждения профильных активов АО «РОСНАНО» в связи с тем, что реализация профильных активов Общества (долей/акций в уставных капиталах проектных компаний) происходит в соответствии с Положением «О порядке и условиях финансирования инвестиционных проектов АО «РОСНАНО» на основании решения соответствующего органа управления Общества.

(2) Подпункт «к» поручения Президента РФ от 06.12.2011 № Пр-3668; подпункт «в» пункта 2 Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной политике» (программа отчуждения непрофильных активов); директивы Росимущества от 25.10.2012 № ЕА-15/48091; директивы Правительства РФ от 07.07.2016 № 4863п-П13; директивы Правительства РФ от 18.09.2017 № 6604п-П13.

Исполнение: Вопрос «О непрофильных активах» рассмотрен на заседании Совета Директоров АО «РОСНАНО» 04.12.2012 (протокол от 07.12.2012 № 18); по результатам рассмотрения указанного вопроса Совет Директоров Общества принял следующее решение: «В связи с отсутствием в настоящее время на балансе АО «РОСНАНО» непрофильных активов считать нецелесообразным принятие решения о разработке и реализации программы отчуждения непрофильных активов в АО «РОСНАНО».

Кроме того, в связи с тем, что в соответствии с Поручением Первого заместителя Председателя Правительства РФ И.И. Шувалова от 13.11.2012 № ИШ-П13-6768 реализация профильных и непрофильных активов была нецелесообразна для акционерных обществ, входящих в Прогнозный план (программу) приватизации (АО «РОСНАНО» входило в Прогнозный план (Программу) приватизации федерального имущества на 2014–2016 годы), а также в связи с отсутствием на балансе АО «РОСНАНО» активов, признанных непрофильными в установленном порядке, в 2016 году Общество не осуществляло мероприятий, предусмотренных соответствующими поручениями Президента РФ.

Выводы о нецелесообразности разработки Программы отчуждения непрофильных активов АО «РОСНАНО» и Реестра непрофильных активов подтверждены протоколом (решением) Совета Директоров Общества от 09 ноября 2016 года № 35.

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 № 6604п-П13 в 2017 году проведен анализ ситуации по непрофильным активам на предмет соответствия Методрекомендациям Правительства и Приказу Росимущества от 25 июля 2013 года № 218 об утверждении Методических указаний определения профильности активов (в ред. приказа от 18.12.2014 № 501), в том числе в дочерних обществах АО «РОСНАНО».

В связи с тем, что непрофильные активы не выявлены, Совет Директоров АО «РОСНАНО» подтвердил ранее принятное решение об отсутствии необходимости в разработке Программы отчуждения непрофильных активов и утверждении Реестра непрофильных активов ввиду отсутствия на балансе АО «РОСНАНО» и его дочерних обществ непрофильных активов (протокол от 14.12.2017 № 55).

В договоре с единоличным исполнительным органом АО «РОСНАНО» содержатся положения об ответственности за несвоевременное размещение информации или размещение

недостоверной информации о реализации непрофильных активов на МВ-Портале.

АО «РОСНАНО» на постоянной основе проводит мониторинг исполнения указанного Поручения Президента РФ, а также анализ структуры активов АО «РОСНАНО» и его дочерних обществ на предмет их профильности/непрофильности в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 10.05.2017 № 894-р «Об утверждении Методических рекомендаций по выявлению и реализации непрофильных активов».

Информация об отсутствии на балансе АО «РОСНАНО» и его дочерних обществ непрофильных активов и о соответствующих решениях Совета Директоров Общества размещена на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.

Данная работа продолжится в 2020 году.

(3) Поручение Первого заместителя Председателя Правительства РФ И.И. Шувалова от 13.11.2012 № ИШ-П13-6768 (отчуждение профильных/непрофильных активов акционерными обществами, вошедшими в программу приватизации).

Исполнение: В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 17.04.2015 № 682-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 01.07.2013 № 1111-р» Общество исключено из Прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2014–2016 годы, в связи с чем указанное Поручение Первого заместителя Председателя Правительства РФ на АО «РОСНАНО» не распространяется.

(4) Федеральный закон № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; поручение Правительства РФ от 17.12.2012 № ИШ-П13-8685 (положение о закупках, улучшение прозрачности закупочной деятельности).

Исполнение: Решением Совета директоров АО «РОСНАНО» 21.12.2018 было утверждено Положение о закупке РОСНАНО в новой редакции (протокол от 24.12.2018 № 64) и введено в действие с 31 декабря 2018 года (с последующими изменениями от 06.12.2019, протокол от 09.12.2019 № 56). Положение в новой редакции распространяет свое действие в том числе на дочерние общества АО «РОСНАНО», присоединившиеся к указанному Положению. В 2019 году конкурентные закупочные процедуры АО «РОСНАНО» проводились в электронном виде с использованием электронной торговой площадки РТС-тender по адресу: <https://www.rts-tender.ru/>, План закупок и информация об осуществляемых закупках публикуются Обществом в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Сведения о закупках Обществом товаров, работ, услуг в 2019 году приведены в разделе 9 Отчета.

(5) Подпункт «е» пункта 1 поручения Президента РФ от 02.04.2011 № Пр-846; поручение Правительства РФ от 15.08.2011 № ИШ-П13-5809 (снижение затрат в расчете на единицу продукции, включение в систему КПЭ показателя снижения затрат);

Исполнение: С учетом специфики основной деятельности (инвестиции в портфельные компании и инвестиционные фонды нанотехнологий), а также в связи с передачей полномочий единоличного исполнительного органа АО «РОСНАНО» управляющей организации – УК «РОСНАНО» традиционный подход к определению КПЭ по снижению затрат «на единицу продукции» для АО «РОСНАНО» не применим. Вместе с тем Долгосрочным бизнес-планом АО «РОСНАНО» предусмотрен и реализовывался в 2019 году комплекс мероприятий по повышению инвестиционной и операционной эффективности Общества, в том числе призванный обеспечить сокращение операционных расходов (затрат) в соответствии с директивами Правительства РФ от 16.04.2015 № 2303п-П13.

(6) Подпункт 5 пункта 1 перечня поручений Президента РФ от 05.12.2014 № Пр-2821; поручение Правительства Российской Федерации от 08.12.2014 № ДМ-П13-9024; директива Правительства РФ от 16.04.2015 № 2303п-П13 (снижение операционных

расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно); директивы Правительства Российской Федерации от 04.07.2016 № 4750п-П13 (снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 10 процентов в 2016 году).

Исполнение: Реализация поручения о снижении операционных расходов (затрат) Общества обеспечивается в рамках системы вознаграждений УК «РОСНАНО» по Договору на управление, соответствующей лучшей практике международной индустрии прямых инвестиций и предусматривающей ограничение операционных расходов через Комиссию за управление (1,95% от балансовой стоимости активов Общества по МСФО) и Комиссию за выходы.

Кроме того, в рамках реализации подпункта 5 пункта 1 перечня поручений Президента РФ от 05.12.2014 № Пр-2821 и поручения Правительства Российской Федерации от 08.12.2014 № ДМ-П13-9024 в ДПР АО «РОСНАНО» установлен целевой процент снижения операционных расходов (затрат) АО «РОСНАНО» не менее чем на 3% ежегодно в период 2016–2020 годов; методика расчета показателя определяется Положением о КПЭ АО «РОСНАНО». Показатель снижения операционных расходов включен в перечень показателей депремирования Управляющей организации (Единоличного исполнительного органа АО «РОСНАНО»).

Более подробная информация о сокращении операционных расходов АО «РОСНАНО» представлена в подпункте (3) пункта 8.30 настоящего Отчета.

(7) Директивы Правительства РФ от 24.10.2013 № 6362п-П13; директивы Правительства РФ от 07.10.2013 № 7377п-П13 (обеспечение эффективности проведения закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в части закупок высокотехнологичной продукции).

Исполнение: Во исполнение указанных директив в 2015 году Совет Директоров Общества утвердил План мероприятий по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам АО «РОСНАНО» (протокол от 27.07.2015 № 39), в соответствии с которым в течение отчетных периодов 2015–2018 годов проведены следующие мероприятия:

- создан Совещательный орган, отвечающий за общественный аудит эффективности проводимых закупок, в том числе на предмет использования передовых технологических решений (совместный приказ АО «РОСНАНО» и УК «РОСНАНО» от 24.12.2015 № 71/170);
- разработано и утверждено Положение о Совещательном органе (совместный приказ АО «РОСНАНО» и УК «РОСНАНО» от 24.12.2015 № 71/170);
- реализованы мероприятия, обеспечивающие максимальную открытость деятельности Совещательного органа;
- приказом УК «РОСНАНО» от 15.12.2015 № 161 внесены изменения в Регламент инвестиционной деятельности УК «РОСНАНО», регулирующие порядок поиска, отбора и управления инвестиционными проектами, предусматривающие приоритетное рассмотрение заявок на финансирование инновационных проектов в сфере нанотехнологий, поступивших от субъектов малого и среднего предпринимательства;
- в состав годового отчета АО «РОСНАНО» включен раздел об эффективности закупочной системы заказчика, в том числе в отношении закупок у субъектов малого и среднего бизнеса;
- Советом Директоров Общества (протокол от 21.03.2018 № 57) утверждена новая редакция Положения о закупке РОСНАНО (с последующими изменениями от 06.12.2019, протокол от 09.12.2019 № 56), учитывающая предусмотренные законодательством особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках (например, право выбора условий обеспечения заявок, возврат обеспечения заявок в срок не

более 7 рабочих дней, сроки оплаты по договорам, предусмотрена возможность использования уступки права требования (факторинга) при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), заключенных Обществом с субъектами МСП по результатам осуществления закупок способами, определенными Положением о закупках и т.д.);

- совместным приказом АО «РОСНАНО» и УК «РОСНАНО» от 31.12.2015 № 73/176 утвержден Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства;
- совместным приказом АО «РОСНАНО» и УК «РОСНАНО» от 21.06.2016 № 48/115 «О закупках инновационной продукции у субъектов малого и среднего предпринимательства» определен процент от ежегодного объема закупок вида (типа) стандартной продукции, которая может быть замещена инновационной продукцией, разработанной субъектами малого и среднего предпринимательства;
- совместным приказом АО «РОСНАНО» и УК «РОСНАНО» от 29.06.2016 № 50/120 утверждена Методика определения жизненного цикла продукции, работ, услуг, являющихся предметом закупки, и критерия оценки и сопоставления заявок на ее основе;
- разработаны предложения по упрощению для субъектов малого и среднего предпринимательства процедур закупок у заказчиков путем сокращения, упрощения и приведения к стандартизованным формам документации, необходимой для участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках заказчиков (совместный приказ АО «РОСНАНО» и УК «РОСНАНО» от 30.06.2016 № 51/124).

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2013 № 867-р, во исполнение которого утвержден План мероприятий, признано утратившим силу (распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.02.2016 № 174-р), в связи с чем исполнение Плана мероприятий не является для АО «РОСНАНО» обязательным.

Вместе с тем АО «РОСНАНО» продолжит выполнять поручение Совета Директоров АО «РОСНАНО» в части исполнения требований, установленных Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», предусмотренное пунктом 2 раздела VII протокола Совета Директоров АО «РОСНАНО» от 27.07.2015 № 39.

(8) Поручения Президента РФ по итогам заседания президиума Государственного совета РФ от 20.02.2009 (рассмотреть на заседании Совета Директоров возможность корректировки инвестиционных программ в части увеличения закупок продукции российского производства).

Исполнение: В соответствии с основными целями деятельности, определенными Уставом, АО «РОСНАНО» финансирует инвестиционные проекты, связанные с производством нанотехнологической продукции и/или построением технологических цепочек, обеспечивающих развитие новых производств в сфере наноиндустрии на территории России. Реализация инвестиционных проектов осуществляется портфельными компаниями Общества или инвестиционных фондов нанотехнологий с участием Общества. В Обществе отсутствуют утвержденные комплексные инвестиционные программы, предполагающие закупки продукции непосредственно Обществом, в связи с чем АО «РОСНАНО» не осуществляло мероприятий по корректировке программ в отчетном периоде.

(9) Поручение по распоряжению Правительства РФ от 29.05.2006 № 774-р в редакции распоряжения Правительства РФ от 12.11.2012 № 2083-р (об определении размера дивидендов).

Исполнение: В АО «РОСНАНО» утвержден и действовал по состоянию на 31.12.2019

локальный нормативный акт, устанавливающий порядок принятия корпоративных решений по ключевым вопросам развития дочерних и зависимых обществ (за исключением портфельных компаний, в отношении которых вопросы выплаты дивидендов определяются с учетом финансовых моделей проектов), включающий механизмы, обеспечивающие применение положений указанных распоряжений Правительства РФ, а также позволяющий учитывать принципы дивидендной политики, заложенные в Методических рекомендациях по разработке дивидендной политики в акционерных обществах с государственным участием, утвержденных приказом Росимущества от 29.12.2014 № 524.

(10) Поручение по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2010 № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями» (обеспечить соответствие структуры годового отчета рекомендованной в постановлении Правительства РФ); директивы Правительства Российской Федерации от 06.04.2015 № 2007п-П13.

Исполнение: Годовой отчет АО «РОСНАНО» в основном соответствует рекомендованной структуре, в том числе с учетом постановления Правительства РФ от 10.11.2015 № 1211, с учетом особенностей, связанных со спецификой основной деятельности Общества и призванных обеспечить соответствие формата отчета лучшим практикам индустрии прямых инвестиций.

Кроме того, в настоящем Отчете Общества за 2019 год учтены требования директивы Правительства Российской Федерации от 06.04.2015 № 2007п-П13.

(11) Пункт «б» пункта 1 перечня поручений Президента РФ от 07.02.2011 № Пр-307; директива Правительства РФ от 24.03.2011 № 1221п-П13; послание Федеральному Собранию РФ от 12.11.2010; протокол заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 30.01.2012 № 1; перечень поручений Президента РФ от 27.12.2013 № Пр-3086; справка по материалам заседания Правительства РФ от 30.01.2014, протокол № 3 (разработать и утвердить программы инновационного развития, инвестиционную программу, программу долгосрочного развития).

Исполнение: Исполнение поручений Президента РФ и Правительства РФ осуществляется АО «РОСНАНО» с учетом специфики деятельности (инвестиции в портфельные компании и инвестиционные фонды нанотехнологий). Так, АО «РОСНАНО» является базовым институтом развития Российской Федерации, осуществляющим содействие реализации государственных задач по инновационному развитию и модернизации экономики. Основным инструментом АО «РОСНАНО» по выполнению указанных задач является реализация инвестиционных проектов, способствующих построению технологических цепочек и (или) обеспечивающих развитие новых производств в сфере наноиндустрии на территории Российской Федерации. Таким образом, (а) деятельность Общества в целом направлена на развитие инноваций, что не требует утверждения специальной программы инновационного развития; а также (б) «инвестиционная программа» для Общества является программой по реализации основных мероприятий, предусмотренных Стратегией АО «РОСНАНО» – составляющей программы долгосрочного развития.

Перечень мероприятий долгосрочного развития Общества определен ДПР АО «РОСНАНО», утвержденным Советом Директоров Общества от 07.03.2018 (протокол от 21.03.2018 № 57).

(12) Поручение в соответствии с Рекомендациями по разработке программ инновационного развития, утвержденными решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 03.08.2010, протокол № 4; абзац 2 пункта 2 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства РФ И.И. Шувалова от 03.10.2013 № ИШ-П13-98пр (разработка и утверждение стратегии деятельности АО).

Исполнение: Стратегия АО «РОСНАНО» до 2023 года утверждена Советом Директоров Общества в 2018 году (протокол от 21.03.2018 № 57).

(13) Поручение Президента РФ от 27.12.2013 № Пр-3086; поручение Правительства РФ от 30.12.2013 № ДМ-П13-9589, директива Правительства РФ от 17.07.2014 № 4955п-П13 (обеспечить утверждение долгосрочной программы развития, порядок проведения ее аудита).

Исполнение: Долгосрочный бизнес-план (долгосрочная программа развития) АО «РОСНАНО» до 2023 года утвержден решением Совета Директоров Общества от 07.03.2018 (протокол от 21.03.2018 № 57).

Решением Совета Директоров АО «РОСНАНО» 25.12.2015 (протокол от 25.12.2015 № 29) утвержден Порядок (стандарт) проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития АО «РОСНАНО».

Аудит Отчета об исполнении ДПР по итогам 2019 года в 2020 году проведен в соответствии с требованиями директив Правительства РФ и Порядка (стандарта) проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития АО «РОСНАНО».

(14) Пункт 4 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства РФ Д.О. Рогозина от 15.06.2012 № РД-П13-45пр (о деятельности интегрированных структур).

Исполнение: Исполнение поручений Президента РФ и Правительства РФ осуществляется АО «РОСНАНО» с учетом специфики деятельности (инвестиции в портфельные компании и инвестиционные фонды нанотехнологий). Вопросы, связанные с оптимизацией деятельности интегрированных структур, проанализированы в рамках разработки Долгосрочного бизнес-плана (долгосрочной программы развития) АО «РОСНАНО» до 2023 года.

(15) П. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 07.05.2014 № Пр-1032; поручение Правительства Российской Федерации от 13.05.2014 № ИШ-П13-3464; директивы Правительства Российской Федерации от 08.08.2014 № 5110п-П13 и от 26.03.2015 № 1796п-П13; директивы Росимущества от 20.08.2014 № ОД-11/35902 (обеспечить деятельность единого казначейства).

Исполнение: Вопрос «О создании единого казначейства АО «РОСНАНО», его дочерних и зависимых организаций» рассмотрен на заседании Совета Директоров АО «РОСНАНО» 10.03.2015 (протокол от 13.03.2015 № 36). По итогам рассмотрения вопроса Совет Директоров Общества принял решения об утверждении поручений по порядку реализации поручений Президента РФ и Правительства РФ в соответствии с директивой Росимущества. В 2015 году осуществлена разработка и утверждение структуры единого казначейства общества, его дочерних и зависимых организаций (далее – ДЗО), а также разработаны и утверждены внутренние документы группы компаний, регламентирующие деятельность казначейства.

Функции единоличного исполнительного органа АО «РОСНАНО» (в т.ч. казначейские функции) переданы УК «РОСНАНО» по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

В силу инвестиционной специфики деятельности АО «РОСНАНО», а также в силу миноритарного участия АО «РОСНАНО» в капиталах большинства обществ, среди всех ДЗО определены 6 организаций, внедрение процедур единого казначейства в которых представляется наиболее целесообразным. Принципиальным критерием для включения в периметр единого казначейства являлось отсутствие принадлежности ДЗО к группе портфельных компаний (организаций, получающих целевое финансирование для реализации проектов в сфере наноиндустрии). Процедура контроля над целевым финансированием в таких портфельных компаниях реализуется через схему специального расчетно-кассового обслуживания, перечень банков для которой утверждает постоянно действующая комиссия по управлению денежными средствами АО «РОСНАНО». В рамках данного расчетно-кассового

обслуживания уполномоченный банк исполняет функции контроля целевого использования средств в пределах утвержденного квартального бюджета организации.

Для создания системы единого (централизованного) казначейства разработаны и внедрены следующие локальные нормативные акты:

- (а) приказ от 23.04.2015 № 23/55 «О структуре единого казначейства АО «РОСНАНО», его дочерних и зависимых обществ»;
- (б) изменения в приказ «О функциях структурных подразделений и распределении полномочий в ООО «УК «РОСНАНО» в части выполнения Казначейством ООО «УК «РОСНАНО» функций единого казначейства АО «РОСНАНО», его дочерних и зависимых обществ» (приказ от 27.05.2015 № 70);
- (в) типовой регламент финансового планирования и бюджетирования для дочернего общества (приказ от 24.02.2015 № 6/14);
- (г) типовая финансовая политика дочерних и зависимых обществ АО «РОСНАНО» (приказ от 15.09.2015 № 47/128);
- (д) регламенты исполнения и контроля платежей в УК РОСНАНО» и АО «РОСНАНО» (приказы от 17.03.2014 № 35, от 25.03.2014 № 38/49)
- (е) типовой регламент исполнения и контроля платежей дочерних и зависимых обществ АО «РОСНАНО» (Приказ от 15.09.2015 № 47/128);
- (ж) приказ от 06.02.2017 № 8/16 «О заключении договоров об оказании услуг по оптимизации финансовой деятельности между ООО «УК «РОСНАНО» и дочерними и зависимыми обществами АО «РОСНАНО».

Согласно директивам Росимущества в Министерство финансов Российской Федерации и Росфинмониторинг регулярно направляются отчеты с анализом результатов (об экономическом эффекте) от создания единого казначейства АО «РОСНАНО» и его ДЗО. В соответствии с письмом Федерального казначейства информация о результатах создания единых казначейств также предоставлялась в Межрегиональное операционное УФК.

(16) Пункт 2 перечня поручений Президента РФ от 03.11.2011 № ПР-3291; поручение Правительства РФ от 31.01.2012 № ВС-П8-501; поручение Правительства РФ от 03.02.2015 № АД-п36-565 (принципы соинвестирования в российские и международные венчурные фонды).

Исполнение: Принципы участия АО «РОСНАНО» в инвестиционных фондах нанотехнологий определены в рамках Стратегии и Долгосрочного бизнес-плана АО «РОСНАНО», а также Положения «О порядке и условиях финансирования инвестиционных проектов АО «РОСНАНО».

Кроме того, 11.12.2015 Совет Директоров АО «РОСНАНО» утвердил Положение «О порядке разработки и утверждения критериев и показателей оценки эффекта инвестиционных фондов нанотехнологий, создаваемых в иностранных юрисдикциях, для социального и экономического развития Российской Федерации» (с последующими изменениями, утвержденными Советом Директоров Общества от 18.04.2019 (протокол от 22.04.2019 № 66), разработанное в соответствии с Принципами осуществления институтами развития инвестиций в реализацию инновационных проектов за рубежом, с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 «О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации» и рекомендованными к руководству поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 03.02.2015 № АД-П36-565.

(17) Поручение Правительства РФ от 19.06.2008; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; приказ Минэнерго России от 19.04.2010 № 182 (обеспечение энергoeffективности).

Исполнение: Согласно федеральному закону «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и приказу Минэнерго России составлен энергетический паспорт (рег. № ГЭ-0003/ЗСС/3905-2012/077/0007; впервые паспорт составлен в июле 2012 года). В соответствии с п. 2 ст. 16 261-ФЗ последующие энергетические обследования должны производиться не менее чем через пять лет. В Обществе также разработана и действовала долгосрочная целевая программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности АО «РОСНАНО» на 2014–2017 годы (разработчик – ООО «Теплоэнергоэксперт»).

В 2017 году АО «РОСНАНО» получило обновленный энергетический паспорт (рег. № ЭП.106.030-0270-ОБ-17) и разработало новую Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2017–2021 годы (разработчик – ООО «РусЭнергоСтрай»).

(18) Поручение по подпункту «л» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.06.2010 № Пр-1640 (обеспечение механизмов экологической ответственности).

Исполнение: Вопрос «Об исполнении поручения Президента РФ от 06.06.2010 № Пр-1640 (пункт 1, подпункт «л») о разработке предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности в компаниях с государственным участием» рассмотрен на заседании Совета Директоров АО «РОСНАНО» в 2012 году (протокол № 15 от 22.06.2012). По результатам рассмотрения вопроса Совет Директоров Общества принял к сведению информацию о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности в Обществе. В 2020 году АО «РОСНАНО» продолжило работу по данному направлению.

(19) Поручения об обеспечении прозрачности финансово-хозяйственной деятельности организации: поручения Правительства РФ от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, от 12.01.2012 № ИС-П13-80, от 13.01.2012 № ИС-П13-127, от 05.03.2012 № ВП-П24-1269 (о предоставлении справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей АО и их близких родственников); требования статьи 92 Закона об акционерных обществах; раздел VII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П); Приказ Минэкономразвития России от 06.10.2016 № 641 «Об утверждении порядка и форм раскрытия информации государственными (муниципальными) унитарными предприятиями и акционерными обществами, обществами с ограниченной ответственностью, акции, доли в уставных капиталах которых находятся в государственной или муниципальной собственности, с момента их включения в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, акты планирования приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, муниципального имущества»; поручение по абзацу 7 пункта 2 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства РФ И.И. Щувалова от 03.10.2013 № ИШ-П13-98пр (о публикации решений совета Директоров, не относящихся к коммерческой тайне); поручение Президента РФ от 17.01.2012 № Пр-113; поручения Правительства РФ от 27.01.2012 № ВП-П13-459 и от 07.12.2012 № ИШ-П13-7501 (по вопросу исключения конфликта интересов при заключении договоров).

Исполнение: В целях профилактики коррупционных и иных правонарушений в отчетном периоде в АО «РОСНАНО» и УК «РОСНАНО» действовал приказ «О противодействии коррупции», в соответствии с которым:

(а) утверждены перечни должностей, при назначении на которые граждане и при замещении которых работники АО «РОСНАНО» и УК «РОСНАНО» обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,

а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги и несовершеннолетних детей (далее – Перечень должностей), утвержден перечень должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте АО «РОСНАНО»;

(б) сформирована комиссия по соблюдению требований к служебному (корпоративному) поведению и урегулированию конфликта интересов в АО «РОСНАНО» (далее – Комиссия), утверждено положение о Комиссии;

(в) утвержден порядок представления лицами, включенными в Перечень должностей, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги и несовершеннолетних детей (далее – Сведения);

(г) определены лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, за проведение проверок достоверности Сведений, за сбор Сведений и проведение проверок полноты Сведений, за включение сведений о лицах, к которым было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия (далее – реестр), и исключение сведений из реестра, утверждено Положение о реестре;

(д) утверждены функции лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

(е) утверждено Положение об осуществлении лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, проверки достоверности и полноты сведений в отношении лиц, включенных в Перечень должностей;

(ж) утвержден порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников АО «РОСНАНО» и УК «РОСНАНО» к совершению коррупционных правонарушений, порядок уведомления работодателя лицами, замещающими должности, включенные в Перечень должностей о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, Положение о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации;

(з) утвержден порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами работников АО «РОСНАНО» и УК «РОСНАНО», замещающих должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также за расходами их супругов и несовершеннолетних детей;

(и) утверждены требования к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официального сайта АО «РОСНАНО»;

(к) введена в действие обновленная Антикоррупционная политика АО «РОСНАНО» и УК «РОСНАНО»: в конце 2018 года решениями Совета Директоров АО «РОСНАНО» (протокол от 24.12.2018 № 64) и Совета директоров УК «РОСНАНО» (протокол от 19.12.2018 № 19) утверждена Антикоррупционная политика АО «РОСНАНО» и УК «РОСНАНО» в новой редакции;

(л) утвержден План противодействия коррупции АО «РОСНАНО» и УК «РОСНАНО», а также утверждены иные локальные нормативные акты в области противодействия коррупции.

Актуализированный приказ АО «РОСНАНО» и УК «РОСНАНО» «О противодействии

коррупции» от 01.02.2019 № 7/11 вступил в силу с 01.02.2019. Законодательством Российской Федерации обязанность членов Совета Директоров АО «РОСНАНО» представлять Сведения не предусмотрена. В 2019 году АО «РОСНАНО» раскрывало/предоставляло информацию в объеме и порядке, установленном законодательством РФ и локальными нормативными актами АО «РОСНАНО».

Как акционерное общество-эмитент, публично осуществившее размещение облигаций, а также как эмитент, чьи ценные бумаги обращаются на организованном рынке, АО «РОСНАНО» раскрывает информацию в соответствии с требованиями Закона об акционерных обществах, Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утверждено Банком России 30.12.2014 № 454-П), а также Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1–4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (утверждено Приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н).

Распоряжением Правительства РФ от 17.04.2015 № 682-р акционерное общество «РОСНАНО» исключено из Прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2014–2016 годы, в связи с чем с 17.04.2015 к Обществу не применимы требования Приказа Минэкономразвития России от 06.10.2016 № 641 «Об утверждении порядка и форм раскрытия информации государственными (муниципальными) унитарными предприятиями и акционерными обществами, обществами с ограниченной ответственностью, акции, доли в уставных капиталах которых находятся в государственной или муниципальной собственности, с момента их включения в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, акты планирования приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, муниципального имущества».

Поручение Президента РФ от 17.01.2012 № Пр-113, а также поручения Правительства РФ от 27.01.2012 № ВП-П13-459 и от 07.12.2012 № ИШ-П13-7501 распространяются на акционерные общества, с долей участия Российской Федерации более 25% и не включенные в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р (далее – Специальный перечень). Так как АО «РОСНАНО» включено в указанный Специальный перечень распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 № 2147-р, указанные поручения Президента РФ и Правительства РФ не применяются к АО «РОСНАНО», в связи с чем Советом Директоров АО «РОСНАНО» (протокол от 16.10.2015 № 40) признаны утратившими силу ранее принятые Советом Директоров АО «РОСНАНО» решения по вопросу исключения конфликтов интересов при заключении договоров.

(20) Поручение Президента РФ от 06.04.2009 № Пр-825; поручения Правительства РФ от 06.04.2009 № ВП-П13-1823, от 20.04.2009 № ВП-П13-2099, от 28.07.2009 № В3-П13-4252; поручение Правительства РФ от 08.04.2010 № ИШ-П13-2232; поручение Правительства РФ от 04.12.2010 № КА-П13-8297; абзац 3 пункта 2 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства РФ И.И. Шувалова от 03.10.2013 № ИШ-П13-98пр; поручение Президента РФ от 05.07.2013 № Пр-1474, поручение Правительства РФ от 27.03.2014 № ИШ-П13-2043; поручение Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева от 12.11.2015 № ДМ-П36-7661 (вознаграждения менеджмента и сотрудников организации; разработка системы КПЭ, обеспечение системы соответствия вознаграждения и ответственности Единоличного исполнительного органа достижению плановых значений показателей результативности их деятельности, определенных Долгосрочной программой развития).

Исполнение: Положение о ключевых показателях эффективности деятельности АО «РОСНАНО» (далее – Положение о КПЭ), включающее систему КПЭ, разработанную

в соответствии с методическими рекомендациями Минэкономразвития России, утверждено Советом Директоров Общества 07.03.2018 (протокол от 21.03.2018 № 57). В 2019 году Положение о КПЭ актуализировано и утверждено Советом Директоров Общества 14.05.2019 (протокол от 17.05.2019 № 67).

В связи с тем, что полномочия Единоличного исполнительного органа АО «РОСНАНО» переданы управляющей организации – УК «РОСНАНО» – и система вознаграждений управляющей организации определяется Договором на управление, взаимосвязь вознаграждения Единоличного исполнительного органа с достижением плановых значений КПЭ АО «РОСНАНО» обеспечивается посредством внесения изменений в Договор на управление. Соответствующие изменения в Договор на управление, а также Методика расчета вознаграждений Управляющей организации по Договору на управление утверждены Советом Директоров Общества 08.04.2016 (протокол от 11.04.2016 № 43), изменения внесены в Договор на управление 28.10.2016 путем подписания дополнительного соглашения № 2 к Договору на управление. Аналогичные положения продублированы в новом Договоре на управление, заключенном 11.02.2019.

В отчетном периоде система КПЭ Общества установлена Стратегией АО «РОСНАНО», Положением о КПЭ и Долгосрочным бизнес-планом АО «РОСНАНО». Целевые значения КПЭ Общества на 2019 год утверждены Советом Директоров Общества 14.05.2019 (протокол от 17.05.2019 № 67).

Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров АО «РОСНАНО», утверждено распоряжением Росимущества от 09.07.2012 № 1204-р с изменениями и дополнениями от 10.02.2014 (распоряжение № 55-р) и от 24.11.2017 (распоряжение № 910-р) и предусматривает выплату переменного вознаграждения членам Совета Директоров Общества по итогам работы за год при условии достижения АО «РОСНАНО» целевых значений КПЭ.

(21) Поручение Президента РФ от 03.08.2011 № 2206 (страхование ответственности независимых Директоров – представителей государства).

Исполнение: 08 апреля 2019 года подписан Корпоративный полис страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее – Полис), предусматривающий страхование ответственности должностных лиц, председателей и членов коллегиальных органов управления, единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц АО «РОСНАНО», УК «РОСНАНО», портфельных компаний АО «РОСНАНО» и УК «РОСНАНО», дочерних и/или зависимых компаний АО «РОСНАНО» и/или УК «РОСНАНО», прямо перечисленных в Полисе.

(22) Поручение Первого заместителя Председателя Правительства РФ И.И. Шувалова от 19.11.2013 № ИШ-П9-8314; директивы Правительства РФ от 30.05.2013 № 2988п-П13 (ценовой и технический аудит инвестиционных проектов).

Исполнение: Поручение Правительства РФ об аудите инвестиционных проектов реализуется Обществом с учетом специфики деятельности. В соответствии с целями деятельности, определенными Уставом, АО «РОСНАНО» финансирует инвестиционные проекты, связанные с производством нанотехнологичной продукции и (или) построением технологических цепочек, обеспечивающих развитие новых производств в сфере наноиндустрии на территории Российской Федерации. Реализация проектов осуществляется в форме прямых инвестиций АО «РОСНАНО» в портфельные компании и посредством участия Общества в инвестиционных фондах нанотехнологий.

В рамках инвестиционных процедур АО «РОСНАНО» сформирован многоуровневый комплексный механизм проверки технологической составляющей инвестиционных проектов на разных этапах их рассмотрения. В частности, в Обществе образован и действует Научно-технический совет при Совете Директоров АО «РОСНАНО», который осуществляет

предварительное рассмотрение всех инвестиционных проектов прямых инвестиций Общества, подготовку рекомендаций о целесообразности финансирования АО «РОСНАНО» инвестиционных проектов, оценку соответствия указанных проектов мировому научно-техническому уровню. Состав Научно-технического совета формируется из числа лиц, имеющих опыт и знания в сфере нанотехнологий, во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, государственными академиями наук, научными и образовательными учреждениями, отраслевыми научно-производственными организациями. Кроме того, в УК «РОСНАНО», осуществляющей полномочия Единоличного исполнительного органа АО «РОСНАНО», создано подразделение, основными функциями которого являются в том числе организация и проведение научно-технической и технологической экспертизы проектов, поступающих на рассмотрение Общества. Аналогом проведения ценового аудита для проектов прямых инвестиций Общества является инвестиционная экспертиза проектов, осуществляемая в рамках рассмотрения проектов органами управления Общества с привлечением при необходимости внешних экспертов.

При этом порядок проведения экспертиз проектов, реализуемых посредством участия Общества в инвестиционных фондах нанотехнологий, создаваемых с привлечением частных инвесторов (включая международных), определяется документами фондов, формируемых по согласованию со сторонними инвесторами.

С учетом указанного, в декабре 2014 года Общество направило информацию о порядке проведения ценового и технического аудита инвестиционных проектов в Минэкономразвития России. На основании письма АО «РОСНАНО» Минэкономразвития России внесло в Правительство РФ предложения по применению технологического и ценового аудита инвестиционных проектов АО «РОСНАНО», по итогам рассмотрения которых утверждено поручение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 27.12.2014 № АД-П36-9583: «обеспечить проведение ценового аудита в отношении инвестиционных проектов, финансирование которых осуществляется АО «РОСНАНО» не в форме участия в инвестиционных фондах».

В рамках исполнения поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 27.12.2014 № АД-П36-9583 в 2015 году внесены изменения в локальные нормативные акты АО «РОСНАНО», устанавливающие требования и порядок проведения ценового аудита для проектов прямых инвестиций Общества (то есть для всех проектов, за исключением фондов). В частности, Регламентом инвестиционной деятельности УК «РОСНАНО» определены требования к проведению независимого ценового аудита в отношении проектов, предполагающих капитальное строительство, в рамках предынвестиционных экспертиз – комплекса мероприятий, направленных на заблаговременное выявление финансовых, технологических и прочих рисков проекта до начала его финансирования.

(23) Раздел IV Протокола совещания в Минэкономразвития России № 53-ОФ от 24.05.2013 (присоединение к Антикоррупционной хартии).

Исполнение: В 2014 году АО «РОСНАНО» осуществлены все необходимые мероприятия по присоединению к Антикоррупционной хартии. В частности, в целях профилактики коррупционных и иных правонарушений в АО «РОСНАНО» и УК «РОСНАНО» издан и размещен на сайте АО «РОСНАНО» приказ «О противодействии коррупции» в новой редакции от 15.08.2014. Итоговые заявления Общества и УК «РОСНАНО» о присоединении к Хартии направлены в Российский союз промышленников и предпринимателей в феврале 2015 года.

Свидетельство о включении АО «РОСНАНО» в Сводный реестр участников Антикоррупционной хартии российского бизнеса получено 20.02.2015, свидетельство о включении УК «РОСНАНО» в Сводный реестр участников Антикоррупционной хартии российского бизнеса получено 02.03.2015.

Согласно Положению об условиях и порядке реализации положений Хартии, организации включаются в Сводный реестр сроком на 2 года. Основанием для продления участия в Антикоррупционной хартии является предоставление организацией декларации о реализации Хартии или свидетельства об общественном подтверждении полноты, достаточности и эффективности антикоррупционных мер.

В 2017 году Общество и УК «РОСНАНО» предоставили соответствующие декларации о реализации Хартии, в 2019 году Общество и УК «РОСНАНО» продлили свое участие в Антикоррупционной хартии, с отражением информации в Сводном реестре: <http://against-corruption.ru/ru/reestr.html>.

(24) Пп. 6.2, 6.3, 6.4 пункта 6 раздела 2 Плана мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.07.2014 № 1250-р; директивы Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 7389п-П13.

Исполнение: С учетом непроизводственного характера деятельности и особенности бизнес-модели АО «РОСНАНО» мероприятия, направленные на повышение производительности труда, осуществляются в рамках реализации инвестиционных проектов АО «РОСНАНО», в том числе посредством модернизации действующих или создания новых высокотехнологичных производств в сфере наноиндустрии.

При этом показатель реализации мероприятий по повышению производительности труда (КПЭ «Производительность труда») установлен для АО «РОСНАНО» как показатель по портфельным компаниям Общества. В соответствии с Положением о КПЭ показатель «Производительность труда» для АО «РОСНАНО» определяется как среднее арифметическое показателей производительности труда по совокупности портфельных компаний, зарегистрированных в российской юрисдикции, с долей участия АО «РОСНАНО» в капитале не менее 20% (портфельные компании инвестиционных фондов нанотехнологий в расчете КПЭ АО «РОСНАНО» не учитываются).

(25) П. 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросу повышения эффективности деятельности государственных компаний от 27.12.2014 № Пр-3013; пункт 2 поручения Президента РФ от 26.04.2016 № Пр-769, пункт 6 поручения Правительства РФ от 20.07.2016 № АД-П36-4292; директивы Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № 3984п-П13; директивы Росимущества от 30.06.2015 № ОД-11/26360 (о разработке внутренних документов).

Исполнение: Вопрос о разработке внутренних документов вынесен на рассмотрение Совета Директоров АО «РОСНАНО» 13.10.2015, по итогам рассмотрения которого приняты следующие решения.

Касательно регламента повышения инвестиционной эффективности: АО «РОСНАНО» является институтом развития, осуществляющим инвестиции в портфельные компании (напрямую или через инвестиционные фонды нанотехнологий) в целях реализации инвестиционных проектов, связанных с производством продукции наноиндустрии. АО «РОСНАНО» не осуществляет инвестиций в форме капитальных вложений, в связи с чем ряд требований Методических указаний, одобренных поручением Правительства РФ от 24.06.2015 № ИШ-П13-4148 (далее – Методические указания), в части разработки регламента повышения инвестиционной эффективности является неприменимым к АО «РОСНАНО». Методические указания в части разработки регламента повышения инвестиционной эффективности реализуются в АО «РОСНАНО» с учетом специфики основной деятельности: (а) инвестиционная программа Общества, а также основные мероприятия повышения инвестиционной эффективности и показатели их реализации определяются ДПР Общества; (б) конкретные процедуры и механизмы повышения инвестиционной эффективности

предусмотрены Регламентом инвестиционной деятельности УК «РОСНАНО».

Касательно регламента повышения операционной эффективности и сокращения расходов:

Совет Директоров Общества утвердил Регламент повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «РОСНАНО» 26.07.2016 (протокол от 29.07.2016 № 45).

Касательно положения о системе управления качеством: В соответствии с Уставом АО «РОСНАНО» целями деятельности Общества являются: (а) содействие реализации государственной политики в сфере создания и развития наноиндустрии; (б) поиск и реализация инвестиционных проектов, связанных с производством нанотехнологической продукции; (в) построение технологических цепочек, обеспечивающих развитие новых производств в сфере наноиндустрии на территории Российской Федерации; (г) содействие реализации национальных проектов и национальных программ; (д) извлечение прибыли в ходе реализации вышеуказанных целей.

АО «РОСНАНО» не осуществляет деятельность по производству продукции и (или) оказанию услуг потребителям, в связи с чем требования Методических указаний в части разработки Положения о системе управления качеством, ориентированные на техническое регулирование и обеспечение качества продукции (услуг) и процессов, в том числе требования к системам менеджмента качества продукции (услуг), созданных по базовому стандарту ГОСТ ISO 9001-2011, неприменимы к АО «РОСНАНО».

Вместе с тем, в рамках основной деятельности по осуществлению инвестиций в портфельные компании (напрямую или через инвестиционные фонды нанотехнологий), АО «РОСНАНО» и УК «РОСНАНО» на постоянной основе реализуют мероприятия, направленные на повышение качества основных организационных процессов. В частности, в УК «РОСНАНО» разработана и внедрена система управления портфельными компаниями, соответствующая лучшим международным практикам индустрии прямых инвестиций (соответствующие положения закреплены в Регламенте инвестиционной деятельности УК «РОСНАНО»).

Касательно Положения о порядке разработки и выполнения программ инновационного развития: АО «РОСНАНО» является базовым институтом развития, участвующим в реализации государственных задач по модернизации отечественной экономики и инновационному развитию Российской Федерации посредством реализации инвестиционных проектов в сфере нанотехнологий.

Таким образом, инновационная деятельность является для АО «РОСНАНО» основной, при этом: (а) основные цели и задачи деятельности, а также ожидаемые результаты развития АО «РОСНАНО» определены Стратегией АО «РОСНАНО». Перечень конкретных мероприятий по реализации Стратегии АО «РОСНАНО» определен в ДПР АО «РОСНАНО», являющимся аналогом программы инновационного развития в соответствии с Методическими указаниями; (б) порядок разработки и актуализации Долгосрочного бизнес-плана АО «РОСНАНО» определен с учетом Методических рекомендаций Минэкономразвития России по разработке долгосрочных программ развития; (в) в рамках реализации Долгосрочного бизнес-плана АО «РОСНАНО» Общество осуществляет инвестиции в инвестиционные проекты (напрямую или через инвестиционные фонды нанотехнологий), относящиеся к сфере нанотехнологий; (г) процедуры инициации, реализации и мониторинга инвестиционных проектов описаны в Регламенте инвестиционной деятельности УК «РОСНАНО».

Касательно Положения о системе управления рисками: В целях внедрения системы управления рисками сформирована и утверждена Политика управления рисками Группы «РОСНАНО», которая соответствует требованиям Методических указаний Росимущества в части разработки Положения о системе управления рисками в акционерных обществах с участием Российской Федерации, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № ИШ-П13-4148. Политика управления рисками Группы

«РОСНАНО» утверждена Советом Директоров АО «РОСНАНО» (протокол от 17.05.2017 № 51, с последующими изменениями и дополнениями, утвержденными протоколом от 04.03.2019 № 65). Политика управления рисками включает цели, задачи, принципы, описание категорий рисков, методологию определения риск-аппетита, распределение ролей и ответственности участников системы управления рисками, методические указания по процессу управления рисками, указания по подготовке отчетности по управлению рисками, шаблоны реестра рисков, матрицы рисков (карты рисков), классификатора рисков, перечня владельцев рисков, оценочного листа и сводного плана мероприятий по управлению рисками.

Касательно Положения о внутреннем аудите: Политика внутреннего аудита АО «РОСНАНО» и Положение о внутреннем аудите АО «РОСНАНО» утверждены Советом Директоров АО «РОСНАНО» (протокол от 14.12.2017 № 55).

(26) П. 3 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросу повышения эффективности деятельности государственных компаний от 27.12.2014 № Пр-3013; директивы Правительства Российской Федерации от 06.04.2015 № 2007н-П13 (о структуре годовых отчетов акционерных обществ и предоставлении отчетов об исполнении ДПР и КПЭ).

Исполнение: Во исполнение указанных директив Правительства РФ Советом Директоров АО «РОСНАНО» 26.05.2015 (протокол от 28.05.2015 № 38) принято решение об утверждении перечня сведений, обязательных для включения в годовые отчеты АО «РОСНАНО», а также даны поручения Единоличному исполнительному органу АО «РОСНАНО» обеспечить подготовку годовых отчетов АО «РОСНАНО» на основе аудированной отчетности за отчетный и предыдущий годы и ежегодно предоставлять Совету Директоров АО «РОСНАНО» отчеты об исполнении Долгосрочного бизнес-плана Общества и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности в составе пакета материалов, обязательных для подготовки и проведения годовых общих собраний акционеров в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

(27) Подпункт 1 пункта 1 раздела I Протокола заседания Национального совета по обеспечению финансовой стабильности от 10.04.2015 № 7; директивы Правительства Российской Федерации от 23.07.2015 № 4807н-П13 (об экспортных контрактах).

Исполнение: Во исполнение указанных директив Правительства РФ Советом Директоров АО «РОСНАНО» 13.10.2015 (протокол от 16.10.2015 № 40) утверждено поручение Единоличному исполнительному органу АО «РОСНАНО» в случае заключения экспортных контрактов включать в них оговорку о возможности осуществления расчетов в российских рублях, а также установлена минимальная доля расчетов по экспорту, осуществляемых в российских рублях на уровне 10 (Десяти) процентов.

(28) Директивы Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 № 5024н-П13 (об оптимизации и повышении эффективности расходов на благотворительность и спонсорство).

Исполнение: Во исполнение указанных директив Правительства РФ Советом Директоров АО «РОСНАНО» 13.10.2015 (протокол от 16.10.2015 № 40) утверждены поручения Единоличному исполнительному органу АО «РОСНАНО»:

(а) В 10-дневный срок с момента утверждения Минэкономразвития России методических рекомендаций по разработке положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности вынести материалы по утверждению бюджета спонсорской деятельности и благотворительности, а также положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности на рассмотрение Совета Директоров АО «РОСНАНО».

(б) Обеспечить внесение изменений в структуру годового отчета АО «РОСНАНО» исходя из необходимости отражения в годовом отчете информации о направлениях и размерах спонсорской поддержки и благотворительных взносах, совершенных АО «РОСНАНО», его дочерними и зависимыми организациями (за исключением портфельных компаний) в течение отчетного года (начиная с отчетности за 2015–2016 корпоративный год).

(в) Обеспечить предоставление на ежеквартальной основе АО «РОСНАНО», его дочерними и зависимыми организациями (за исключением портфельных компаний) отчетов об использовании фонда спонсорской поддержки с использованием функционала Межведомственного портала по управлению государственным имуществом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с отчетности за IV квартал 2015 года.

После утверждения Минэкономразвития Методических рекомендаций по разработке положения о порядке формирования и использования фондов спонсорской поддержки и благотворительности (распоряжение от 22.12.2015 № 400Р-АУ) в АО «РОСНАНО» разработано и утверждено соответствующее положение (протокол Совета Директоров АО «РОСНАНО» от 29.02.2016 № 30).

Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, АО «РОСНАНО» размещает на МВ-Портале отчеты об использовании фонда спонсорской поддержки АО «РОСНАНО» и его дочерними и зависимыми организациями (за исключением портфельных компаний).

(29) Подпункт 4 пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821 и пункта 4 поручения Правительства Российской Федерации от 08.12.2014 № АД-П9-9176 (в части включения в ДПР положений, предусматривающих плановый переход от использования иностранной продукции на российскую); директивы Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 № 1346п-П13.

Исполнение: Во исполнение указанных директив Правительства РФ Совет Директоров АО «РОСНАНО» (протокол от 17.04.2015 № 37) утвердил Перечень мероприятий, направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой, эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг), используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей деятельности, исходя из принципов экономической целесообразности и технологической обоснованности, а также дал поручение Единоличному исполнительному органу АО «РОСНАНО» включить данный Перечень мероприятий в Долгосрочный бизнес-план АО «РОСНАНО».

Мероприятия, направленные на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг), предусмотрены ДПР АО «РОСНАНО» и включают в том числе следующие: (а) организация производства критичных видов импортозамещающей продукции в рамках проектов АО «РОСНАНО» (основное мероприятие); (б) создание технологических цепочек для производства импортозамещающей продукции и оказание услуг с ее использованием; (в) предоставление дополнительных мер и механизмов поддержки проектов в сфере импортозамещения.

Приказом от 17.08.2015 № 43/116 утверждены изменения в локальные нормативные акты АО «РОСНАНО» в сфере закупок с целью обеспечения замещения иностранной продукции российской продукцией в рамках текущей деятельности АО «РОСНАНО» и УК «РОСНАНО». Также решением Совета Директоров АО «РОСНАНО» 25.12.2015 (протокол от 25.12.2015 № 29) утверждена новая редакция Положения о закупке АО «РОСНАНО», в которой установлены преференции для товаров, работ и услуг, произведенных на территории Российской Федерации.

В Положение о закупках (утверждено решением Совета Директоров АО «РОСНАНО» (протокол от 24.12.2018 № 64) с последующими изменениями от 06.12.2019, протокол от 09.12.2019 № 56) включены требования Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

Указанные директивы Президента и Правительства РФ также доведены до сведения дочерних и зависимых обществ АО «РОСНАНО» с рекомендацией обеспечить их исполнение.

(30) Поручение Правительства Российской Федерации от 28.05.2014 № ДМ-П36-46пр; поручение Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № ИШ-П13-5859; директивы Правительства Российской Федерации от 02.09.2014 № 5667п-П13 (о кодексе корпоративного управления).

Исполнение: Несмотря на то, что директивы Правительства РФ от 02.09.2014 № 5667п-П13 на АО «РОСНАНО» не распространяются, во исполнение указанных директив Правительства РФ Советом Директоров Общества 10.03.2015 (протокол от 13.03.2015 № 36) рассмотрен вопрос и принят к сведению план-график реализации мероприятий по приведению деятельности АО «РОСНАНО» и Единоличного исполнительного органа АО «РОСНАНО – УК «РОСНАНО» – в соответствие с Кодексом корпоративного управления и Рекомендациями Росимущества. В 2015–2017 годах мероприятия из указанного плана-графика реализованы в полном объеме. Кроме того, реализованы мероприятия по введению в АО «РОСНАНО» института корпоративного секретаря.

Некоторые рекомендации Кодекса корпоративного управления не применимы к АО «РОСНАНО» либо нецелесообразны в силу особенностей его деятельности и текущей корпоративной структуры (единственным акционером Общества является Российская Федерация, Общество является непубличным (его акции не обращаются на организованном рынке), Общество включено в специальный перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р, и т.д.).

(31) Поручение Правительства РФ от 01.04.2016 № ИШ-П13-1872; директивы Правительства РФ от 11.07.2016 № 4972п-П13 (о закупках отечественного конкурентоспособного программного обеспечения).

Исполнение: Во исполнение указанных директив Правительства РФ Советом Директоров АО «РОСНАНО» 03.02.2017 (протокол от 06.02.2017 № 49, раздел VI) принято решение о внесении изменений в Положение о закупках АО «РОСНАНО» в части установления особенностей закупок программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Закупки программ для электронных вычислительных машин и баз данных, осуществляемые независимо от вида договора на материальном носителе и (или) в электронном виде по каналам связи, а также прав использования такого программного обеспечения, включая временное (далее – программное обеспечение), осуществляются при условии, что сведения о таком программном обеспечении включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, созданный в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – реестр), за исключением следующих случаев:

(а) в реестре отсутствуют сведения о программном обеспечении, соответствующем тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое к закупке;

(б) программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр и которое соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое к закупке, не конкурентоспособно (по своим функциональным, техническим и

(или) эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным заказчиком требованиям к планируемому к закупке программному обеспечению).

(32) Пункт 7 протокола совещания от 14.06.2016 № ДМ-П9-38пр у Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева; директивы Правительства РФ от 05.09.2016 № 6558п-П13 (о закупках инновационных строительных материалов).

Исполнение: Во исполнение указанных директив Правительства Российской Федерации Советом Директоров АО «РОСНАНО» 03.02.2017 (протокол от 06.02.2017 года № 49) принято решение о внесении изменений в Положение о закупках АО «РОСНАНО» в части установления особенностей закупок инновационных строительных материалов.

При проведении закупок устанавливается приоритет закупкам российских инновационных строительных материалов. По результатам проведения закупочных процедур возможно заключение долгосрочных контрактов с российскими производителями строительных материалов под гарантированные объемы поставок будущих периодов инновационных строительных материалов, а также с производителями, оформившими в установленном порядке специальные инвестиционные контракты на освоение производства данной продукции.

(33) Поручение Правительства РФ от 01.03.2016 № ДМ-П13-1100 (пункт 89 Плана действий Правительства РФ, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году); директивы Правительства РФ от 11.10.2016 № 7704п-П13; директивы Правительства РФ от 08.05.2019 № 4111п-П13 (о расширении практики использования факторинга).

Исполнение: Во исполнение указанных директив Правительства РФ Советом Директоров АО «РОСНАНО» последовательно приняты решения о внесении соответствующих изменений в Положение о закупке РОСНАНО в части обязательного включения в закупочную документацию возможности использования уступки права требования (факторинга) при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), заключенных Обществом с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам осуществления закупок способами, определенными Положением о закупках АО «РОСНАНО», согласно положениям гражданского законодательства Российской Федерации.

Действующая редакция Положения о закупке РОСНАНО, с учетом изменений, утвержденных протоколом заседания Совета Директоров АО «РОСНАНО» от 09.12.2019 № 56, содержит все необходимые изменения, предусмотренные директивами.

(34) Пункт 2 перечня поручений Правительства РФ от 12.12.2015 № ДМ-П9-8413; директивы Правительства РФ от 19.04.2016 № 2793п-П13 (о нормировании закупок).

Исполнение: Во исполнение указанных директив Правительства РФ Советом Директоров АО «РОСНАНО» 26.07.2016 (протокол от 29.07.2016 № 45) дано поручение Единоличному исполнительному органу АО «РОСНАНО» разработать и разместить на официальном сайте АО «РОСНАНО» нормативы закупок, обеспечить обязательное применение нормативов закупок при планировании хозяйственной деятельности, а также на ежегодной основе осуществлять мониторинг результатов закупочной деятельности и при необходимости осуществлять корректировку (актуализацию) нормативов закупки товаров, работ, услуг для нужд АО «РОСНАНО».

Во исполнение указанного поручения Совета Директоров АО «РОСНАНО»:

(а) издан приказ АО «РОСНАНО» и УК «РОСНАНО» от 22.09.2017 № 69/140, утверждающий нормативы закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «РОСНАНО», а также регламентирующий порядок мониторинга результатов осуществления АО «РОСНАНО»

закупочной деятельности и корректировки (актуализации) нормативов закупки товаров, работ и услуг для нужд АО «РОСНАНО»;

(б) нормативы закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «РОСНАНО» размещены на официальном сайте Общества;

(в) информация об утвержденных нормативах закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «РОСНАНО» размещена на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью;

АО «РОСНАНО» при осуществлении закупок применяет утвержденные нормативы закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «РОСНАНО» при планировании осуществления хозяйственной деятельности.

(35) Пункт 6 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516; директивы Правительства РФ от 15.03.2016 № 1659п-П13 (о реестрах инвестиционных проектов).

Исполнение: Во исполнение указанных директив Правительства РФ Советом Директоров АО «РОСНАНО» 26.07.2016 (протокол от 29.07.2016 № 45, раздел XIV) утвержден Порядок учета инвестиционных проектов АО «РОСНАНО», подлежащих дальнейшему включению в Реестр инвестиционных проектов, формируемый в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Порядок). Приказом от 16.08.2016 № 160/73 определено подразделение УК «РОСНАНО», ответственное за формирование Перечня инвестиционных проектов для Закона о закупках № 223-ФЗ, внесение изменений в него, а также за реализацию прочих функций, закрепленных за ответственным подразделением указанным Порядком.

В связи с тем, что АО «РОСНАНО» не реализует инвестиционные проекты самостоятельно (не осуществляет закупки продукции для целей реализации инвестиционных проектов (этим занимаются самостоятельно портфельные компании АО «РОСНАНО» либо инвестиционных фондов, созданных с участием АО «РОСНАНО»)), Перечень инвестиционных проектов не был утвержден.

В связи с изданием Постановления Правительства Российской Федерации № 949 пункт 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516 утратил силу 16.08.2018.

(36) Пункт 3 раздела I протокола заседания Правительства Российской Федерации от 24.03.2016 № 9; директивы Правительства РФ от 14.07.2016 № 5119п-П13 (о внедрении профессиональных стандартов).

Исполнение:

До января 2018 года в штатном расписании АО «РОСНАНО» отсутствовали работники, за исключением работников, находившихся в отпуске по уходу за ребенком.

В январе 2018 года на основании решения Совета Директоров АО «РОСНАНО» от 12.12.2017 (протокол № 55) в Обществе создано штатное подразделение «дивизион внутреннего аудита», в связи с чем возникла необходимость внедрения профессионального стандарта «Внутренний аудитор».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 № 584 предусмотрено поэтапное внедрение профессиональных стандартов на основании утвержденного плана.

На основании постановления Правительства РФ от 27.06.2016 № 584 подготовлен и издан приказ АО «РОСНАНО» и УК «РОСНАНО» от 02.03.2018 № 14/29 «О применении в АО «РОСНАНО» профессионального стандарта «Внутренний аудитор», которым утвержден План по организации применения соответствующего профессионального стандарта, мероприятия которого реализованы в полном объеме в течение 2018–2019 годов.

В соответствии с директивами вопрос «О внедрении профессионального стандарта

«Внутренний аудитор» в АО «РОСНАНО» регулярно рассматривается на заседании Совета Директоров Общества.

(37) Подпункт «б» пункта 2 перечня поручений Президента РФ от 09.11.2016 № Пр-2179 и пункт 1 поручения Правительства РФ от 26.12.2017 № ИШ-П13-8690 (о внесении изменений в уставные документы АО с целью создания физкультурно-спортивных обществ).

Исполнение: В целях развития массового спорта и развития корпоративной культуры в Группе «РОСНАНО» созданы и функционируют 4 спортивные секции с регулярными занятиями 1-2 раза в неделю. Сотрудники АО «РОСНАНО», УК «РОСНАНО», иных компаний Группы «РОСНАНО» состоят в указанных спортивных секциях и командах, в связи с чем необходимость создания на базе АО «РОСНАНО» отдельного корпоративного физкультурно-спортивного общества отсутствует.

(38) Поручение Правительства РФ от 25.08.2017 № ИШ-П8-5594; директивы Правительства РФ от 12.12.2017 № 9177п-П13 (о внедрении рекомендаций по управлению правами на интеллектуальную деятельность).

Исполнение: Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 12.12.2017 № 9177п-П13 в Группе «РОСНАНО» проведен анализ управления правами на результаты интеллектуальной собственности, результаты которого доложены Совету Директоров АО «РОСНАНО». Также Советом Директоров Общества утверждена Политика управления интеллектуальной собственностью Группы «РОСНАНО» (протокол от 06.09.2018 № 61), введенная в действие приказом № 50 от 17.09.2018.

Данным документом актуализированы подходы к управлению интеллектуальной собственностью в Группе «РОСНАНО», ранее внедренные Политикой управления и защиты интеллектуальной собственности АО «РОСНАНО» (приказ ОАО «РОСНАНО» от 30.12.2013 № 283), в том числе:

- (а) скорректировано определение управления интеллектуальной собственностью и его целей;
- (б) расширены положения о проведении патентных исследований;
- (в) введен раздел об управлении интеллектуальной собственностью в подведомственных Группе «РОСНАНО» организациях;
- (г) отражены вновь принятые документы АО «РОСНАНО»;
- (д) уточнен функционал отдельных структурных подразделений Группы «РОСНАНО».

Соответствующая информация размещена на МВ-портале.

(39) Поручение Правительства РФ от 05.04.2018 года № ИШ-П13-1925; директивы Правительства РФ от 30.08.2018 № 7050п-П13 (об инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности).

Исполнение: Во исполнение директив Правительства РФ от 30.08.2018 № 7050п-П13 (далее – Директивы 7050) Совет Директоров АО «РОСНАНО» (протокол от 26.10.2018 № 62) поручил единоличному исполнительному органу АО «РОСНАНО» обеспечить проведение инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности АО «РОСНАНО» и, в случае выявления прав на результаты интеллектуальной деятельности, обеспечить правовую охрану, постановку их на баланс в качестве нематериальных активов и, при необходимости, организацию оценки стоимости прав на них.

Выявленные по результатам инвентаризации объекты интеллектуальной собственности подлежали постановке на бухгалтерский учет в установленном законодательством порядке.

Во исполнение Директив 7050 и поручения Совета Директоров Общества проведена инвентаризация прав на результаты интеллектуальной деятельности АО «РОСНАНО», выявленные права поставлены на баланс в качестве нематериальных активов с выполнением оценки стоимости таких прав.

Соответствующая информация размещена на МВ-портале.

(40) Пункт 4 раздела II протокола заседания Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 09.02.2018 № 1; директивы Правительства РФ от 06.12.2018 № 10068п-П13 (о переходе на преимущественное использование отечественного программного обеспечения)

Исполнение: Во исполнение директив Правительства РФ от 06.12.2018 № 10068п-П13 Совет Директоров АО «РОСНАНО» поручил единоличному исполнительному органу АО «РОСНАНО» (протокол № 46 от 27.12.2018):

- (а) подготовить План мероприятий на период 2019–2021 годов перехода АО «РОСНАНО» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;
- (б) внести соответствующие изменения в долгосрочную программу развития АО «РОСНАНО»;
- (в) обеспечить внедрение соответствующего подхода в дочерних обществах АО «РОСНАНО»;
- (г) предоставлять отчеты об исполнении директив в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на ежеквартальной основе путем размещения на МВ-портале.

Разработанный План перехода АО «РОСНАНО» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения согласован с АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» и утвержден Советом Директоров АО «РОСНАНО».

В 2020 году АО «РОСНАНО» продолжит работу по данному направлению.

(41) Директивы Правительства Российской Федерации от 20.02.2019 № 1519п-П13 (о программах по повышению качества управления закупочной деятельностью).

Исполнение: Во исполнение Директивы Правительства Российской Федерации от 20.02.2019 № 1519п-П13 утвержден приказ АО «РОСНАНО» от 28.02.2019 № 15/25 «Об утверждении программы по повышению качества управления закупочной деятельностью АО «РОСНАНО».

(42) Директивы Правительства Российской Федерации от 01.11.2019 № 9984п-П13 (о закупке российской продукции, используемой для реализации национальных проектов), далее – Директивы 9984.

Исполнение: Во исполнение Директив 9984 Советом Директоров АО «РОСНАНО» (протокол от 09.12.2019 № 56) утверждены изменения в Положение о закупке РОСНАНО, согласно которым в Положение о закупке РОСНАНО включен п. 6.3.6, предусматривающий, что «в отношении продукции, указанной в приложении к приказу Минфина России от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд» приоритет предоставляется в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» и настоящего Положения».

Информация об исполнении Директив с приложением копий подтверждающих документов размещена на МВ-портале.

(43) Постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2018 года № 1588 (далее – Постановление); Директивы Правительства Российской Федерации от 30 января 2019 года № 860п-П13 (далее – Директивы 860).

Исполнение: В соответствии с Постановлением и Директивами 860 Советом Директоров АО «РОСНАНО» (протокол от 04.03.2019 № 65) утвержден Порядок согласования плановых и программно-целевых документов АО «РОСНАНО» и его дочерних организаций с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (далее – Порядок) и дано поручение единоличному исполнительному органу АО «РОСНАНО» обеспечить размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью информации об исполнении Директив с приложением утвержденного Порядка.

Соответствующая информация размещена на МВ-портале.

(44) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 июня 2019 года № 1388-р; Директивы Правительства Российской Федерации от 02 октября 2019 года № 9054н-П13 (далее – Директивы об актуализации КПЭ).

Исполнение: Во исполнение Директив об актуализации КПЭ проведен анализ внутренних документов АО «РОСНАНО» и УК «РОСНАНО», по итогам которого в адрес Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации направлено предложение по вопросу актуализации стратегических документов АО «РОСНАНО», в том числе в части КПЭ, с информацией о структуре системы КПЭ УК «РОСНАНО» и структуре показателей депремирования УК «РОСНАНО». Согласно поручению Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации актуализация и утверждение стратегических документов АО «РОСНАНО», включая обновление системы КПЭ, необходимо провести в срок до 30.09.2020.

В рамках исполнения Директив об актуализации КПЭ запланировано вынесение на рассмотрение Совета Директоров УК «РОСНАНО» вопроса о внесении изменений в трудовой договор с единоличным исполнительным органом УК «РОСНАНО» в части включения в него положений о персональной ответственности за несвоевременное размещение информации или размещение недостоверной информации о реализации Директив.

(45) Указ Президента РФ от 07 мая 2018 года № 204, поручение Правительства РФ от 21.07.2018 № ДМ-П13-4513, Директивы Правительства Российской Федерации от 17.01.2019 № 276н-П13 (об актуализации ДПР и ускорении темпа роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25 процентов их доли в валовом внутреннем продукте).

Исполнение: Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (далее – Указ), поручения Правительства РФ от 21.07.2018 № ДМ-П13-4513, Директивы Правительства Российской Федерации от 17.01.2019 № 276н-П13, в Минэкономразвития России направлена информация о планируемых мероприятиях и результатах деятельности АО «РОСНАНО» для включения в прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, разрабатываемый во исполнение подпункта «а» пункта 2 Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204.

Также в Минэкономразвития России направлена информация об отсутствии целесообразности актуализации стратегии развития и бизнес-модели деятельности АО «РОСНАНО» с учетом целей и задач, предусмотренных Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204.

Кроме того, в Росимущество направлена информация об актуальности Стратегии и Долгосрочного бизнес-плана АО «РОСНАНО» и соответствии указанных в них задач целям и задачам, определенным в Указе, соответствию Плану действий по ускорению темпа роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25 процентов их доли в валовом внутреннем продукте, одобренному на заседании Правительства Российской Федерации 12.07.2018.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9: ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ИНЫХ РЕСУРСОВ

Таблица 53. Информация об объеме использованных энергетических и иных ресурсов в 2019 году

| Вид ресурса | Единица измерения | В единицах измерения | Сумма, рублей |
|--------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Электроэнергия | кВт/ч | 4 183 536,28 | 23 720 444,02 |
| Теплоэнергия | Гкал | 2 539,436 | 4 667 051,9 |
| Водоснабжение | куб.м | 8 642,52 | 626 967,83 |
| Итого | | | 29 014 463,75 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 10: СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АО «РОСНАНО» в целом следует положениям Кодекса корпоративного управления, стремится соблюдать его принципы и рекомендации.

В АО «РОСНАНО» созданы и действуют в соответствии с их компетенцией Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете Директоров Общества, Комитет по стратегии при Совете Директоров Общества и Комитет по аудиту при Совете Директоров Общества. Сведения о комитетах при Совете Директоров АО «РОСНАНО» и их деятельности в 2019 году приведены в разделе 3 Отчета.

Общество на постоянной основе осуществляет мониторинг лучших практик корпоративного управления (например, Кодекс профессиональных стандартов корпоративного управления Европейской ассоциации прямого инвестирования и венчурного капитала (the Invest Europe Professional Standards Handbook, Guide to Directors' Duties and Liabilities), а также проверяет деятельность Общества на предмет соответствия как лучшим зарубежным практикам, так и Кодексу корпоративного управления.

Совет Директоров Общества 10.03.2015 рассмотрел и принял к сведению план-график реализации мероприятий по приведению деятельности АО «РОСНАНО» и Единоличного исполнительного органа АО «РОСНАНО – УК «РОСНАНО» – в соответствие с Кодексом корпоративного управления и Рекомендациями Росимущества. В течение 2015–2017 годов мероприятия указанного плана выполнены в полном объеме. Кроме того, в АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» введен институт корпоративного секретаря.

Некоторые рекомендации Кодекса корпоративного управления не применимы к АО «РОСНАНО» либо нецелесообразны в силу особенностей его деятельности и текущей корпоративной структуры (единственным акционером Общества является Российская Федерация, Общество является непубличным (его акции не обращаются на организованном рынке), Общество включено в специальный перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р, и т.д.).

В Обществе также утвержден и действует Кодекс корпоративной этики АО «РОСНАНО» и УК «РОСНАНО» (приказ от 05.05.2014 № 54/89 с учетом изменений), а также сформирована Комиссия по корпоративной этике АО «РОСНАНО» и УК «РОСНАНО», актуальный на 31.12.2019 состав которой утвержден приказом от 31.07.2019 № 47/89. Требования Кодекса корпоративной этики соблюдаются всеми работниками Общества.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 11: БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
ОТЧЕТНОСТЬ АО «РОСНАНО» ЗА 2019 ГОД
С АУДИТОРСКИМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ**



Аудиторское заключение независимых аудиторов

**о бухгалтерской отчетности
Акционерного общества «РОСНАНО»
за 2019 год**

АО «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, член сети независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative ("KPMG International"), зарегистрированную по законодательству Швейцарии.

Аудиторское заключение независимых аудиторов

Акционеру Акционерного общества «РОСНАНО»

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской отчетности Акционерного общества «РОСНАНО» (далее – «Компания»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчетов о финансовых результатах, изменениях капитала и движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, состоящих из основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудиторов за аудит бухгалтерской отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Компании в соответствии с требованиями независимости, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, и Международным кодексом этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с требованиями, применимыми в Российской Федерации, и указанным Кодексом. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Аудируемое лицо: АО «РОСНАНО».
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за № 1117799004333.
Москва, Россия

Независимый аудитор: АО «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, член сети независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative («KPMG International»), зарегистрированную по законодательству Швейцарии.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за № 1027700125628.
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС). Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020351.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

Обесценение финансовых вложений в проектные компании

См. примечания 2.5, 3.2 к бухгалтерской отчетности.

| Ключевой вопрос аудита | Аудиторские процедуры в отношении ключевого вопроса аудита |
|--|---|
| Обесценение финансовых вложений может иметь значительное влияние на финансовые результаты Компании. | Мы сконцентрировали свое внимание на долевых финансовых вложениях, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, а также займах выданных. |
| Для выявления признаков обесценения и определения расчетной стоимости финансовых вложений (как долевых, так и долговых), Компания исходит из наилучшей (наиболее объективно отражающей актуальные ожидания руководства Компании) оценки прогнозной величины средств, которые Компания ожидает получить в результате выхода из инвестиционного проекта. | Мы оценили структуру и внедрение ключевых средств контроля за оценкой расчетной стоимости финансовых вложений в компании инвестиционного портфеля, таких как проверка финансовых моделей и анализ их основных показателей руководством ООО «УК «РОСНАНО», в части реалистичности допущений, а также математической точности и целостности финансовых моделей и методологии оценки в целом. |
| Мы считаем, что данная область является ключевой областью суждений и, как следствие, ключевым вопросом аудита в связи с присущей ей неопределенностью в части оценки расчетной стоимости финансовых вложений, которая является основой для создания резерва под обесценение финансовых вложений. | Для моделей, построенных по наиболее существенным финансовым вложениям и/или моделям с наиболее существенным изменением в расчетной стоимости в течение отчетного периода мы привлекли специалистов КПМГ по оценке для помощи в анализе методологии оценки, а также обоснованности ключевых допущений, таких как объемы продаж, цены, основные статьи себестоимости производства, прогнозы рентабельности по EBITDA, уровни капитальных затрат и оборотного капитала. Данные ключевые допущения были сопоставлены со среднеотраслевыми, а для макроэкономических параметров были использованы альтернативные внешние источники данных, такие как Economist Intelligence Unit. |

| Ключевой вопрос аудита | Аудиторские процедуры в отношении ключевого вопроса аудита |
|------------------------|--|
| | <p>Наряду с вышеизложенным мы также:</p> <ul style="list-style-type: none">— сопоставили прогнозируемые объемы продаж и цены, а также затраты на производство с историческими данными;— оценили историческую точность прогнозов проводя их сверку с фактическими результатами по данным финансовых отчетностей и получили адресные разъяснения от инвестиционных команд по выявленным отклонениям;— рассмотрели, как денежные потоки соотносятся с жизненным циклом проекта и скорректированы ли они надлежащим образом с учетом потенциальных рисков компаний инвестиционного портфеля, которые были обозначены инвестиционной командой, а также фактов и обстоятельств, которые мы идентифицировали в публичных источниках. <p>Мы также оценили адекватность соответствующих раскрытий в составе пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.</p> |

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете АО «РОСНАНО», но не включает бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет АО «РОСНАНО», предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывода с обеспечением уверенности в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией, когда она станет доступна, и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Компанию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской отчетности Компании.

Ответственность аудиторов за аудит бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Компании;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Компания утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудиторов, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение независимых аудиторов:



Алтухов К.В.
Акционерное общество «КПМГ»
Москва, Россия
2 апреля 2020 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация Акционерное общество "РОСНАНО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Федеральная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

117036, Москва г, 60-летия Октября проспект, дом № 10А

| Коды | | |
|--------------------------|------------|---------|
| Форма по ОКУД | 0710001 | |
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 2019 |
| по ОКПО | 94124398 | |
| ИНН | 7728131587 | |
| по ОКВЭД 2 | 64.9 | |
| по ОКОПФ / ОКФС | 12247 | 12 |
| по ОКЕИ | 384 | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Акционерное общество "КПМГ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

| | |
|----------------|---------------|
| ИНН | 7702019950 |
| ОГРН/ ОГРНП | 1027700125628 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 53 544 | 3 889 | 7 478 |
| 3.1. | Основные средства | 1150 | 2 325 026 | 2 459 841 | 2 599 841 |
| | в том числе: | | | | |
| | Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению основных средств | 1151 | 98 | 3 407 | 3 309 |
| 3.2.1. | Финансовые вложения | 1170 | 106 938 011 | 118 718 470 | 103 681 498 |
| | в том числе: | | | | |
| | Вклады в уставные капиталы других организаций и паи | 1171 | 59 774 597 | 72 796 260 | 75 394 885 |
| | Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 1172 | 29 412 620 | 27 534 036 | 22 520 552 |
| | Прочие финансовые вложения | 1173 | 17 750 794 | 18 388 174 | 5 766 061 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 7 200 000 | 7 200 000 | 7 035 000 |
| 3.3. | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 9 781 290 | 8 225 162 | 10 423 817 |
| | в том числе: | | | | |
| | Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1191 | 9 377 502 | 7 216 316 | 9 004 807 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 126 297 871 | 136 607 362 | 123 747 634 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 2 168 | 2 170 | 2 193 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| 3.4. | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 150 197 | 1 193 239 | 6 128 179 |
| | Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1231 | 1 150 197 | 1 193 239 | 6 128 179 |
| | в том числе: | | | | |
| | Покупатели и заказчики | 1232 | 804 472 | 293 056 | 421 067 |
| | Авансы выданные поставщикам | 1233 | 17 527 | 789 085 | 1 027 821 |
| | Прочая дебиторская задолженность | 1234 | 328 198 | 111 098 | 4 679 291 |
| 3.2.2. | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 20 308 949 | 29 556 857 | 24 390 325 |
| | в том числе: | | | | |
| | Вклады в уставные капиталы других организаций и паи | 1241 | 7 784 664 | 10 120 776 | 12 900 400 |
| | Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 1242 | 843 969 | 1 349 136 | 2 257 894 |
| | Прочие финансовые вложения | 1243 | 11 680 316 | 18 086 945 | 9 232 031 |
| 3.5. | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 059 664 | 826 964 | 1 752 000 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 3 012 | 869 | 1 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 23 523 990 | 31 580 099 | 32 272 698 |
| | БАЛАНС | 1600 | 149 821 861 | 168 187 461 | 156 020 332 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| 3.6. | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 53 741 700 | 53 741 700 | 53 741 700 |
| | Стоимость полученных от акционеров средств в связи с увеличением размера уставного капитала (до регистрации изменений учредительных документов) | 1330 | 2 000 000 | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 56 342 008 | 53 506 272 | 48 394 787 |
| | Резервный капитал | 1360 | 594 088 | 549 476 | 496 609 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (51 350 669) | (25 552 761) | (19 960 417) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 61 327 127 | 82 244 687 | 82 672 679 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 3.7. | Заемные средства | 1410 | 45 700 000 | 28 000 000 | 38 625 000 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| 3.9. | Прочие обязательства | 1450 | 30 537 014 | 25 178 557 | 23 242 194 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 76 237 014 | 53 178 557 | 61 867 194 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 3.7. | Заемные средства | 1510 | 1 649 005 | 21 141 006 | 1 725 369 |
| 3.8. | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 445 827 | 2 550 687 | 443 800 |
| | в том числе: | | | | |
| | Поставщики и подрядчики | 1521 | 898 302 | 10 294 | 10 476 |
| | Задолженность перед персоналом организаций | 1522 | - | - | - |
| | Задолженность по страховым взносам | 1523 | 844 | 2 081 | - |
| | Задолженность по налогам и сборам | 1524 | 498 792 | 121 349 | 9 592 |
| | Прочие кредиторы | 1525 | 47 889 | 2 416 963 | 423 732 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 3.9. | Оценочные обязательства | 1540 | 959 870 | 1 119 281 | 1 897 695 |
| 3.9. | Прочие обязательства | 1550 | 8 203 018 | 7 953 243 | 7 413 595 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 12 257 720 | 32 764 217 | 11 480 459 |
| | БАЛАНС | 1700 | 149 521 861 | 168 187 461 | 156 020 332 |

AO "POCHAHO"

в лице Председателя Правления управляющей организации
ООО "УК "РОСНАНО"

2 апреля 2020 г.

Чубайс А. Б.



Отчет о финансовых результатах
за 12 месяцев 2019г.

Организация Акционерное общество "РОСНАНО"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Федеральная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

| Коды | | |
|--------------------------|------------|----|
| 0710002 | | |
| Форма по ОКУД | 31 | 12 |
| Дата (число, месяц, год) | 2019 | |
| по ОКПО | 94124398 | |
| ИНН | 7728131587 | |
| по ОКВЭД 2 | 64.9 | |
| по ОКОПФ / ОКФС | 12247 | 12 |
| по ОКЕИ | 384 | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 12 месяцев 2019г. | За 12 месяцев 2018г. |
|-----------|--|-------------|----------------------|----------------------|
| 3.10. | Выручка | 2110 | 10 239 959 | 20 931 207 |
| 3.10. | Себестоимость продаж | 2120 | (7 520 038) | (16 275 482) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 2 719 921 | 4 655 725 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| 3.10. | Управленческие расходы | 2220 | (5 613 005) | (4 301 724) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (2 893 084) | 354 001 |
| 3.11. | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 94 268 | 297 302 |
| 3.11. | Проценты к получению | 2320 | 526 212 | 549 508 |
| 3.11. | Проценты к уплате | 2330 | (5 680 219) | (6 027 450) |
| 3.11. | Прочие доходы | 2340 | 8 599 646 | 8 483 849 |
| 3.11. | Прочие расходы | 2350 | (17 542 708) | (2 799 967) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (16 895 885) | 857 243 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (491 051) | (110 000) |
| 3.12. | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 1 124 799 | 1 044 313 |
| 3.12. | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 337 521 | 158 024 |
| 3.12. | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (337 521) | 6 976 |
| | Прочее | 2460 | 79 434 | (19 995) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (17 307 502) | 892 248 |

Форма 0710002 с.2

| Форма 0710002 с.2 | | | | |
|-------------------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (17 307 502) | 892 248 |
| | Справочно | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

АО "РОСНАНО"
в лице Председателя Правления управляющей организации
"УК "РОСНАНО"

2 апреля 2020 г.



Чубайс А. Б.
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

| Организация | Акционерное общество "РОСНАНО" | Форма по ОКУД | Коды |
|---|--------------------------------|---------------|------|
| Идентификационный номер налогоплательщика | | 0710004 | |
| Дата (число, месяц, год) | 31 12 2019 | | |
| по ОКПО | 94124398 | | |
| ИИН | 7728131587 | | |
| по ОКВЭД 2 | 64.9 | | |
| по ОКОПФ / ОКФС | 12247 12 | | |
| по ОКЕИ | 384 | | |

Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / Федеральная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------------|
| Величина капитала на 31 декабря 2017 г. | 3100 | 53 741 700 | - | 48 394 787 | 496 609 | (19 960 417) | 82 672 679 |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | 10 266 182 | 52 867 | 892 248 | 11 211 297 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | Х | Х | Х | Х | 892 248 | 892 248 |
| переоценка имущества | 3212 | Х | Х | - | Х | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | Х | Х | - | Х | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | Х | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | Х | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | Х | - | - |
| признание добавочного капитала | 3217 | - | - | 10 266 182 | 52 867 | - | - |
| Уменьшение добавочного капитала - всего: | 3220 | - | - | (5 154 697) | - | (6 484 592) | (11 639 289) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | Х | Х | Х | Х | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | Х | Х | - | Х | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | Х | Х | (11 048 951) | Х | - | (11 048 951) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | Х | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | Х | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | Х | - | - |
| дивиденды | 3227 | Х | Х | Х | Х | - | - |
| | | | | | | (537 471) | (537 471) |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------------|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | Х | Х | 5 894 254 | - | (5 894 254) | Х |
| Изменение резервного капитала | 3240 | Х | Х | Х | - | (52 867) | (52 867) |
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г. | 3200 | 53 741 700 | - | 53 506 272 | 549 476 | (25 552 761) | 82 244 687 |
| За 2019 г. | | | | | | | - |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | 11 416 599 | - | - | 11 416 599 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | Х | Х | - | Х | - | - |
| переоценка имущества | 3312 | Х | Х | - | Х | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | Х | Х | - | Х | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | Х | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | Х | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | Х |
| признание добавочного капитала | 3317 | - | - | 11 416 599 | - | - | - |
| уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | (16 476 657) | - | (17 857 502) | (34 334 159) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | Х | Х | Х | Х | (17 307 502) | (17 307 502) |
| переоценка имущества | 3322 | Х | Х | - | Х | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | Х | Х | (16 476 657) | Х | - | (16 476 657) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | Х | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | Х | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | Х | - | - |
| дивиденды | 3327 | Х | Х | Х | Х | (550 000) | (550 000) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | Х | Х | 7 895 794 | - | (7 895 794) | Х |
| Изменение резервного капитала | 3340 | Х | Х | Х | 44 612 | (44 612) | - |
| Стоимость полученных от акционеров средств в связи с увеличением размера уставного капитала (до регистрации изменений уредительных документов) | 3345 | 2 000 000 | - | 56 342 008 | 594 088 | (51 350 669) | 2 000 000 |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. | 3300 | 55 741 700 | - | - | - | - | 61 327 127 |

2. Корректировки в связи с изменениями учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | Изменение капитала за 2018 г. (убыток) | На 31 декабря 2018 г. |
|--|--------------|-----------------------|---|-----------------------|
| Капитал - всего | | | | |
| до корректировок | 3400 | 82 672 679 | 892 248 | (1 320 240) |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок | 3410 | - | - | - |
| 3420 | - | - | - | - |
| 3500 | 82 672 679 | 892 248 | (1 320 240) | 82 244 687 |
| в том числе: | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок | 3401 | (19 960 417) | 892 248 | (6 484 592) |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок | 3411 | - | - | (25 552 761) |
| 3421 | - | - | - | - |
| 3501 | (19 960 417) | 892 248 | (6 484 592) | 82 244 687 |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок | 3412 | - | - | - |
| 3422 | - | - | - | - |
| 3502 | - | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 61 327 127 | 82 244 687 | 82 672 679 |

АО "РОСНАНО"
в лице Председателя Правления управляющей организации ООО "УКРРОСНАНО"
Чубайс А. Б.
(расшифровка подпись)



2. ОПРЕДЕЛЯ
2020 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

| | | | | |
|---|--|--------------------------|------------|----|
| Организация | Акционерное общество "РОСНАНО" | Форма по ОКУД | Коды | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710005 | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКПО | 31 12 2019 | |
| Вид экономической деятельности | деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению | по ИНН | 94124398 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | по ОКВЭД 2 | 7728131587 | |
| Акционерное общество | / Федеральная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 64.9 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 12247 | 12 |
| | | | 384 | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|---|---|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | | |
| Поступления - всего | | 4110 | 19 017 828 | 25 890 866 |
| в том числе: | | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | | 4111 | 66 699 | 18 517 |
| в т.ч. дочерним и зависимым организациям | | 41111 | - | 169 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссийных и иных аналогичных платежей | | 4112 | 219 037 | 238 019 |
| в т.ч. дочерним и зависимым организациям | | 41121 | 175 625 | 202 323 |
| от перепродажи финансовых вложений | | 4113 | - | 10 123 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | | 4114 | 4 623 356 | 13 050 597 |
| дивидендов, процентов по займам выданным | | 4115 | 207 886 | 173 450 |
| в т.ч. дочерним и зависимым организациям | | 41151 | 76 557 | 40 294 |
| от возврата предоставленных займов | | 4116 | 1 485 239 | 2 210 017 |
| в т.ч дочерним и зависимым организациям | | 41161 | 68 168 | 2 210 017 |
| 3.5. | от возврата с депозитных счетов за вычетом размещения, включая проценты | 4117 | 8 878 378 | 3 809 120 |
| от погашения корпоративных облигаций за вычетом размещения, включая проценты | | 4118 | 2 316 485 | 2 995 757 |
| 3.5. | прочие поступления | 4119 | 1 220 748 | 3 385 266 |
| | в т.ч дочерним и зависимым организациям | 41191 | 15 232 | 3 366 922 |
| Платежи - всего | | 4120 | (18 106 970) | (37 495 422) |
| в том числе: | | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | | 4121 | (3 374 356) | (3 861 839) |
| в т.ч дочерним и зависимым организациям | | 41211 | (3 081 911) | (3 684 805) |
| в связи с оплатой труда работников | | 4122 | (92 816) | (52 952) |
| процентов по долговым обязательствам | | 4123 | (5 659 984) | (6 016 482) |
| налога на прибыль организаций | | 4124 | (33 041) | (18 433) |
| 3.5. | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4125 | (6 612 452) | (15 198 946) |
| | в т.ч дочерним и зависимым организациям | 41251 | (1 426 597) | (4 603 585) |
| | предоставление займов другим организациям | 4126 | (1 497 532) | (2 251 815) |
| | в т.ч дочерним и зависимым организациям | 41261 | (1 449 869) | (2 239 816) |
| 3.5. | прочие платежи | 4129 | (836 789) | (10 094 955) |
| | в т.ч дочерним и зависимым организациям | 41291 | (99 914) | (57 329) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | | 4100 | 910 858 | (11 604 556) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | | |
| Поступления - всего | | 4210 | 94 461 | 768 738 |
| в том числе: | | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | | 4211 | 123 | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | | 4212 | - | 471 436 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | | 4213 | 64 | - |
| в т.ч дочерним и зависимым организациям | | 42131 | 64 | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | | 4214 | 94 274 | 297 302 |
| в т.ч дочерним и зависимым организациям | | 42141 | 94 274 | 297 302 |
| прочие поступления | | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | | 4220 | (19 019) | (5 217) |
| в том числе: | | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | | 4221 | (17 019) | (5 217) |
| в том числе связанным сторонам | | 42211 | (6 481) | - |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | | 4222 | (2 000) | - |
| в том числе связанным сторонам | | 42221 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | | 4223 | - | - |
| в том числе связанным сторонам | | 42231 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | | 4224 | - | - |
| прочие платежи | | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | | 4200 | 75 442 | 763 521 |

Форма 0710005 с.2

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь | За Январь - Декабрь |
|-----------|---|------|---------------------|---------------------|
| | | | 2019 г. | 2018 г. |
| | Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| | Поступления - всего | 4310 | 46 273 872 | 28 636 449 |
| | в том числе: | | | |
| | получение кредитов и займов | 4311 | 2 373 000 | - |
| | денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| | от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 2 000 000 | - |
| | от выпуска облигаций, векселей и других долговых | 4314 | 16 497 937 | 10 000 000 |
| | прочие поступления по финансовой деятельности, включая привлечение добавочного капитала | 4319 | 25 402 935 | 18 636 449 |
| | Платежи - всего | 4320 | (46 031 444) | (18 730 676) |
| | в том числе: | | | |
| | собственникам (участникам) в связи с выкупом у них | 4321 | - | - |
| | на уплату дивидендов и иных платежей по | 4322 | (550 000) | (537 471) |
| | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (20 625 000) | (1 250 000) |
| | погашение добавочного капитала | 4324 | (16 960 650) | (11 048 951) |
| | возврат на добавочный капитал | 4325 | (7 895 794) | (5 894 254) |
| | прочие платежи | 4329 | - | - |
| | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 242 428 | 9 905 773 |
| | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 1 228 728 | (935 262) |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на | 4450 | 826 964 | 1 752 000 |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на | 4500 | 2 059 664 | 826 964 |
| | Величина влияния изменений курса иностранной | 4490 | 3 972 | 10 226 |

АО "РОСНАНО"
в лице Председателя Правления управляющей организации
ООО "УК"РОСНАНО"

2 апреля 2020 г.

Чубайс А. Б.
(расшифровка подписи)



**Акционерное общество
«РОСНАНО»**

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах
за 2019 год**

Содержание

| | |
|---|-----------|
| 1. Общие сведения | 3 |
| 2. Учетная политика | 6 |
| 2.1 Основа составления | 6 |
| 2.2 Активы и обязательства в иностранной валюте | 6 |
| 2.3 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства | 6 |
| 2.4 Основные средства | 6 |
| 2.5 Финансовые вложения | 7 |
| 2.6 Дебиторская и кредиторская задолженность, другие активы и обязательства | 8 |
| 2.7 Кредиты и займы полученные | 9 |
| 2.8 Доходы и расходы | 9 |
| 2.9 Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков в отчете о движении денежных средств | 9 |
| 2.10 Налог на добавленную стоимость | 10 |
| 2.11 Информация по сегментам | 10 |
| 2.12 Изменения в учетной политике в отчетном периоде | 10 |
| 3. Раскрытие существенных показателей | 11 |
| 3.1 Основные средства | 11 |
| 3.2 Финансовые вложения | 13 |
| 3.2.1 Долгосрочные финансовые вложения | 13 |
| 3.2.2 Краткосрочные финансовые вложения | 15 |
| 3.3 Прочие внеоборотные активы | 19 |
| 3.4 Дебиторская задолженность | 19 |
| 3.5 Денежные средства и денежные эквиваленты | 20 |
| 3.6 Капитал | 21 |
| 3.7 Кредиты и займы полученные | 22 |
| 3.8 Кредиторская задолженность | 24 |
| 3.9 Прочие обязательства, оценочные обязательства, резервы | 24 |
| 3.10 Доходы и расходы по основной деятельности | 26 |
| 3.11 Прочие доходы и расходы | 27 |
| 3.12 Расчеты по налогу на прибыль | 28 |
| 3.13 Прибыль (Убыток) на одну акцию | 28 |
| 3.14 Чистые активы | 29 |
| 3.15 Связанные стороны | 29 |
| 3.16 Информация о финансовых рисках | 33 |
| 3.17 Условные обязательства, обеспечения выданные и полученные | 38 |
| 3.18 События после отчетной даты | 39 |

1. Общие сведения

Акционерное общество «РОСНАНО» (далее Общество) создано 11 марта 2011 г. в результате реорганизации Государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» в форме преобразования в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 211-ФЗ «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 2287-р.

При реорганизации к Обществу перешли все права и обязанности Государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий».

Общество зарегистрировано по адресу: 117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10А.

Основными видами деятельности Общества являются:

- содействие реализации государственной политики в сфере создания и развития наноиндустрии и соответствующей инновационной инфраструктуры;
- поиск и реализация инвестиционных проектов (включая прединвестиционную фазу: экспертизу, структурирование, оценку и прочие предпроектные исследования, связанные с производством нанотехнологической продукции, в том числе посредством участия в инвестиционных фондах);
- построение технологических цепочек, обеспечивающих развитие новых производств в сфере наноиндустрии на территории Российской Федерации, в том числе путем финансирования инвестиционных проектов производства высокотехнологичных материалов, необходимых для производства нанотехнологической продукции;
- коммерциализация результатов научной деятельности;
- обеспечение трансфера технологий при реализации инвестиционных проектов в сфере наноиндустрии;
- осуществление капиталовложений в ценные бумаги, приобретение акций, долей, паев и иных активов российских компаний и компаний, находящихся под иностранной юрисдикцией, при условии, что такие сделки будут способствовать построению технологических цепочек и обеспечивать развитие новых производств в сфере нанотехнологий на территории Российской Федерации;
- предоставление займов и поручительств;
- другие виды деятельности.

Фактическая численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2019 г. составила 10 человек, на 31.12.2018 г. - 10 человек, на 31.12.2017 г. - 2 человека.

Филиалы, представительства и прочие обособленные подразделения у Общества отсутствуют.

Бухгалтерская отчетность Общества была подготовлена на основании допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем. И у него отсутствуют намерения или необходимость ликвидации, или существенного сокращения деятельности.

Активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации, и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности).

Все суммы указаны в тыс. рублей, если не указано иначе.

Дата утверждения отчетности – 2 апреля 2020 г.

Исполнительные и контрольные органы

В состав Совета Директоров Общества в 2019 году входили:

- 1 Дворкович Аркадий Владимирович Председатель Совета Директоров АО «РОСНАНО»;
- 2 Алфимов Михаил Владимирович Председатель Научно-технического совета при Совете Директоров АО «РОСНАНО»;
- 3 Горьков Сергей Николаевич Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации;
- 4 Иванов Андрей Юрьевич Заместитель Министра финансов Российской Федерации;
- 5 Онищенко Владислав Валерьевич Руководитель АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»;
- 6 Осьмаков Василий Сергеевич Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;
- 7 Повалко Александр Борисович Генеральный директор, председатель Правления АО «РВК»;
- 8 Путилин Владислав Николаевич Заместитель Председателя Совета Директоров АО «РОСНАНО»;
- 9 Сахнова Елена Викторовна Начальник управления машиностроения, транспорта, инфраструктуры и химической промышленности АО ВТБ Капитал;
- 10 Тарасенко Оксана Валерьевна Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации;
- 11 Теплухин Павел Михайлович Президент ООО «Матрикс Эдвайзорс»;
- 12 Фомичев Олег Владиславович Директор по стратегическому планированию и развитию АО «КомплексПром»;
- 13 Чубайс Анатолий Борисович Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО»;
- 14 Южанов Илья Артурович Председатель Комитета по аудиту при Совете Директоров АО «РОСНАНО».

В состав Совета Директоров Общества в 2018 году входили:

- 1 Дворкович Аркадий Владимирович Председатель Совета Директоров АО «РОСНАНО»;
- 2 Алфимов Михаил Владимирович Член Совета Директоров АО «РОСНАНО»;
- 3 Вексельберг Виктор Феликович Президент некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий;
- 4 Горьков Сергей Николаевич Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации;
- 5 Иванов Андрей Юрьевич Заместитель Министра финансов Российской Федерации;
- 6 Мантуров Денис Валентинович Министр промышленности и торговли Российской Федерации;
- 7 Осьмаков Василий Сергеевич Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;

| | | |
|----|---------------------------------|---|
| 8 | Повалко Александр Борисович | Генеральный директор, председатель Правления АО «РВК»; |
| 9 | Путилин Владислав Николаевич | Заместитель Председателя Совета Директоров АО «РОСНАНО»; |
| 10 | Сахнова Елена Викторовна | Начальник управления машиностроения, транспорта, инфраструктуры и химической промышленности АО ВТБ Капитал; |
| 11 | Теплухин Павел Михайлович | Президент ООО «Матрикс Эдвайзорс»; |
| 12 | Фомичев Олег Владиславович | Директор по стратегическому планированию и развитию ООО «Ренова-Холдинг Рус»; |
| 13 | Чубайс Анатолий Борисович | Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО»; |
| 14 | Южанов Илья Артурович | Председатель Комитета по аудиту при Совете Директоров АО «РОСНАНО». |

Полномочия Единоличного исполнительного органа Общества и функцию управления активами АО «РОСНАНО» с 11 февраля 2014 г. выполняет управляющая организация, созданная в декабре 2013 года, Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО». Председателем Правления ООО «УК «РОСНАНО» является Анатолий Чубайс.

В состав ревизионной комиссии Общества в 2019 году входили:

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| 1 | Гуркова Анжелика Владимировна | Начальник отдела Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества; |
| 2 | Душатин Леонид Алексеевич | Директор Департамента внутреннего аудита ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии»; |
| 3 | Королева Екатерина Ивановна | Заместитель начальника отдела организаций промышленного сектора и инфраструктурных отраслей Управления имущественных отношений Росимущества; |
| 4 | Половнев Игорь Георгиевич | Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов; |
| 5 | Пронин Кирилл Викторович | Директор, услуги по реструктуризации бизнеса и долга компаний Alvarez and Marsal CIS LLP (UK); |
| 6 | Шевчук Александр Викторович | Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов, Председатель Ревизионной комиссии; |
| 7 | Шидловская Елена Васильевна | Главный аудитор Группы компаний Газпром. |

В состав ревизионной комиссии Общества в 2018 году входили:

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| 1 | Гуркова Анжелика Владимировна | Начальник отдела Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества; |
| 2 | Душатин Леонид Алексеевич | Директор Департамента внутреннего аудита ПАО «Аэрофлот» (независимый эксперт); |
| 3 | Половнев Игорь Георгиевич | Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов (независимый эксперт); |
| 4 | Пронин Кирилл Викторович | Директор, услуги по реструктуризации бизнеса и долга компаний Alvarez and Marsal CIS LLP (Великобритания) (независимый эксперт); |
| 5 | Шевчук Александр Викторович | Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов (независимый эксперт). |

2. Учетная политика

2.1 Основа составления

Годовая Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации с учетом особенностей указанных в ПБУ 4/99 п.6.

2.2 Активы и обязательства в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, ведется в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», утвержденным приказом Минфина России от 27 ноября 2006 г. № 154н (с изменениями и дополнениями).

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе Общества, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая расчеты по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе и средств на банковских счетах, выраженной в иностранной валюте, по мере изменения курса не производится.

Курсовые разницы, возникающие при проведении операций с валютными ценностями, отражаются в бухгалтерском учете в составе прочих доходов или прочих расходов.

Положительные и отрицательные курсовые разницы в Отчете о финансовых результатах показываются свернуто.

Курс ЦБ РФ составлял:

| Валюта | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Евро | 69,3406 | 79,4605 | 68,8668 |
| Доллар США | 61,9057 | 69,4706 | 57,6002 |

2.3 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В Бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Активы и обязательства, срок погашения которых более 12 месяцев, отражаются как долгосрочные.

2.4 Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденным приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н (с изменениями и дополнениями).

Основные средства признаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление за исключением возмещаемых налогов.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п. 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 тыс. рублей за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации.

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.

При определении срока полезного использования, необходимого для целей расчета амортизации основных средств, Общество руководствуется Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации № 1 от 1 января 2002 г. (с учетом изменений и дополнений).

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

Учет арендованных основных средств ведется за балансом по стоимости, указанной в договоре или в акте приема-передачи основных средств.

Незавершенные операции по приобретению объектов основных средств и незавершенные капитальные вложения в объекты основных средств отражаются в составе показателя «Основные средства» по одноименной статье Бухгалтерского баланса.

2.5 Финансовые вложения

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н (с изменениями и дополнениями).

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений в зависимости от характера, порядка приобретения и использования является код государственной регистрации, серия или иная однородная совокупность финансовых вложений. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение с учетом требований ПБУ 19/02.

Затраты на информационные и консультационные услуги, понесенные Обществом на прединвестиционной стадии, ввиду их несущественности признаются расходами по обычным видам деятельности и не включаются в первоначальную стоимость финансовых вложений.

При выбытии финансовых вложений, по которым определяется их текущая рыночная стоимость, стоимость определяется исходя из последней оценки.

При выбытии векселей, а также финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, списывается первоначальная стоимость каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. Для акций и облигаций одного типа, по которым не определяется рыночная стоимость, применяется способ ФИФО – списание по первоначальной стоимости первых по времени приобретения акций, облигаций одного типа.

Долевые финансовые вложения Общества представлены вложениями в уставные капиталы и отражаются по первоначальной стоимости.

Учет вкладов по договорам инвестиционного товарищества ведется аналогично учету вкладов в уставные капиталы организаций. ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности», утвержденное Приказом Минфина РФ от 24.11.2003 № 105н, к договорам инвестиционного товарищества не применяется.

Ценные бумаги, передаваемые покупателю с условием обратного выкупа по сделкам РЕПО, как правило, не подразумевают продажу ценных бумаг и для целей бухгалтерского учета и учитываются как финансирование под обеспечение. Полученные денежные средства по сделкам РЕПО отражаются в корреспонденции с обязательствами по их возврату. Разница между ценой покупки и ценой продажи по этим сделкам РЕПО признается процентами по кредитному (заемному) обязательству по методу эффективной процентной ставки.

Остальные финансовые вложения Общества представлены депозитными вкладами, размещенными в кредитных организациях, облигациями, размещенными на организованном рынке ценных бумаг, векселями и займами выданными и другими финансовыми вложениями.

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности как краткосрочные если Общество имеет намерение реализовать их в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Проверка на обесценение финансовых вложений производится не реже одного раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

Общество создает резерв под обесценение финансовых вложений в случае устойчивого существенного снижения их стоимости. Резерв формируется на последнюю дату отчетного года в порядке,

предусмотренном ПБУ 19/02. Указанный резерв образуется за счет увеличения прочих расходов Общества.

Для выявления признаков обесценения (устойчивого существенного снижения стоимости) и определения расчетной стоимости финансовых вложений (как долевых, так и долговых), осуществляемых в целях реализации инвестиционных проектов, Общество исходит из наилучшей (наиболее объективно отражающей актуальные ожидания руководства Общества) оценки прогнозной стоимости средств, которые Общество ожидает получить в результате выхода из инвестиционного проекта.

При определении расчетной стоимости финансовых вложений допускается использование метода дисконтирования денежных потоков, метода сделок, метода компаний-аналогов, метода определения ликвидационной стоимости в зависимости от особенностей инвестиционного проекта, условий его финансирования и в соответствии с Регламентом инвестиционной деятельности управляющей организации.

Для выявления признаков обесценения и определения расчетной стоимости по прочим финансовым вложениям (акциям, вкладам в уставные (складочные) капиталы организаций), не связанным с реализацией инвестиционных проектов, и по которым рыночная стоимость не определяется, используются данные о чистых активах организаций-эмитентов.

Активы, внесенные в счет вклада по договору о совместной деятельности, включаются организацией-товарищем в состав финансовых вложений по стоимости, по которой они отражены в бухгалтерском балансе на дату вступления договора в силу.

2.6 Дебиторская и кредиторская задолженность, другие активы и обязательства

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

Дебиторская (кредиторская) задолженность отражается в финансовой (бухгалтерской) отчетности как краткосрочная, если ожидаемый срок погашения ее не более 12 месяцев после отчетной даты. Остальная дебиторская (кредиторская) задолженность представляется как долгосрочная.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой по итогам инвентаризации. Указанная задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.

Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов по сомнительным долгам. Эти резервы представляют собой оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов относятся на увеличение прочих расходов.

Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам учитывается по сумме принятых к оплате счетов и величине начисленных обязательств.

При получении Обществом оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость.

Затраты по приобретению неисключительных прав на программные продукты, расходы по приобретению лицензий, платежи по добровольному страхованию сотрудников со сроком использования более 12 месяцев отражаются в бухгалтерской отчетности в составе прочих внеоборотных активов, со сроком использования менее 12 месяцев в составе прочих оборотных активов.

В бухгалтерском балансе отражается сальдированная (свернутая) сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

Учет оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденным приказом Минфина России от 13 декабря 2010 г. № 167н.

2.7 Кредиты и займы полученные

Кредиты и займы, полученные под государственные гарантии, удовлетворяющие определению капитала, учитываются непосредственно в составе капитала на основании принятой классификации капитала и финансовых обязательств, согласно Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации».

При этом приведенная стоимость будущих процентов, не покрытых государственными гарантиями, причитающихся к оплате по таким кредитам и займам, признана единовременно в уменьшение капитала в составе прочих краткосрочных и долгосрочных обязательств, согласно срокам погашения.

Кредиты и займы, полученные под государственные гарантии и не удовлетворяющие определению капитала, а также кредиты и займы, не обеспеченные государственными гарантиями, отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.

Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете на субсчетах раздельно от основной суммы обязательств по займам (кредитам).

2.8 Доходы и расходы

Учет доходов осуществляется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 32н (с учетом изменений и дополнений).

В составе выручки от основной деятельности признаются доходы, полученные от финансирования инвестиционных проектов, в том числе комиссии за выдачу займов, процентов за пользование займами, увеличение льготного периода, доходы от реализации финансовых вложений и прочие доходы, связанные с выходом из инвестиционных проектов.

Учет расходов осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н (с учетом изменений и дополнений).

В составе себестоимости проданных товаров, работ, услуг отражаются стоимость реализованных финансовых вложений (акций, паев, долей, займов) и прочие расходы, связанные с выходом из инвестиционных проектов.

Расходы, связанные с основным видом деятельности Общества, в том числе материальные расходы, расходы на оплату труда, страховые взносы, амортизация и прочие расходы отражаются в отчете о финансовых результатах в составе управлеченческих расходов.

В составе прочих доходов и расходов Общество выделяет: проценты к получению (по депозитным вкладам, проценты на остаток средств на расчетных счетах), проценты к уплате (расходы по процентам за кредиты банков, расходы по процентам по договорам займов, расходы по процентам по облигационным займам под госгарантии, амортизация дисконта по прочим обязательствам в отношении будущих процентных выплат по кредитам и займам, учитываемым в составе капитала), доходы от участия в других организациях, в виде дивидендов от компаний, инвестиции в которые не связаны с инвестиционной деятельностью Общества.

2.9 Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков в отчете о движении денежных средств

При составлении бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств к денежным эквивалентам относятся открытые в кредитных организациях депозиты до востребования.

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о движении денежных средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и остатков денежных средств и денежных эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, на отчетные даты, включена в строку отчета о движении денежных средств «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю».

Денежные потоки Общества от текущих операций включают:

- поступление денежных средств за предоставление поручительства;
- поступление дивидендов по долевым финансовым вложениям и процентов по выданным займам;

- поступления от возврата предоставленных займов;
- поступления от продажи акций других организаций (долей участия), прочих финансовых вложений;
- проценты по остаткам на расчетных и депозитных счетах в кредитных организациях;
- предоставление займов другим организациям;
- платежи, связанные с приобретением акций других организаций (долей участия) в рамках инвестиционных проектов;
- размещение/возврат средств с депозитных счетов;
- заработка плата сотрудникам;
- оплата поставщикам.

Поступления и платежи, связанные с финансовыми вложениями в рамках реализации инвестиционных проектов, классифицируются как денежные потоки от текущих операций, поскольку относятся к основным видам деятельности Общества.

Поступления и платежи, связанные с инвестициями в дочерние организации, не относящиеся к инвестиционным проектам, отражаются в отчете о движении денежных средств в денежных потоках от инвестиционных операций.

Денежные потоки, связанные с размещением денежных средств на депозитных счетах, отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в строке 4117 «Возвраты с депозитных счетов, за вычетом размещения на депозитных счетах, включая проценты».

Денежные потоки по налогу на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто, в строке 4129 «Прочие платежи по текущим операциям», либо в строке 4119 «Прочие поступления».

Поступления и платежи, возникающие в связи с валютно-обменными операциями, отражаются свернуто по строкам 4119 «Прочие поступления» / 4129 «Прочие платежи» отчета о движении денежных средств.

2.10 Налог на добавленную стоимость

Общество является плательщиком НДС. Налоговые вычеты применяются в соответствии с положениями статьи 172 НК РФ. Раздельный учет сумм НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) осуществляется в соответствии с положениями статьи 170 НК РФ.

2.11 Информация по сегментам

В соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», утвержденным приказом Минфина России от 8 ноября 2010 г. № 143н, Общество рассматривает свою деятельность как единый отчетный сегмент.

2.12 Изменения в учетной политике в отчетном периоде

Изменений, оказывающих существенное влияние на финансовое положение Общества, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств, в учетную политику на 2019 год не вносились. В 2019 году действует Учетная политика Общества, утвержденная Приказом Общества № 78/144 от 18 декабря 2019 г.

В течение 2019 года был изменен порядок учета вкладов по договорам инвестиционного товарищества. Ранее вклады по договорам инвестиционного учтывались согласно требованиям ПБУ 20/03 "Информация об участии в совместной деятельности". Начиная с 2019 года данные вклады учитываются в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». Данное изменение связано с тем, что экономическая суть и основная цель бизнеса Общества – инвестирование средств для получения доходов от прироста стоимости, инвестиционного дохода, и не предполагает ведения совместной деятельности, направленной на извлечение прибыли как результата от такой совместной деятельности. Кроме того, вклады в договоры инвестиционного товарищества по составу рисков, расходов и доходов аналогичны финансовым вложениям в уставный капитал, учитываемым в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».

На дату подписания годовой отчетности за 2019 год существенных изменений в учетную политику на 2020 год по сравнению с 2019 годом не вносились.

3. Раскрытие существенных показателей

3.1 Основные средства

Движение основных средств за отчетный период:

| Группа ОС | На 31 декабря 2018 г. | | Изменения за период | | | | На 31 декабря 2019г. | | тыс. руб. |
|--|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|
| | Первона-чальная стоимость | Накопленная амортизация | Поступило | Выбыло | | Начислено амортизации | Первона-чальная стоимость | Накопленная амортизация | |
| Здания | 3 204 035 | (833 946) | - | - | - | (108 553) | 3 204 035 | (942 499) | |
| Машины и оборудование | 1 867 364 | (1 781 169) | 13 896 | (18 876) | 14 566 | (33 257) | 1 862 384 | (1 799 860) | |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 39 238 | (39 209) | - | (102) | 102 | (8) | 39 136 | (39 115) | |
| Другие виды основных средств | 1 814 | (1 814) | - | - | - | - | 1 814 | (1 814) | |
| Сооружения и передаточные устройства | 257 | (136) | - | - | - | (18) | 257 | (154) | |
| Офисное оборудование | - | - | 1 141 | - | - | (397) | 1 141 | (397) | |
| Незавершенное строительство | 3 407 | - | 13 756 | (17 065) | - | - | 98 | - | |
| Итого | 5 116 115 | (2 656 274) | 28 793 | (36 043) | 14 668 | (142 233) | 5 108 865 | (2 783 839) | |

За 2018 год:

| Группа ОС | На 31 декабря 2017 г. | | Изменения за период | | | | На 31 декабря 2018г. | | тыс. руб. |
|--|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|
| | Первона-чальная стоимость | Накопленная амортизация | Поступило | Выбыло | | Начислено амортизации | Первона-чальная стоимость | Накопленная амортизация | |
| Здания | 3 204 035 | (725 392) | - | - | - | (108 554) | 3 204 035 | (833 946) | |
| Машины и оборудование | 1 926 598 | (1 808 946) | 6 376 | (65 610) | 63 653 | (35 876) | 1 867 364 | (1 781 169) | |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 40 105 | (40 007) | - | (867) | 867 | (69) | 39 238 | (39 209) | |
| Другие виды основных средств | 1 814 | (1 814) | - | - | - | - | 1 814 | (1 814) | |
| Сооружения и передаточные устройства | 257 | (118) | - | - | - | (18) | 257 | (136) | |
| Незавершенное строительство | 3 309 | - | 6 475 | (6 377) | - | - | 3 407 | - | |
| Итого | 5 176 118 | (2 576 277) | 12 851 | (72 854) | 64 520 | (144 517) | 5 116 115 | (2 656 274) | |

За 2017 год:

тыс. руб.

| Группа ОС | На 31 декабря 2016 г. | | Изменения за период | | | На 31 декабря 2017г. | |
|---|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | Поступило | Выбыло | Начислено амортизации | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |
| Здания | 3 204 035 | (616 839) | - | - | - | (108 553) | 3 204 035 (725 392) |
| Машины и оборудование | 1 910 094 | (1 721 280) | 19 030 | (2 526) | 2 526 | (90 192) | 1 926 598 (1 808 946) |
| Производственный и хозяйствственный инвентарь | 40 105 | (39 655) | - | - | - | (352) | 40 105 (40 007) |
| Другие виды основных средств | 1 814 | (1 813) | - | - | - | (1) | 1 814 (1 814) |
| Сооружения и передаточные устройства | 257 | (100) | - | - | - | (18) | 257 (118) |
| Незавершенное строительство | 3 309 | - | 18 650 | (18 650) | - | - | 3 309 - |
| Итого | 5 159 614 | (2 379 687) | 37 680 | (21 176) | 2 526 | (199 116) | 5 176 118 (2 576 277) |

По состоянию на 31 декабря 2019 г. первоначальная стоимость полностью амортизованных основных средств составила – 1 533 849 тыс. рублей, 31 декабря 2018 г. – 1 524 870 тыс. рублей, на 31 декабря 2017 г. - 1 505 406 тыс. рублей.

Изменение стоимости основных средств, в результате достройки, дооборудования, реконструкции в отчетном периоде:

| Наименование показателя | 2019 год | 2018 год | 2017 год |
|--|----------|----------|----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего | 13 896 | 6 376 | 19 030 |
| в том числе: машины и оборудование | 13 896 | 6 376 | 19 030 |

По состоянию на 31.12.2019 г. стоимость арендованных основных средств, числящихся за балансом, составила 1 975 тыс. рублей, на 31 декабря 2018 г. - 703 086 тыс. рублей, на 31.12.2017 г. - 703 086 тыс. рублей.

В соответствии с п.20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» сроки полезного использования основных средств (в годах), использованные для начисления амортизации, приведены ниже:

| Группа основных средств | Сроки полезного использования объектов |
|--|--|
| Машины и оборудование (в т. ч. компьютерная техника) | 2-7 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5-7 |
| Здания | 30 |
| Сооружения и передаточные устройства | 15 |
| Другие виды основных средств | 5-20 |

3.2 Финансовые вложения

3.2.1 Долгосрочные финансовые вложения

В состав долгосрочных финансовых вложений включаются инвестиции в уставные капиталы организаций, паи, выданные займы, вклады по договорам инвестиционного товарищества, срок погашения которых более одного года.

Движение долгосрочных финансовых вложений за отчетный период:

тыс.руб.

| Наименование | На 31 декабря 2018 г. | Изменения за период | | | На 31 декабря 2019 г. |
|--|-----------------------|-------------------------|--------------------|---|-----------------------|
| | | Приобретение /Поступило | Выбыло/ Погашено | Реклассификация в долгосрочные (в краткосрочные) и дз | |
| Долевые финансовые вложения | 93 862 158 | 3 626 585 | (4 062 606) | (3 252 930) | 90 173 207 |
| в том числе: | | | | | |
| в акции АО | 48 965 901 | 1 475 289 | (1 462 032) | (3 918 024) | 45 061 134 |
| в том числе: | | | | | |
| - котируемые на рынке | 6 137 265 | 1 676 | (159 117) | - | 5 979 824 |
| - не котируемые на рынке | 42 828 636 | 1 473 613 | (1 302 915) | (3 918 024) | 39 081 310 |
| в доли ООО | 43 733 786 | 2 132 277 | (2 600 574) | 665 094 | 43 930 583 |
| в паи в закрытых паевых инвестиционных фондах | 1 162 471 | 19 019 | - | - | 1 181 490 |
| Резерв под обесценение долевых финансовых вложений | (21 065 898) | (13 314 640) | 2 676 599 | 1 305 329 | (30 398 610) |
| в том числе: | | | | | |
| в акции АО | (7 327 467) | (9 038 221) | - | 1 305 329 | (13 640 537) |
| в доли ООО | (13 363 431) | (4 276 419) | 2 676 599 | - | (14 963 251) |
| в паи в закрытых паевых инвестиционных фондах | (375 000) | - | - | - | (375 000) |
| Долговые финансовые вложения | 35 609 900 | 1 893 112 | (1 994 073) | (454 038) | 35 054 901 |
| в том числе: | | | | | |
| займы, выданные | 30 204 698 | 1 221 971 | (1 276 576) | (561 001) | 29 589 092 |
| долговые расписки | 5 405 202 | 671 141 | (717 497) | 106 963 | 5 465 809 |
| Резерв под обесценение долговых финансовых вложений | (2 670 662) | 3 565 975 | 20 000 | (1 091 784) | (176 471) |
| Вклад в инвестиционное товарищество | 12 982 972 | 5 047 051 | - | (5 745 039) | 12 284 984 |
| Итого | 118 718 470 | 818 083 | (3 360 080) | (9 238 462) | 106 938 011 |

За 2018 год:

тыс.руб.

| Наименование | На 31 декабря 2017 г. | Изменения за период | | | На 31 декабря 2018 г. |
|---|-----------------------|-------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| | | Приобретение /Поступило | Выбыло/ Погашено | Реклассификация в долгосрочные (в краткосрочные) и дз | |
| Долевые финансовые вложения | 99 509 803 | 9 832 851 | (10 169 101) | (5 311 395) | 93 862 158 |
| в том числе: | | | | | |
| в акции АО | 53 192 626 | 5 825 641 | (9 467 632) | (584 734) | 48 965 901 |
| в том числе: | | | | | |
| - котируемые на рынке | 8 096 189 | - | (1 981 839) | 22 915 | 6 137 265 |
| - не котируемые на рынке | 45 096 437 | 5 825 641 | (7 485 793) | (607 649) | 42 828 636 |
| в доли ООО | 44 677 201 | 3 969 740 | (652 469) | (4 260 686) | 43 733 786 |
| в паи в закрытых паевых инвестиционных фондах | 1 639 976 | 37 470 | (49 000) | (465 975) | 1 162 471 |

| Наименование | На 31 декабря 2017 г. | Изменения за период | | | На 31 декабря 2018 г. |
|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--|-----------------------------|
| | | Приобретение /Поступило | Выбыло/ Погашено | Реклассификация в долгосрочные (в краткосрочные) и ДЗ | |
| Резерв под обесценение долговых финансовых вложений | (24 114 918) | (300 265) | 2 543 655 | 805 630 | (21 065 898) |
| в том числе: | | | | | |
| в акции АО | (7 878 072) | (16 565) | 1 539 370 | (972 200) | (7 327 467) |
| в доли ООО | (15 346 871) | (283 700) | 825 046 | 1 442 094 | (13 363 431) |
| в паи в закрытых паевых инвестиционных фондах | (889 975) | - | 179 239 | 335 736 | (375 000) |
| Долговые финансовые вложения | 30 162 566 | 21 669 195 | (14 370 134) | (1 851 727) | 35 609 900 |
| в том числе: | | | | | |
| займы, выданные | 26 290 041 | 17 659 120 | (12 633 545) | (1 110 918) | 30 204 698 |
| долговые расписки | 3 872 525 | 4 010 075 | (1 736 589) | (740 809) | 5 405 202 |
| Резерв под обесценение долговых финансовых вложений | (4 666 810) | - | 80 000 | 1 916 148 | (2 670 662) |
| Вклад в инвестиционное товарищество | 2 790 857 | 10 215 076 | (22 961) | - | 12 982 972 |
| Итого | 103 681 498 | 41 416 857 | (21 938 541) | (4 441 344) | 118 718 470 |

За 2017 год:

тыс.руб.

| Наименование | На 31 декабря 2016 г. | Изменения за период | | | На 31 декабря 2017 г. |
|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--|-----------------------------|
| | | Приобретение /Поступило | Выбыло/ Погашено | Реклассификация в долгосрочные (в краткосрочные) и ДЗ | |
| Долевые финансовые вложения | 110 878 575 | 7 269 747 | (11 303 599) | (7 334 920) | 99 509 803 |
| в том числе: | | | | | |
| в акции АО | 59 347 045 | 3 906 500 | (6 223 551) | (3 837 368) | 53 192 626 |
| в том числе: | | | | | |
| - котируемые на рынке | 17 278 150 | 1 894 997 | (2 283 845) | (8 793 113) | 8 096 189 |
| - не котируемые на рынке | 42 068 895 | 2 011 503 | (3 939 706) | 4 955 745 | 45 096 437 |
| в доли ООО | 49 713 047 | 3 237 378 | (4 726 672) | (3 546 552) | 44 677 201 |
| в паи в закрытых паевых инвестиционных фондах | 1 818 483 | 125 869 | (353 376) | 49 000 | 1 639 976 |
| Резерв под обесценение долговых финансовых вложений | (22 729 360) | (2 279 864) | 3 420 198 | (2 525 892) | (24 114 918) |
| в том числе: | | | | | |
| в акции АО | (5 804 407) | (1 157 275) | 3 067 474 | (3 983 864) | (7 878 072) |
| в доли ООО | (15 730 602) | (1 077 131) | 352 724 | 1 108 138 | (15 346 871) |
| в паи в закрытых паевых инвестиционных фондах | (1 194 351) | (45 458) | - | 349 834 | (889 975) |
| Долговые финансовые вложения | 30 109 320 | 4 686 680 | (3 439 698) | (1 193 736) | 30 162 566 |
| в том числе: | | | | | |
| займы, выданные | 26 537 417 | 3 704 015 | (2 753 609) | (1 197 782) | 26 290 041 |
| приобретенные права требования | 9 756 | - | - | (9 756) | - |
| долговые расписки | 3 562 147 | 982 665 | (686 089) | 13 802 | 3 872 525 |
| Резерв под обесценение долговых финансовых вложений | (5 263 583) | (234 027) | 56 819 | 773 981 | (4 666 810) |
| Вклад в инвестиционное товарищество | - | 2 790 857 | - | - | 2 790 857 |
| Итого | 112 994 952 | 12 233 393 | (11 266 280) | (10 280 567) | 103 681 498 |

Структура долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений в акции (паи, доли) по типу эмитента (без учета резерва под обесценение долевых финансовых вложений):

| Наименование | На 31 декабря 2019 г | На 31 декабря 2018 г | На 31 декабря 2017 г | тыс. руб. |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| Долевые финансовые вложения | 94 101 288 | 105 960 745 | 113 520 846 | |
| в том числе: | | | | |
| Акции, паи, доли российских корпоративных эмитентов | 57 199 731 | 66 967 370 | 70 721 748 | |
| Акции, паи, доли иностранных эмитентов | 36 901 557 | 38 993 375 | 42 799 098 | |

3.2.2 Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные финансовые вложения Общества на конец отчетного периода в основном включают: выданные займы (права требования), ценные бумаги, срок погашения которых менее одного года, и депозитные вклады Общества в финансово-кредитных учреждениях, срок обращения которых менее одного года. Финансовые вложения классифицированы как краткосрочные также в случаях, если по состоянию на отчетную дату заключен договор на их продажу, либо с высокой степенью вероятности ожидается их продажа в 2020 году.

Депозитные вклады в кредитных организациях на 31 декабря 2019 г.:

| Наименование кредитной организации | Валюта депозитного вклада | Срок размещения (год, месяц) | | Сумма |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|------------------|
| | | Начало | Конец | |
| НКО НКЦ (АО) | рубли | декабрь 2019 | январь 2020 | 2 674 390 |
| НКО НКЦ (АО) | доллары США | декабрь 2019 | январь 2020 | 1 270 162 |
| Итого | | | | 3 944 552 |

На 31 декабря 2018 г.:

| Наименование кредитной организации | Валюта депозитного вклада | Срок размещения (год, месяц) | | Сумма |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|
| | | Начало | Конец | |
| МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» | рубли | декабрь 2018 | январь 2019 | 4 000 000 |
| ПАО «Промсвязьбанк» | рубли | декабрь 2018 | январь 2019 | 4 000 000 |
| НКО НКЦ (АО) | рубли | декабрь 2018 | январь 2019 | 5 524 241 |
| Итого | | | | 13 524 241 |

На 31 декабря 2017 г.:

| Наименование кредитной организации | Валюта депозитного вклада | Срок размещения (год, месяц) | | Сумма |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|------------------|
| | | Начало | Конец | |
| МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» | рубли | июнь 2017 | январь 2018 | 1 000 000 |
| НКО НКЦ (АО) | рубли | декабрь 2017 | январь 2018 | 6 786 577 |
| Итого | | | | 7 786 577 |

Движение краткосрочных финансовых вложений, отраженных по строке 1240 Бухгалтерского баланса, за отчетный период:

тыс. руб.

| Наименование | На 31 декабря 2018 г. | Изменения за период | | | На 31 декабря 2019 г. |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| | | Приобретение/Поступило | Выбыло/Погашено | Реклассификация в долгосрочные (в краткосрочные) и ДЗ | |
| Долевые финансовые вложения | 12 098 587 | - | (6 259 685) | 3 252 930 | 9 091 832 |
| в том числе: | | | | | |
| в акции АО | 7 085 547 | - | (2 088 624) | 2 478 551 | 7 475 474 |
| в том числе: | | | | | |
| - котируемые на рынке | 2 167 500 | - | (2 070 975) | - | 96 525 |
| - не котируемые на рынке | 4 918 047 | - | (17 649) | 2 478 551 | 7 378 949 |
| в доли ООО | 4 547 065 | - | (3 705 086) | 774 379 | 1 616 358 |
| в паи в закрытых паевых инвестиционных фондах | 465 975 | - | (465 975) | - | - |
| Резерв под обесценение долевых финансовых вложений | (1 977 811) | (1 838) | 1 977 811 | (1 305 329) | (1 307 167) |
| Долговые финансовые вложения | 5 911 840 | 692 877 | (4 224 061) | 454 038 | 2 834 694 |
| в том числе: | | | | | |
| займы выданные | 1 349 136 | 449 589 | (1 515 757) | 561 001 | 843 969 |
| облигации краткосрочные | 3 766 679 | 188 824 | (2 482 912) | - | 1 472 591 |
| долговые расписки | 796 025 | 54 464 | (225 392) | (106 963) | 518 134 |
| Вклад в инвестиционное товарищество | - | - | - | 5 745 039 | 5 745 039 |
| Депозитные вклады | 13 524 241 | 403 807 168 | (413 386 857) | - | 3 944 552 |
| в том числе: | | | | | |
| в рублях | 13 524 241 | 289 383 639 | (300 233 490) | - | 2 674 390 |
| в долларах США | - | 114 423 529 | (113 153 367) | - | 1 270 162 |
| Итого | 29 556 857 | 404 498 207 | (421 892 792) | 8 146 678 | 20 308 950 |

За 2018 год:

тыс. руб.

| Наименование | На 31 декабря 2017 г. | Изменения за период | | | На 31 декабря 2018 г. |
|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| | | Приобретение/ Поступило | Выбыло/ Погашено | Реклас- сификация в долгосрочные (в краткосрочные) и ДЗ | |
| Долевые финансовые вложения | 14 011 043 | 183 044 | (7 406 895) | 5 311 395 | 12 098 587 |
| в том числе: | | | | | |
| в акции АО | 10 314 262 | 183 044 | (3 996 493) | 584 734 | 7 085 547 |
| в том числе: | | | | | |
| - котируемые на рынке | 6 003 864 | 183 044 | (3 996 493) | (22 915) | 2 167 500 |
| - не котируемые на рынке | 4 310 398 | - | - | 607 649 | 4 918 047 |
| в доли ООО | 3 696 781 | - | (3 410 402) | 4 260 686 | 4 547 065 |
| в паи в закрытых паевых инвестиционных фондах | - | - | - | 465 975 | 465 975 |
| Резерв под обесценение долевых финансовых вложений | (1 110 643) | | - | 1 110 642 | (1 977 810) |
| Долговые финансовые вложения | 3 946 732 | 8 774 307 | (8 660 926) | 1 851 727 | 5 911 840 |
| в том числе: | | | | | |
| займы выданные | 2 257 894 | 92 956 | (2 112 632) | 1 110 918 | 1 349 136 |
| приобретенные права требования | 243 384 | - | (243 384) | - | - |
| облигации краткосрочные | 1 445 454 | 8 546 571 | (6 225 346) | - | 3 766 679 |
| долговые расписки | - | 134 780 | (79 564) | 740 809 | 796 025 |
| Резерв под обесценение долговых финансовых вложений (займов выданных и долговых расписок) | (243 384) | | - | 243 384 | - |
| Депозитные вклады | 7 786 577 | 163 622 757 | (157 885 093) | | - |
| в том числе: | | | | | |
| в рублях | 7 786 577 | 163 622 757 | (157 885 093) | - | 13 524 241 |
| Итого | 24 390 325 | 172 580 108 | (172 598 888) | 5 185 312 | 29 556 857 |

За 2017 год:

тыс. руб.

| Наименование | На 31 декабря 2016 г. | Изменения за период | | | На 31 декабря 2017 г. |
|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|
| | | Приобретение/ Поступило | Выбыло/ Погашено | Реклас- сификация в долгосрочные (в краткосрочные) и ДЗ | |
| Долевые финансовые вложения | 15 262 491 | 444 980 | (9 031 348) | 7 334 920 | 14 011 043 |
| в том числе: | | | | | |
| в акции АО | 14 993 262 | 444 980 | (8 961 348) | 3 837 368 | 10 314 262 |
| в том числе: | | | | | |
| - котируемые на рынке | - | - | (2 789 249) | 8 793 113 | 6 003 864 |
| - не котируемые на рынке | 14 993 262 | 444 980 | (6 172 099) | (4 955 745) | 4 310 398 |
| в доли ООО | 220 229 | - | (70 000) | 3 546 552 | 3 696 781 |
| в паи в закрытых паевых инвестиционных фондах | 49 000 | - | - | (49 000) | - |
| Резерв под обесценение долевых финансовых вложений | (4 037 406) | - | 50 000 | 2 876 763 | (1 110 643) |
| Долговые финансовые вложения | 11 064 077 | 3 588 461 | (11 899 542) | 1 193 736 | 3 946 732 |
| в том числе: | | | | | |
| займы выданные | 4 420 264 | 258 062 | (3 618 214) | 1 197 782 | 2 257 894 |
| приобретенные права требования | 233 628 | - | - | 9 756 | 243 384 |
| облигации краткосрочные | 6 410 185 | 3 316 020 | (8 280 751) | - | 1 445 454 |
| долговые расписки | - | 14 379 | (577) | (13 802) | - |
| Резерв под обесценение долговых финансовых вложений (займов выданных и долговых расписок) | (233 628) | - | - | (9 756) | (243 384) |
| Депозитные вклады | 18 613 187 | 36 218 104 | (47 044 714) | - | 7 786 577 |
| в том числе: | | | | | |
| в рублях | 10 500 000 | 23 990 569 | (26 703 992) | - | 7 786 577 |
| в долларах США | 7 327 353 | 12 227 535 | (19 554 888) | - | - |
| в ЕВРО | 785 834 | - | (785 834) | - | - |
| Итого | 40 668 721 | 40 251 545 | (67 925 604) | 11 395 663 | 24 390 325 |

3.3 Прочие внеоборотные активы

Расшифровка прочих внеоборотных активов, отраженных по строке 1190 Бухгалтерского баланса:

| Наименование | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 9 377 502 | 7 216 316 | 9 004 807 |
| Авансовые платежи на приобретение объектов долгосрочных финансовых вложений | 306 458 | 934 222 | 1 409 047 |
| Расходы на приобретение неисключительных прав и лицензий со сроком более 12 месяцев, на получение кредитов и займов | 75 607 | 7 555 | 9 654 |
| Авансовые платежи на приобретение объектов основных средств и нематериальных активов | 21 688 | 66 824 | 99 |
| Расходы, связанные с приобретением объектов долгосрочных финансовых вложений | 35 | 245 | 210 |
| Итого | 9 781 290 | 8 225 162 | 10 423 817 |

Расшифровка долгосрочной дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, отраженной по строке 1191 Бухгалтерского баланса:

| Вид задолженности | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Покупатели и заказчики | 9 377 400 | 7 216 162 | 9 004 577 |
| в том числе: | | | |
| - причитающиеся проценты по займам выданным | 12 503 188 | 11 668 339 | 12 999 080 |
| - резерв по сомнительной задолженности в отношении процентов по выданным займам | (3 125 788) | (4 523 148) | (3 997 646) |
| - за реализованные финансовые вложения | - | 70 971 | 3 143 |
| Авансы, выданные поставщикам товаров, работ, услуг | 102 | 154 | 230 |
| Итого | 9 377 502 | 7 216 316 | 9 004 807 |

3.4 Дебиторская задолженность

Расшифровка краткосрочной дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты, отраженной по строке 1231 Бухгалтерского баланса:

| Вид задолженности | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Прочие дебиторы | 328 198 | 111 098 | 4 679 291 |
| в том числе: | | | |
| - расчеты по дивидендам к получению | 122 028 | - | - |
| - переплата по налогам и сборам | 49 693 | 8 543 | 15 166 |
| - переплата во внебюджетные фонды | 828 | 169 | 159 |
| - расчеты по погашению акций | 26 051 | - | 4 539 315 |
| - расчеты по доходам к получению по депозитным вкладам, расчетным счетам, облигационным займам | - | 55 455 | 78 642 |

| Вид задолженности | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| - прочие расчеты: | 129 598 | 46 931 | 46 009 |
| в т.ч. | | | |
| - расчеты по претензиям | 96 912 | - | - |
| - прочие дебиторы | 32 687 | 46 931 | 46 009 |
| Покупатели и заказчики | 804 472 | 293 056 | 421 067 |
| в том числе: | | | |
| - причитающиеся доходы по займам выданным | 627 586 | 4 637 | 202 736 |
| - резерв по сомнительной задолженности | - | - | (148 042) |
| - расчеты от продажи акций | 158 240 | 236 834 | 247 143 |
| - резерв по сомнительным долгам по расчетам от продажи акций | (12 441) | - | - |
| - расчеты за выдачу поручительств по обязательствам третьих лиц | 46 099 | 63 599 | 63 599 |
| - прочие | 32 017 | 35 226 | 102 873 |
| - резерв по сомнительным долгам по прочим покупателям и заказчикам | (47 030) | (47 240) | (47 242) |
| Авансы, выданные поставщикам товаров, работ, услуг | 17 527 | 789 085 | 1 027 821 |
| в том числе: | | | |
| - резерв по сомнительным долгам под авансы, выданные поставщикам товаров, работ, услуг | (21 462) | (8 878) | (8 878) |
| Итого | 1 150 197 | 1 193 239 | 6 128 179 |

3.5 Денежные средства и денежные эквиваленты

Расшифровка денежных средств, строка баланса 1250:

| Денежные средства | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках | 2 029 237 | 1 201 | 8 775 |
| Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках | 30 427 | 187 | 1 743 225 |
| Деньги в пути | - | 825 576 | - |
| Итого | 2 059 664 | 826 964 | 1 752 000 |

Расшифровка поступлений и платежей, включенных в строку 4119 «Прочие поступления» и строку 4129 «Прочие платежи» от текущих операций отчета о движении денежных средств, приведена ниже:

| Виды поступлений и платежей | 2019 год | 2018 год |
|---|------------------|---------------------|
| Прочие поступления от текущих операций (строка 4119) – всего | 1 220 748 | 3 385 266 |
| в том числе: | | |
| Продажа валюты | 1 054 898 | - |
| поступления от фондов | 149 469 | 3 351 750 |
| проценты по остаткам на счетах в банках | 38 | 754 |
| Прочие | 16 343 | 32 762 |
| Прочие платежи по текущим операциям (строка 4129) – всего | (836 789) | (10 094 955) |
| в том числе: | | |
| продажа валюты, размещение биржевых депозитов | - | (9 285 849) |
| налоги и сборы | (84 670) | (103 573) |
| Прочие | (752 119) | (705 533) |

Поступления и платежи по операциям покупки/продажи валюты отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто.

Расшифровка поступлений и платежей, включенных в строку 4117 «Возврат с депозитных счетов за вычетом размещений, включая проценты» от текущих операций отчета о движении денежных средств, приведена ниже:

| Виды поступлений и платежей | 2019 год | 2018 год |
|---|------------------|------------------|
| Возврат с депозитных счетов за вычетом размещений операций (строка 4117) – всего | 8 878 378 | 3 809 120 |
| в том числе: | | |
| Перечисление денежных средств на депозитные счета | (5 000 000) | (22 980 784) |
| Перечислено из средств размещения биржевых облигаций | 799 152 | (2 000 000) |
| Возврат денежных средств с депозитных счетов | 13 000 000 | 28 705 420 |
| Проценты по депозитам | 79 226 | 84 484 |

3.6 Капитал

Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2019 года уставный капитал Компании состоял из 53 741 700 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая (31 декабря 2018 года: 53 741 700 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая). Все данные акции были зарегистрированы и полностью оплачены по номиналу.

Уставный капитал Общества сформирован 11 марта 2011 г. в результате реорганизации в форме преобразования (п. 1 Пояснений) в размере 6 500 000 тыс. рублей.

В 4 квартале 2011 года Общество объявило дополнительно к размещенным акциям 47 241 700 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая на общую сумму 47 241 700 тыс. рублей по номинальной стоимости.

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг было зарегистрировано 6 октября 2011 г. Федеральной службой по финансовым рынкам в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Акции дополнительного выпуска в полном объеме размещены в 4 квартале 2011 г.

26 января 2012 г. Федеральной службой по финансовым рынкам зарегистрирован отчет об итогах дополнительного выпуска акций.

24 февраля 2012 г. зарегистрированы изменения в уставе Общества, в соответствии с которыми уставный капитал Общества составил 53 741 700 тыс. рублей.

Единственным акционером Общества (собственником 100% размещенных акций Общества) является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Оплаченный капитал

В составе оплаченного капитала отражены вклады акционеров в капитал АО «РОСНАНО» до того, как соответствующие акции будут зарегистрированы в составе уставного капитала.

За год, закончившийся 31 декабря 2019 года, акционер осуществил вклад в уставный капитал АО «РОСНАНО» в размере 2 000 000 тыс. руб. в оплату 2 000 000 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая были выпущены в пользу акционера в январе 2020 года. На дату подписания годовой отчетности за 2019 год данный выпуск не был зарегистрирован.

Добавочный капитал

В составе добавочного капитала отражается финансирование, полученное под государственные гарантии и удовлетворяющее определению капитала. В 2016-2019 годах ряд кредитов, полученных под государственные гарантии, были реклассифицированы в состав капитала на основании письменно зафиксированных договоренностей с банками-кредиторами.

Часть финансирования, полученного под государственные гарантии, относящаяся к возврату на добавочный капитал и не удовлетворяющая определению капитала, отражается в качестве прочих обязательств (пункт 3.9).

Распределения собственникам

В 2019 году Общество выплатило дивиденды собственнику по итогам деятельности за 2018 год в сумме 550 000 тыс. рублей.

3.7 Кредиты и займы полученные

Долгосрочные заемные средства получены в рублях и имели следующую структуру:

тыс. руб.

| Кредиторы | Окончательный срок погашения | Предоставленные обеспечения | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|--|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ПАО «Банк «Санкт-Петербург» | 20 марта 2019 года | Гарантии Российской Федерации | - | - | 625 000 |
| Итого кредиты | | | - | - | 625 000 |
| Фонд инфраструктурных и образовательных программ | 27 декабря 2022 года | | 1 200 000 | - | - |
| Итого займы | | | 1 200 000 | - | - |
| Облигации серий 04, 05 | 10 апреля 2019 года | Гарантии Российской Федерации | - | - | 20 000 000 |
| Облигации серий 06 | 13 октября 2022 года | Гарантии Российской Федерации | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| Облигации серий 07 | 14 декабря 2022 года | Гарантии Российской Федерации | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| Биржевые облигации серий БО-П01 | 25 декабря 2023 года | | 10 000 000 | 10 000 000 | - |
| Биржевые облигации серий БО-002Р-01 | 01 декабря 2021 года | | 4 500 000 | - | - |
| Биржевые облигации серий БО-002Р-03 | 20 октября 2022 года | | 12 000 000 | - | - |
| Итого облигации | | | 44 500 000 | 28 000 000 | 38 000 000 |
| Итого заемные средства | | | 45 700 000 | 28 000 000 | 38 625 000 |

В 2012 году были выпущены неконвертируемые процентные документарные облигации АО «РОСНАНО» на предъявителя серии 04 и 05. Цена размещения облигаций серии 04, 05 была установлена равной 1 000 рублей за облигацию, что соответствует 100 % номинальной стоимости одной облигации. Выпуски облигаций серии 04, 05 погашены в полном объеме на общую сумму 20 000 000 тыс. рублей.

В 2015 году были выпущены неконвертируемые процентные документарные облигации АО «РОСНАНО» на предъявителя 06 и 07 выпуска в количестве 180 000 000 штук на общую сумму 18 000 000 тыс. рублей. Цена размещения облигаций серии 06, 07 была установлена равной 1 000 рублей за облигацию, что соответствует 100 % номинальной стоимости одной облигации.

В 2018 году были выпущены биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации АО «РОСНАНО» на предъявителя серии БО-П01 в количестве 10 000 000 штук на общую сумму 10 000 000 тыс. рублей. Цена размещения облигаций серии БО-П01 была установлена равной 1 000 рублей за облигацию, что соответствует 100 % номинальной стоимости одной облигации.

В 2019 году были выпущены биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации АО «РОСНАНО» на предъявителя: серия БО-002Р-01 в количестве 4 500 000 штук на общую сумму

4 500 000 тыс. рублей (цена размещения облигаций серий БО-002Р-01 была установлена равной 1 000 рублей за облигацию, что соответствует 100 % номинальной стоимости одной облигации); серия БО-002Р-03 в количестве 12 000 000 штук на общую сумму 12 000 000 тыс. рублей (цена размещения облигаций серий БО-002Р-03 была установлена равной 1 000 рублей за облигацию, что соответствует 100 % номинальной стоимости одной облигации).

Ниже представлена структура и движение краткосрочных заемных средств, отраженных по строке 1510 Бухгалтерского баланса за отчетный период:

| Заемные средства | На 31 декабря 2018 г. | Изменения за период | | | На 31 декабря 2019 г. |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | Начислено | Погашено | Переведено в прочие расчеты | |
| Кредиты | 625 000 | - | (625 000) | - | - |
| Договор займа по сделке РЕПО | - | 1 173 000 | - | - | 1 173 000 |
| Проценты по долгосрочным кредитам банков | - | 2 534 | (2 534) | - | - |
| Проценты по долгосрочным и краткосрочным займам | - | 640 | - | - | 640 |
| Облигации серии 04, 05 | 20 000 000 | - | (20 000 000) | - | - |
| Купонный доход по облигациям серии 04, 05, 06, 07, БО-ПО1, БО-002Р-01, БО-002Р-03 | 516 006 | 3 985 458 | (4 026 090) | (9) | 475 365 |
| Итого | 21 141 006 | 5 161 632 | (24 653 624) | (9) | 1 649 005 |

За 2018 год:

| Заемные средства | На 31 декабря 2017 г. | Изменения за период | | | На 31 декабря 2018 г. |
|---|-----------------------------|---------------------|--------------------|---|-----------------------------|
| | | Начислено | Погашено | Переведено из долгосрочной/ убытки прошлых лет | |
| Кредиты | 1 250 000 | - | (1 250 000) | 625 000 | 625 000 |
| Проценты по долгосрочным кредитам банков | - | 2 705 403 | (2 705 403) | - | - |
| Облигации серии 04, 05 | - | - | - | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Купонный доход по облигациям серии 04, 05, 06, 07, БО-ПО1 | 475 369 | 3 322 047 | (3 313 580) | 32 170 | 516 006 |
| Итого | 1 725 369 | 6 027 450 | (7 268 983) | 20 657 170 | 21 141 006 |

За 2017 год:

| Заемные средства | На 31 декабря 2016 г. | Изменения за период | | | На 31 декабря 2017 г. |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | Начислено | Погашено | Переведено из долгосрочной | |
| Кредиты | - | - | - | 1 250 000 | 1 250 000 |
| Проценты по долгосрочным кредитам банков | - | 2 163 894 | (2 163 894) | - | - |
| Облигации серии 01, 02, 03 | 33 000 000 | - | (33 000 000) | - | - |
| Купонный доход по облигациям серии 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 | 704 280 | 6 611 949 | (6 840 860) | - | 475 369 |
| Итого | 33 704 280 | 8 775 843 | (42 004 754) | 1 250 000 | 1 725 369 |

Перевод заемных обязательств из долгосрочных в краткосрочные производится исходя из графиков погашения, согласно условиям кредитных договоров.

В 2019 году Обществом осуществлялись выплаты купонного дохода по облигациям серии 04, 05 по четырнадцатому процентному (купонному) периоду, по облигациям серии 06 и 07 серии по

седьмому и восьмому процентным (купонным) периодам, по биржевым облигациям серии БО-002Р-01 по первому процентному (купонному) периоду, по биржевым облигациям серии БО-П01 по первому-четвертому процентным (купонным) периодам.

В 2019 году получен заем по сделке РЕПО. По данной сделке Общество передало кредитору акции ПАО Трубная металлургическая компания» балансовой стоимостью 5 163 750 тыс. руб.

Информация по неиспользованным кредитным лимитам Общества на 31.12.2019 г.

| Наименование банка | Сумма неиспользованного кредитта | Предоставленные обеспечения | тыс. руб. |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------|
| ПАО «Банк «Санкт-Петербург» | 1 313 960 | Гарантии Российской Федерации | |

3.8 Кредиторская задолженность

Расшифровка краткосрочной кредиторской задолженности, отраженной по строке 1520 Бухгалтерского баланса:

| Наименование задолженности | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | тыс. руб. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Краткосрочная кредиторская задолженность, всего: | 1 445 827 | 2 550 687 | 443 800 | |
| в том числе: | | | | |
| Прочие кредиторы | 47 889 | 2 416 963 | 423 732 | |
| в том числе: | | | | |
| - авансы полученные | 28 | 1 695 286 | 1 421 | |
| - задолженность по договорам инвестиционного товарищества | - | 627 906 | 202 613 | |
| - обеспечительный депозит, в том числе от покупателей и заказчиков по договорам аренды | 3 945 | 3 508 | 2 698 | |
| - прочие расчеты | 43 916 | 90 263 | 217 000 | |
| Поставщики и подрядчики | 898 302 | 10 294 | 10 476 | |
| Задолженность по налогам и сборам | 498 792 | 121 349 | 9 592 | |
| в том числе: | | | | |
| - Налог на прибыль | 489 341 | 102 140 | - | |
| - НДС | - | 11 317 | - | |
| - налог на имущество | 9 391 | 7 891 | 9 447 | |
| -прочие налоги | 60 | 2 082 | 145 | |
| Задолженность во внебюджетные фонды | 844 | 2 081 | - | |
| Задолженность перед персоналом | - | - | - | |

По состоянию на 31 декабря 2019 г. Общество не имеет просроченной кредиторской задолженности.

3.9 Прочие обязательства, оценочные обязательства, резервы

Прочие обязательства

Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного периода в основном относятся к обязательствам по возврату на добавочный капитал и составили 30 537 014 тыс. руб., на 31.12.2018 г. - 25 178 557 тыс. руб., на 31.12.2017 г. - 23 242 194 тыс. руб.

Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного периода в основном относятся к обязательствам по возврату на добавочный капитал и составили 8 203 018 тыс. руб., на 31.12.2018 г. - 7 953 243 тыс. руб., на 31.12.2017 г. - 7 413 595 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2019 г. часть прочих обязательств в сумме 6 565 563 тыс. руб. относятся к операциям со связанными сторонами. На 31.12.2018 г. данный показатель составил 13 582 007 тыс. руб., на 31.12.2017 г. - 11 907 467 тыс. руб.

Обязательства по возврату на добавочный капитал по состоянию на 31 декабря 2019 года имеют эффективные процентные ставки в размере 9%-12% годовых (на 31 декабря 2018 года – в размере 9%-12% годовых) и сроки погашения в 2020-2028 годах (на 31 декабря 2018 года: в 2019-2027 годах), в том числе для связанных сторон обязательства по возврату на добавочный капитал по состоянию на 31 декабря 2019 года имеют эффективные процентные ставки в размере 9-11% годовых (на 31 декабря 2018 - 9%-11% годовых) и сроки погашения в 2019-2026 годах (на 31 декабря 2018 года: в 2019-2026 годах).

Оценочные обязательства

Расходы на резервы по оценочным обязательствам отражаются в отчете о финансовых результатах в составе управленческих расходов.

Ниже представлено движение по оценочным обязательствам за отчетный период:

| | | | | | | тыс. руб. |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|-----------|
| Наименование | Предстоящие отпуска | Выплата вознаграждений работникам | По расчетам по договору управления | Прочие | Итого | |
| На 31 декабря 2018 г. | 1 498 | 30 022 | 1 059 515 | 28 245 | 1 119 280 | |
| Признано в отчетном периоде | 7 883 | 42 667 | 926 575 | 339 | 977 464 | |
| Использовано в отчетном периоде | (6 268) | (52 304) | (1 059 515) | (16 246) | (1 134 333) | |
| Восстановлено в отчетном периоде | - | (2 541) | - | - | (2 541) | |
| На 31 декабря 2019 г. | 3 113 | 17 844 | 926 575 | 12 338 | 959 870 | |

За 2018 год:

| | | | | | | тыс. руб. |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|-----------|
| Наименование | Предстоящие отпуска | Выплата вознаграждений работникам | По расчетам по договору управления | Прочие | Итого | |
| На 31 декабря 2017 г. | 160 | - | 1 858 700 | 38 835 | 1 897 695 | |
| Признано в отчетном периоде | 4 455 | 42 848 | 4 383 715 | 82 877 | 4 513 895 | |
| Использовано в отчетном периоде | (3 117) | (12 826) | (5 182 900) | (93 467) | (5 292 310) | |
| На 31 декабря 2018 г. | 1 498 | 30 022 | 1 059 515 | 28 245 | 1 119 280 | |

За 2017 год:

| | | | | | | тыс. руб. |
|---|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|-----------|
| Наименование | Предстоящие отпуска | Выплата вознаграждений работникам | По расчетам по договору управления | Прочие | Итого | |
| На 31 декабря 2016 г. | 160 | - | 655 797 | 12 000 | 667 957 | |
| Признано в отчетном периоде | - | - | 1 858 700 | 26 835 | 1 885 535 | |
| Восстановлено в связи с неиспользованием оценочного обязательства | - | - | (1 200) | - | (1 200) | |
| Использовано в отчетном периоде | - | - | (654 597) | - | (654 597) | |
| На 31 декабря 2017 г. | 160 | - | 1 858 700 | 38 835 | 1 897 695 | |

Изменения резервов и оценочных обязательств за 2017-2019 гг. приведены ниже.

тыс. руб.

| Наименование оценочного значения | Включено в доходы и использовано/ (расходы) 2019 года | Включено в доходы и использовано/ (расходы) 2018 года | Включено в доходы и использовано/ (расходы) 2017 года |
|----------------------------------|---|---|---|
| Прочие оценочные обязательства | 100 838 | 765 588 | (1 884 335) |

3.10 Доходы и расходы по основной деятельности

Информация о выручке (нетто) от продажи продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также управленческих расходов за отчетный период в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации» представлена ниже.

За отчетный период:

тыс. руб.

| Виды деятельности | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль (убыток) |
|---|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Доходы от финансирования инвестиционных проектов – всего | 10 239 959 | (7 520 038) | 2 719 921 |
| в том числе: | | | |
| доходы от реализации акций, долей, паев | 6 131 649 | (7 520 038) | (1 388 389) |
| проценты по выданным займам | 3 601 191 | - | 3 601 191 |
| дивиденды от проектных компаний | 297 953 | - | 297 953 |
| инвестиционный доход | 149 469 | - | 149 469 |
| выдача поручительства | 59 697 | - | 59 697 |

За 2018 год

тыс. руб.

| Виды деятельности | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль (убыток) |
|---|-------------------|---------------------|--------------------------|
| Доходы от финансирования инвестиционных проектов – всего | 20 931 207 | (16 275 482) | 4 655 725 |
| в том числе: | | | |
| доходы от реализации акций, долей | 14 144 632 | (15 760 344) | (1 615 712) |
| проценты по выданным займам | 3 814 465 | - | 3 814 465 |
| прочие доходы и расходы от фондов | 2 811 750 | (504 030) | 2 307 720 |
| дивиденды от проектных компаний | 133 156 | - | 133 156 |
| реализация прав требований | 11 108 | (11 108) | - |
| Прочие | 16 096 | - | 16 096 |

Управленческие расходы были представлены следующими статьями:

тыс. руб.

| Наименование статьи | 2019 год | 2018 год |
|--|------------------|------------------|
| Расходы на управление финансово-хозяйственной деятельностью Общества | 5 018 270 | 3 716 068 |
| в т.ч. | | |
| - оценочное обязательство по выплатам комиссии за управление | 918 801 | 732 402 |
| - оценочное обязательство по выплатам комиссии за выходы | 7 773 | 327 112 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | 148 381 | 148 088 |
| Прочие | 446 354 | 437 568 |
| в том числе: | | |
| -расходы на ремонт и эксплуатацию, услуги коммунального характера | 110 723 | 124 523 |
| -расходы на оплату труда | 97 685 | 96 735 |
| -информационно-консультационные, юридические, аудиторские услуги | 54 368 | 50 863 |
| -прочие | 183 578 | 165 447 |
| Итого управленческие расходы | 5 613 005 | 4 301 724 |

С 2014 году функции единоличного исполнительного органа АО «РОСНАНО» выполняет управляющая организация ООО «УК «РОСНАНО» по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 11 февраля 2014 г., срок действия которого истек. 11 февраля 2019 года Общество заключило с ООО «УК «РОСНАНО» (управляющая организация) новый договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации сроком на 10 лет. Расходы Общества на вознаграждение управляющей организации составили за 2019 г. - 4 091 696 тыс. руб., за 2018 год – 2 656 554 тыс. руб. Данная сумма включает в себя НДС, предъявленный поставщиком услуги и включаемый в состав расходов Общества в связи с ведением раздельного учета по НДС.

3.11 Прочие доходы и расходы

Расшифровка прочих доходов, отраженных по строкам 2310, 2320, 2340 Отчета о финансовых результатах:

| Наименование | 2019 год | 2018 год | тыс. руб. |
|---|------------------|------------------|-----------|
| Проценты за предоставление в пользование денежных средств Общества | 526 212 | 549 508 | |
| в том числе: | | | |
| - по депозитам | 387 914 | 170 634 | |
| - купонный доход по приобретенным облигациям | 138 123 | 352 580 | |
| - прочие доходы по процентам | 94 | 25 804 | |
| - по остаткам на счетах в банках | 81 | 490 | |
| ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, по строке 2340 отчета о финансовых результатах, в том числе: | 8 599 646 | 8 483 849 | |
| Восстановление резервов | 7 285 987 | 4 200 786 | |
| в том числе: | | | |
| - восстановление резервов по обесценению долевых финансовых вложений, оценочных обязательств в связи с выходом из инвестиционных проектов и реализацией финансовых вложений | 1 977 811 | 2 480 627 | |
| - восстановление резервов по обесценению финансовых вложений в связи с отсутствием признаков обесценения | 3 642 672 | 1 241 670 | |
| включая: | | | |
| - восстановление резервов по долговым финансовым вложениям | 3 565 975 | 80 000 | |
| - восстановление резервов по долевым финансовым вложениям | 76 697 | 1 161 670 | |
| - восстановление оценочных обязательств, резерва по сомнительной задолженности и иных резервов | 1 665 504 | 478 489 | |
| Прибыль прошлых лет | 685 974 | - | |
| Доходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов Общества | 273 962 | 276 882 | |
| Штрафы, пени, неустойки по договорам | 183 044 | 173 887 | |
| Эффект переоценки по рыночным котировкам | 102 353 | 183 044 | |
| Доходы от реализации ценных бумаг, не связанной с проектной деятельностью | 50 053 | 505 032 | |
| Прочие доходы | 18 273 | 15 720 | |
| Доходы, связанные с безвозмездным получением имущества | - | 540 000 | |
| Результат от участия в инвестиционном товариществе (прибыль прошлых лет) | - | 3 615 | |
| Курсовые разницы, отклонение курса ин.валюты | - | 2 584 883 | |
| Дивиденды, полученные от участия в других организациях | 94 268 | 297 302 | |
| Итого прочие доходы | 9 220 126 | 9 330 659 | |

Расшифровка прочих расходов, отраженных по строкам 2330, 2350 Отчета о финансовых результатах:

| Наименование | 2019 год | 2018 год | тыс. руб. |
|---|-------------------|------------------|-----------|
| Проценты за предоставление Обществу в пользование денежных средств (кредитов, займов) | 5 680 219 | 6 027 450 | |
| в том числе: | | | |
| - купонный доход по облигациям | 3 547 665 | 3 319 590 | |
| - проценты по кредитам | 2 127 141 | 2 705 402 | |
| -прочий процентный расход, включая амортизацию комиссий, связанных с получением кредитов (займов) | 5 413 | 2 458 | |
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, по строке 2350 Отчета о финансовых результатах, | 17 542 708 | 2 799 966 | |

| Наименование | 2019 год | 2018 год |
|--|-------------------|------------------|
| в том числе: | | |
| Расходы на резерв под обесценение финансовых вложений | 13 316 479 | 300 264 |
| Резервы по сомнительным долгам | 1 598 580 | 158 255 |
| Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде | 1 266 455 | 95 401 |
| Курсовые разницы, отклонение курса иностранной валюты | 1 063 483 | - |
| Эффект переоценки по рыночным котировкам | 187 806 | 1 287 469 |
| Расходы, связанные с выбытием иного имущества | 43 304 | 489 089 |
| Прочие расходы | 36 079 | 20 495 |
| Убыток от ликвидации проектных организаций | 22 941 | 44 |
| Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями | 4 435 | 5 559 |
| Расходы на организацию выпуска и обслуживание собственных ценных бумаг | 3 048 | 1 076 |
| НДС (невозмещаемый, по безвозмездно переданному имуществу) | 72 | 772 |
| Штрафы, пени, неустойки по договорам | 27 | - |
| Результат от участия в инвестиционном товариществе | - | 441 542 |
| Итого прочие расходы | 23 222 927 | 8 827 416 |

3.12 Расчеты по налогу на прибыль

| Наименование | 2019 год | 2018 год |
|--|--------------|-------------|
| (Убыток)/прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета | (16 895 884) | 857 243 |
| Временные разницы отчетного периода – всего | 7 484 142 | (2 435 777) |
| Постоянные разницы отчетного периода – всего | (5 623 995) | (5 221 566) |
| Сумма условного (дохода) расхода по налогу на прибыль | (3 379 177) | 171 449 |
| Налогооблагаемый убыток по данным налогового учета | (15 034 737) | (6 800 100) |
| Ставка налога на прибыль | 20% | 20% |
| Налог на прибыль | (491 051) | (110 000) |

| Наименование | 2019 год | 2018 год |
|--|-----------|-----------|
| Отложенный налоговый актив на начало отчетного периода | 7 200 000 | 7 035 000 |
| Изменение отложенного налогового актива за период | (337 521) | 6 976 |
| Отложенный налоговый актив на конец отчетного периода | 6 862 479 | 7 041 976 |
| Изменение отложенного налогового обязательства на конец отчетного периода | 337 521 | 158 024 |
| Отложенный налоговый актив (обязательство) на конец отчетного периода, отраженный в бухгалтерском балансе Общества | 7 200 000 | 7 200 000 |

На 31.12.2019 г. в составе обязательств Общества отражено отложенное налоговое обязательство в размере 486 211 тыс. руб. (в балансе показано свернуто с отложенным налоговым активом) в результате переоценки финансовых вложений по рыночным котировкам, не принимаемое в налоговом учете.

Общество признает отложенные налоговые активы в том отчетном периоде, когда возникают вычитаемые временные разницы, при условии существования вероятности того, что Компания получит достаточную налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах. По состоянию на 31.12.2019 г. Общество отразило в бухгалтерском учете отложенные налоговые активы, в размере 7 686 210 тыс. руб.

В соответствии с налоговым законодательством РФ, Общество в 2019 году отразило расходы в сумме 491 051 тыс. рублей по налогу на прибыль контролируемых иностранных компаний по итогам отчетности этих компаний за 2018 года и уплатило в бюджет налог на прибыль в сумме 33 041 тыс. руб. по итогам отчетности контролируемых иностранных компаний за 2017 год.

3.13 Прибыль (Убыток) на одну акцию

В отчетном периоде убыток Общества в расчете на одну акцию составил 0,3220 рублей, в 2018 году прибыль составила 0,016 рублей.

У Общества нет потенциальных разводняющих обыкновенных акций.

тыс. руб.

| Наименование | 2019 год | 2018 год |
|--|--------------|------------|
| Средневзвешенное число обыкновенных акций в обращении, в тысячах | 53 741 700 | 53 741 700 |
| Базовая прибыль/(убыток) за год, в тыс. руб. | (17 307 502) | 892 248 |
| Базовая прибыль/(убыток) на акцию, в руб. | (0,3220) | 0,016 |

3.14 Чистые активы

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2019 г. составила 61 327 127 тыс. рублей, на 31.12.2018 г. составила 82 244 687 тыс. рублей, на 31.12.2017 г. составила 82 672 679 тыс. руб.

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов Общества и уставного капитала Общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год, составили:

тыс. руб.

| Период | Стоимость чистых активов | Стоимость полученных от акционеров средств в связи с увеличением размера уставного капитала (до регистрации изменений учредительных документов) | Размер Добавочного Каптала | Размер Резервного капитала | Размер Уставного капитала |
|----------------------------|--------------------------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| По состоянию на 31.12.2017 | 82 672 679 | - | 48 394 787 | 496 609 | 53 741 700 |
| По состоянию на 31.12.2018 | 82 244 687 | - | 53 506 272 | 549 476 | 53 741 700 |
| По состоянию на 31.12.2019 | 61 327 127 | 2 000 000 | 56 342 008 | 594 088 | 53 741 700 |

3.15 Связанные стороны

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся следующие операции:

- приобретение и продажа товаров, работ, услуг;
- финансовые операции, включая предоставление займов, получение;
- размещение депозитов и проценты по ним;
- выдача поручительств по обязательствам третьих лиц;
- расчеты по приобретению акций (долей участия) других организаций;
- предоставление имущества в аренду;
- предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств.

Перечень связанных сторон Общества включает связанные стороны, указанные в списках аффилированных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации (список которых размещен на сайте Общества: <http://www.rusnano.com/about/highlights/affiliated-person>). Связанные стороны подразделяются на дочерние общества, зависимые общества и другие связанные стороны.

К другим связанным сторонам относятся дочерние компании дочерних и зависимых организаций Общества, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, основной управленческий персонал Общества, Негосударственный пенсионный фонд «Открытие».

Конечным бенефициаром Общества является Российская Федерация (государство).

В течение 2019, 2018 годов Общество имело банковские счета, а также привлекало финансирование от кредитных организаций, контролируемых государством (п. 3.7, 3.9).

| Наименование | 2019 | 2018 | тыс. руб. |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Остаток денежных средств на расчетных, валютных и депозитных счетах в кредитных организациях, контролируемых государством | 2 059 617 | 4 001 261 | |

Долевые финансовые вложения в связанные общества (дочерние и зависимые):

| Наименование | на 31 декабря 2019 г. | на 31 декабря 2018 г. | на 31 декабря 2017 г. | тыс. руб. |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| Дочерние хозяйствственные общества | | | | |
| - акции АО | 22 765 573 | 24 737 228 | 21 218 150 | |
| - резерв под обесценение вложений в акции АО | (5 405 519) | (5 195 550) | (5 352 171) | |
| - доли ООО | 38 543 306 | 33 721 163 | 32 553 330 | |
| - резерв под обесценение вложений в доли ООО | (14 441 866) | (10 422 400) | (11 339 821) | |
| Зависимые хозяйствственные общества | | | | |
| - акции АО | 20 673 765 | 20 105 411 | 23 605 357 | |
| - резерв под обесценение вложений в акции АО | (9 824 240) | (994 150) | (1 388 135) | |
| - доли ООО | 5 765 050 | 14 559 687 | 15 820 610 | |
| - резерв под обесценение вложений в доли ООО | (521 385) | (4 583 106) | (5 117 693) | |
| Другие хозяйствственные общества | | | | |
| - акции АО | 3 597 260 | 5 680 416 | 11 852 441 | |
| - резерв под обесценение вложений в акции АО | (1 137 767) | (1 137 767) | (1 137 767) | |

Стоимостные показатели, сроки и форма расчетов по незавершенным операциям со связанными сторонами:

| Наименование | на 31 декабря 2019 | на 31 декабря 2018 г. | на 31 декабря 2017 г. | тыс. руб. |
|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| Дочерние хозяйствственные общества | | | | |
| - займы выданные – всего | 13 309 333 | 10 073 680 | 9 308 550 | |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| - долгосрочные займы выданные | 13 127 336 | 12 487 735 | 12 740 675 | |
| - резерв по долгосрочным займам выданным | (176 471) | (2 474 191) | (3 573 019) | |
| - краткосрочные займы выданные | 358 468 | 60 136 | 140 894 | |
| - прочие финансовые вложения | - | - | 1 019 236 | |
| - резерв по прочим финансовым вложениям | - | - | (897 319) | |
| - авансовые платежи на приобретение объектов долгосрочных финансовых и капитальных вложений | 306 458 | 766 824 | 378 845 | |
| - долгосрочная дебиторская задолженность – | | | | |
| всего | 3 717 849 | 1 949 038 | 1 022 939 | |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| - по процентам по займам выданным | 6 058 576 | 6 356 984 | 4 902 022 | |
| - резерв по сомнительным долгам по процентам по договорам займа | (2 340 727) | (4 407 946) | (3 879 083) | |

| Наименование | на 31 декабря 2019 | на 31 декабря 2018 г. | на 31 декабря 2017 г. |
|--|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| - краткосрочная дебиторская задолженность – всего | 162 057 | 752 308 | 1 083 968 |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| - по процентам по займам выданным | 104 587 | 11 | 54 693 |
| - вознаграждение за выдачу поручительства | 610 | 18 110 | 18 110 |
| - расчеты по аренде | 20 772 | 1 357 | 1 137 |
| - прочие расчеты с покупателями | 9 046 | - | 3 803 |
| -расчеты по возмещаемым расходам | 28 583 | 1 969 | |
| -резерв по сомнительным долгам по расчетам по аренде и за выдачу поручительства | (1 541) | (1 542) | (1 542) |
| - авансы, выданные поставщикам работ и услуг | - | 732 403 | 1 007 767 |
| - кредиторская задолженность | (892 453) | (95 293) | (317) |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| - поставщикам и подрядчикам | (892 160) | - | - |
| - авансы полученные | (293) | (293) | (26) |
| - прочая задолженность | - | (95 000) | (291) |
| Обеспечения полученные | 2 902 789 | 7 278 549 | 7 492 480 |
| Зависимые хозяйствственные общества | | | |
| - займы выданные – всего | 2 631 257 | 15 703 142 | 12 941 189 |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| - долгосрочные займы выданные | 2 481 257 | 14 434 142 | 10 854 189 |
| - резерв по долгосрочным займам выданным | - | (20 000) | (20 000) |
| - краткосрочные займы выданные | 150 000 | 1 289 000 | 2 107 000 |
| - прочие финансовые вложения – всего | 7 144 | 55 215 | 236 149 |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| - долгосрочные прочие финансовые вложения | 7 144 | 55 215 | 236 149 |
| - авансовые платежи на приобретение объектов долгосрочных финансовых и капитальных вложений | 16 707 | - | - |
| - долгосрочная дебиторская задолженность – всего | 1 955 382 | 4 388 663 | 7 268 430 |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| - по процентам по займам выданным | 1 955 382 | 4 391 443 | 7 269 129 |
| -резерв по сомнительным долгам по процентам по договорам займа | - | (2 780) | (699) |
| - прочие расчеты | - | - | - |
| - краткосрочная дебиторская задолженность – всего | 458 228 | 367 570 | 1 180 213 |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| - по процентам по займам выданным | 22 500 | - | - |
| - прочие расчеты | 312 717 | 152 368 | 150 011 |
| -расчеты по дивидендам причитающиеся | 122 028 | - | - |
| - авансовые платежи на приобретение объектов долгосрочных финансовых вложений | - | 215 202 | 1 030 202 |
| - кредиторская задолженность | - | (2 050) | (2 116) |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| - авансы полученные | - | - | (10) |
| - прочая задолженность | - | (2 050) | (2 106) |
| Обеспечения полученные | 4 045 748 | 4 656 925 | 8 039 167 |
| Другие связанные стороны | | | |
| - займы выданные – всего | 14 139 529 | 3 072 350 | 2 506 707 |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| - долгосрочные займы выданные | 13 804 028 | 3 072 350 | 2 506 707 |
| - краткосрочные займы выданные | 335 501 | - | - |
| -долгосрочные прочие финансовые вложения | 4 741 395 | 5 349 987 | - |
| - резерв по прочим финансовым вложениям | (375 000) | - | - |
| -краткосрочные прочие финансовые вложения | - | 796 024 | - |
| -вклады по договору инвестиционного товарищества долгосрочные | 12 284 984 | 12 982 972 | 2 775 619 |
| -вклады по договору инвестиционного товарищества краткосрочные | 5 745 039 | - | - |
| - долгосрочная дебиторская задолженность – всего | 4 342 250 | 787 490 | 698 957 |
| <i>в том числе:</i> | | | |
| - по процентам по займам выданным | 4 342 250 | 787 490 | 698 957 |

| Наименование | на 31 декабря 2019 | на 31 декабря 2018 г. | на 31 декабря 2017 г. |
|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| - краткосрочная дебиторская задолженность – всего | 590 253 | 4 554 | 99 397 |
| в том числе: | | | |
| - по процентам по займам выданным | 500 499 | | |
| - расчеты по аренде | 4 516 | 4 491 | 99 377 |
| - прочие дебиторы | 85 238 | 191 | 148 |
| -резерв по сомнительной задолженности | - | (128) | (128) |
| - заем долгосрочный полученный | (1 200 000) | - | - |
| - кредиторская задолженность | (44 863) | (718 427) | (420 206) |
| в том числе: | | | |
| - проценты к уплаты по полученному займу | (395) | - | - |
| - поставщикам и подрядчикам | - | - | (10) |
| - авансы полученные | - | - | (6) |
| - обеспечительный депозит | - | (648) | (577) |
| - прочая задолженность | (44 468) | (89 873) | (217 000) |
| -задолженность по договору инвестиционного. Товарищества | - | (627 906) | (202 613) |
| Обеспечения полученные | 461 168 | 902 893 | 628 977 |

Условия некоторых договоров со связанными сторонами предусматривают выдачу Обществом авансов и предоплат. Займы выданные предусматривают процентную ставку, которая варьируется от 5% до 25% годовых.

Виды и объем операций со связанными сторонами:

| Наименование | 2019 год | 2018 год | 2017 год |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
| Приобретение акций (долей участия) | 3 624 909 | 9 978 425 | 6 297 401 |
| - дочерние хозяйствственные общества | 3 033 894 | 6 904 458 | 3 037 274 |
| - зависимые хозяйствственные общества | 571 995 | 2 535 092 | 3 260 127 |
| - другие связанные лица | 19 020 | 538 875 | - |
| Предоставленные займы и долговые расписки | 2 054 391 | 2 239 815 | 3 857 766 |
| - дочерние хозяйствственные общества | 1 336 214 | 1 598 906 | 2 134 709 |
| - зависимые хозяйствственные общества | 285 439 | 640 909 | 536 277 |
| - другие связанные стороны | 432 738 | - | 1 186 780 |
| Приобретение товаров, работ, услуг (без НДС) | 4 543 378 | 3 936 736 | 3 616 064 |
| - дочерние хозяйствственные общества | 4 492 773 | 3 835 741 | 3 518 445 |
| - зависимые хозяйственные общества | 50 118 | 100 995 | 82 045 |
| - другие связанные стороны | 487 | - | 15 574 |
| Проценты, начисленные по займам выданным | 3 586 713 | 3 072 359 | 4 000 516 |
| - дочерние хозяйствственные общества | 1 261 224 | 1 652 085 | 1 591 232 |
| - зависимые хозяйственные общества | 363 194 | 1 420 274 | 1 765 123 |
| - другие связанные стороны | 1 962 295 | - | 644 161 |
| Продажа и иное выбытие долей и акций | 9 638 452 | 16 224 406 | 15 751 909 |
| - дочерние хозяйственные общества | 27 | 4 624 885 | 3 429 432 |
| - зависимые хозяйственные общества | 3 880 547 | 4 888 621 | 11 469 044 |
| - другие связанные стороны | 5 757 878 | 6 710 900 | 853 433 |
| Доходы от фондов | 149 469 | 2 811 750 | 395 650 |
| - зависимые хозяйственные общества | - | 2 811 750 | 395 650 |
| - другие связанные стороны | 149 469 | - | - |
| Продажа товаров, работ, услуг | 293 608 | 298 490 | 311 389 |
| - дочерние хозяйственные общества | 230 164 | 237 707 | 261 720 |
| - зависимые хозяйственные общества | 1 104 | 1 377 | 25 |
| - другие связанные стороны | 62 340 | 59 406 | 49 644 |
| Возмещаемые расходы | 9 856 | 12 693 | 16 780 |
| - дочерние хозяйственные общества | 9 856 | 12 693 | 16 780 |

| Наименование | 2019 год | 2018 год | 2017 год |
|---|------------------|----------------|----------------|
| Дивиденды полученные | 271 710 | 297 302 | 862 655 |
| - дочерние хозяйствственные общества | 144 268 | 297 302 | 850 044 |
| - зависимые хозяйствственные общества | 127 442 | - | 12 611 |
| Штрафы, пени к получению | 132 797 | 171 598 | 6 |
| - дочерние хозяйствственные общества | 44 | 37 658 | - |
| - зависимые хозяйственные общества | 47 515 | 133 940 | - |
| - другие связанные стороны | 85 238 | - | 6 |
| Займ полученный | 1 200 000 | - | - |
| - дочерние хозяйствственные общества | - | - | - |
| - зависимые хозяйственные общества | - | - | - |
| - другие связанные стороны | 1 200 000 | - | - |
| Проценты по займам полученным | 395 | - | - |
| - дочерние хозяйственные общества | - | - | - |
| - зависимые хозяйственные общества | - | - | - |
| - другие связанные стороны | 395 | - | - |
| Вклады в инвестиционные товарищества | 5 047 051 | - | - |
| - другие связанные стороны | 5 047 051 | - | - |

Информация по операциям с основным управлеченческим персоналом

К основному управлеченческому персоналу Общество относит членов Совета директоров. Их списки приведены в разделе «Общие сведения» настоящих Пояснений.

В отчетном периоде Общество выплатило основному управлеченческому персоналу заработную плату, премии, ежегодный оплачиваемый отпуск (краткосрочные вознаграждения) с учетом страховых взносов на общую сумму 14 966тыс. руб., в 2018 году – 13 125 тыс. руб., в 2017 г. – 9 282 тыс. руб.

В отчетном периоде Общество осуществляло сотрудничество с Негосударственным пенсионным фондом «Открытие».

Негосударственный пенсионный фонд «Открытие» реализует программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества. Общая сумма отчислений в фонд за отчетный период составила 960 тыс. руб., в 2018 году – 518 тыс. руб. В 2017 г. отчисления не производились.

*В августе 2018 года НПФ электроэнергетики вошел в состав объединенного фонда НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ». В декабре 2018 года НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» переименован в НПФ «Открытие».

3.16 Информация о финансовых рисках

Условия ведения деятельности

В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

Валютный риск

Общество подвержено воздействию рыночных рисков. Рыночные риски связаны с активами и обязательствами Общества, выраженными в иностранных валютах (дебиторской и кредиторской задолженностью, а также финансовыми вложениями).

В таблице ниже представлены активы и обязательства Общества, в отношении которых существуют риски изменения курсов иностранных валют:

| Валюта | Денежные средства | Финансовые вложения | Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | Чистая балансовая позиция | тыс. руб. |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|
| На 31 декабря 2019г. | | | | | | |
| Доллар США | - | 7 536 234 | 1 006 961 | - | 8 543 195 | |
| Евро | 30 426 | - | 119 943 | - | 150 369 | |
| Итого | 30 426 | 7 536 234 | 1 126 904 | - | 8 693 564 | |
| На 31 декабря 2018г. | | | | | | |
| Доллар США | 550 927 | 8 871 384 | 992 631 | - | 10 414 942 | |
| Евро | 274 836 | - | 138 800 | - | 413 636 | |
| Итого | 825 763 | 8 871 384 | 1 131 431 | - | 10 828 578 | |
| На 31 декабря 2017г. | | | | | | |
| Доллар США | 1 743 225 | 5 831 877 | 5 345 484 | - | 12 920 586 | |
| Евро | - | 136 059 | 11 368 | - | 147 427 | |
| Итого | 1 743 225 | 5 967 936 | 5 356 852 | - | 13 068 013 | |

Руководство Общества определяет и регулярно контролирует допустимые уровни подверженности финансовых вложений валютному риску.

Риск изменения процентной ставки

Общество подвержено риску, связанному с влиянием колебаний рыночных процентных ставок на его финансовое положение и денежные потоки. Однако данный риск расценивается как вторичный по отношению к основным рискам, которым подвержены долговые финансовые инструменты – кредитному риску. В таблице ниже приведен общий анализ процентного риска Общества и отражены общие суммы активов и обязательств Общества, подверженных риску изменения процентной ставки, в разбивке по срокам погашения в соответствии с контрактными обязательствами.

| Наименование | Период востребования | | | | Итого | тыс. руб. |
|------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| | 1-6 мес. | 6-12 мес. | 1-3 года | Свыше | | |
| На 31 декабря 2019 г. | | | | | | |
| Займы выданные | 1 849 514 | 1 299 | 100 000 | 7 027 351 | 8 978 164 | |
| Прочие обязательства | (1 043 780) | (1 001 888) | (8 875 136) | (5 966 098) | (16 886 902) | |
| Кредиты и займы полученные | (7 200) | - | (10 000 000) | - | (10 007 200) | |
| Итого | 798 534 | (1 000 589) | (18 775 136) | 1 061 253 | (17 915 938) | |
| На 31 декабря 2018 г. | | | | | | |
| Займы выданные | 1 804 514 | 45 000 | - | - | 1 849 514 | |
| Прочие обязательства | (996 341) | (972 946) | (4 466 504) | (3 324 915) | (9 760 706) | |
| Кредиты и займы полученные | (20 881 536) | - | - | (10 000 000) | (30 881 536) | |
| Итого | (20 073 363) | (927 946) | (4 466 504) | (13 324 915) | (38 792 728) | |
| На 31 декабря 2017 г. | | | | | | |
| Займы выданные | 1 804 514 | - | - | - | 1 804 514 | |
| Прочие обязательства | (430 642) | (419 716) | (2 043 053) | (2 018 195) | (4 911 606) | |
| Кредиты и займы полученные | (861 452) | (625 000) | (20 625 000) | - | (22 111 452) | |
| Итого | 512 420 | (1 044 716) | (22 668 053) | (2 018 195) | (25 218 544) | |

При выборе инструментов привлечения средств реализуется принцип диверсификации и взаимоисключения рисков. Так, наряду с заимствованиями по фиксированной ставке, в кредитный портфель Общества вошли кредиты ПАО «Банка «Санкт-Петербург» по плавающей ставке, привязанной к ставке рефинансирования ЦБ РФ на сумму 10 млрд. рублей, а также в апреле 2012 года размещены облигации серии 04, 05 с плавающей ставкой, привязанной к инфляции через индекс потребительских цен на общую сумму 20 млрд. рублей и сроком 7 лет, в декабре 2018 г. размещены

биржевые облигации серии БО-П01 на общую сумму 10 млрд. рублей сроком на 5 лет со ставкой, привязанной к ключевой ставке ЦБ РФ.

Кроме того, Общество предоставляет заемное финансирование проектным компаниям, как по фиксированным ставкам, так и по плавающим ставкам, привязанным к ставке рефинансирования ЦБ РФ. Таким образом, осуществляется хеджирование рисков изменения процентных ставок как между финансовыми активами и обязательствами, так и между видами финансовых обязательств.

Общество проводит постоянный мониторинг финансовых рынков, включая выявление неблагоприятных тенденций в изменении процентных ставок, и при наличии экономической обоснованности, готово осуществлять следующие действия для снижения процентных рисков:

- оптимизация структуры портфеля заимствований с учетом изменившихся рыночных индикаторов;
- регулирование доли инструментов с фиксированной ставкой и плавающими ставками на уровне, приемлемом для Общества;
- расширение круга банков-партнеров, прежде всего, за счет наиболее надежных финансовых институтов;
- заключение форвардных и опционных контрактов.

Кредитный риск

Общество подвержено кредитному риску из-за риска неосуществления платежа по долговым инструментам или невыплаты процентов по займам проектными компаниями, специально отобранными Обществом в соответствии с внутренними нормативными документами при реализации основных функций, согласно уставу.

Максимальный кредитный риск, возникающий у Общества по видам активов, (отражен по балансовой стоимости активов в бухгалтерском балансе) включает следующее:

| Наименование | на 31 декабря 2019 г. | на 31 декабря 2018 г. | на 31 декабря 2017 г. |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Финансовые вложения | | | |
| Долевые финансовые вложения со встроенными опционами | 14 799 671 | 15 877 678 | 14 229 977 |
| Депозитные вклады в кредитных организациях | 3 944 552 | 13 524 241 | 24 778 446 |
| Займы выданные | 30 256 589 | 28 883 172 | 26 628 873 |
| Прочие финансовые вложения (с учетом дисконта) | 25 486 558 | 22 950 878 | 7 211 515 |
| Дебиторская задолженность | | | |
| Дебиторская задолженность по проданным товарам, работам, услугам | 31 087 | 51 585 | 369 516 |
| Дебиторская задолженность за погашенные акции | 145 800 | 307 805 | 4 539 315 |
| Дебиторская задолженность по процентам по займам выданным | 10 004 986 | 7 149 827 | 9 056 128 |
| Прочая дебиторская задолженность | 345 826 | 900 338 | 148 854 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | | | |
| Денежные средства на расчетных и валютных счетах | 2 059 664 | 826 964 | 1 752 000 |
| Итого активы, подверженные кредитному риску | 87 074 733 | 90 472 488 | 88 714 624 |
| Поручительства, выданные Обществом за третьих лиц | - | 6 695 000 | - |
| Итого максимальный кредитный риск | 87 074 733 | 97 167 488 | 88 714 624 |

Политика Общества по минимизации указанных рисков заключается в оценке эффективности проектов (с точки зрения целесообразности затрат, окупаемости). Общество предоставляет финансирование проектным компаниям в виде займов и/или долевых инструментов со встроенными опционами, по которым Обществу не переходят существенные риски и выгоды, связанные с правом собственности. Общество не выдает займы и гарантии проектным компаниям, в уставном капитале которых Общество не участвует, а также проектным компаниям с высоким показателем риска.

В качестве обеспечения возврата финансовых средств Общество требует предоставления гарантов и/или залога в виде производственного оборудования, акций и нематериальных активов. Рыночная стоимость имущества, принимаемого в залог, подтверждается независимыми оценщиками, согласованными с Обществом.

Финансовые гарантии, предоставленные третьими сторонами, принимаются только после проведения анализа платежеспособности стороны, предоставившей гарантию.

Погашение займов и уплата процентов происходит в соответствии с согласованными Обществом и заемщиками графиками, составленными в соответствии с условиями договоров займа. Общество проводит регулярный мониторинг финансового состояния заемщиков с целью заблаговременного выявления случаев реализации кредитного риска и проведения мероприятий по финансовому оздоровлению проектных компаний, используя, в том числе, меры корпоративного управления.

В целях минимизации кредитного риска, связанного с размещением временно свободных денежных средств в депозиты кредитных организаций, Общество устанавливает требования к финансовой устойчивости кредитных организаций на уровне не ниже установленных Минфином России для размещения собственных депозитов и осуществляет регулярный мониторинг их соблюдения. Кроме того, Общество устанавливает индивидуальные лимиты и лимиты диверсификации на каждую кредитную организацию в зависимости от уровня ее финансовой устойчивости.

Риск ликвидности

Риск ликвидности – это риск, при котором Общество не сможет получить достаточно денежных средств для погашения своих обязательств по инвестированию в полном объеме по мере наступления сроков погашения, или сможет это сделать на существенно невыгодных для себя условиях. Для управления ликвидностью Общество планирует потоки движения денежных средств на основе квартальных бюджетов доходов и расходов, годовых и среднесрочных финансовых планов, а также стратегических показателей деятельности, охватывающих период погашения Обществом всех своих обязательств по привлеченным кредитам и займам.

В таблице ниже представлен анализ обязательств Общества по срокам погашения по состоянию на отчетную дату:

| Обязательства | Период востребования | | | | Итого |
|--|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1-6 мес. | 6-12 мес. | 1-3 года | Свыше 3 лет | |
| Кредиты банка | - | - | - | - | - |
| Облигации выпущенные | 475 365 | - | 44 500 000 | - | 44 975 365 |
| Займы полученные | - | 1 173 640 | 1 200 000 | - | 2 373 640 |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 898 302 | - | - | - | 898 302 |
| Прочая кредиторская задолженность | 547 525 | - | - | - | 547 525 |
| Прочие обязательства | 4 177 236 | 4 025 776 | 19 560 335 | 10 976 679 | 38 740 026 |
| Итого | 6 098 428 | 5 199 416 | 65 260 335 | 10 976 679 | 87 534 858 |

на 31 декабря 2018 г.:

тыс. руб.

| Обязательства | Период востребования | | | | Итого |
|--|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1-6 мес. | 6-12 мес. | 1-3 года | Свыше 3 лет | |
| Кредиты банка | 625 000 | - | - | - | 625 000 |
| Облигации выпущенные | 20 516 006 | - | 18 000 000 | 10 000 000 | 48 516 006 |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 10 294 | - | - | - | 10 294 |
| Прочая кредиторская задолженность | 2 540 393 | - | - | - | 2 540 393 |
| Прочие обязательства | 4 141 692 | 3 811 551 | 15 226 299 | 9 952 258 | 33 131 800 |
| Итого | 27 833 385 | 3 811 551 | 33 226 299 | 19 952 258 | 84 823 493 |

на 31 декабря 2017 г.:

тыс. руб.

| Обязательства | Период востребования | | | | Итого |
|--|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1-6 мес. | 6-12 мес. | 1-3 года | Свыше 3 лет | |
| Кредиты банка | 625 000 | 625 000 | 625 000 | - | 1 875 000 |
| Облигации выпущенные | 475 369 | - | 20 000 000 | 18 000 000 | 38 475 369 |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 10 476 | - | - | - | 10 476 |
| Прочая кредиторская задолженность | 433 324 | - | - | - | 433 324 |
| Прочие обязательства | 3 889 395 | 3 524 200 | 13 694 036 | 9 548 157 | 30 655 788 |
| Итого | 5 433 564 | 4 149 200 | 34 319 036 | 27 548 157 | 71 449 957 |

Ценовой риск по акциям

Инвестиции Общества в проектные компании подвержены ценовому риску из-за неопределенности относительно будущей стоимости долевых инструментов. Инвестиционный комитет и Правление представляют Совету Директоров Общества рекомендации по инвестированию средств в конкретные проекты после завершения научно-технической и финансовой экспертизы потенциального проекта. Финансирование проектных компаний осуществляется только после утверждения Советом Директоров Общества. Для целей управления ценовым риском инвестиционные менеджеры ежеквартально отслеживают деятельность проектных компаний и поддерживают регулярный контакт с руководством проектных компаний по деловым и оперативным вопросам. Общество разрабатывает систему внутреннего контроля для улучшения системы мониторинга за инвестиционными компаниями на постоянной основе.

Репутационные риски

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его контрагентов (заказчиков) вследствие негативного представления о коммерческой деятельности Общества, о качестве реализуемых Обществом услуг, а также участия Общества в каком-либо ценовом споре. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.

3.17 Условные обязательства, обеспечения выданные и полученные

Судебные иски

Общество не участвует в каких-либо судебных разбирательствах, в результате которых возможно возникновение существенных обязательств у Общества.

Налогообложение

При ведении своей деятельности Общество руководствуется нормами российского налогового законодательства, разъяснениями контролирующих органов и правоприменительной практикой. В случае возникновения сложных вопросов в области налогообложения, а также при планировании нетипичных транзакций, Общество запрашивает адресные разъяснения контролирующих органов для официального согласования своей позиции относительно интерпретации отдельных норм российского налогового законодательства.

В течение недавнего периода налоговое законодательство было дополнено изменениями, позволяющими дополнительно контролировать деятельность российских и международных групп компаний, включая налоговые правила о контролируемых иностранных компаниях и о трансфертном ценообразовании.

В частности, в рамках правил о контролируемых иностранных компаниях, вступивших в силу с 1 января 2015 года, нераспределенная прибыль иностранных компаний, подконтрольных российским налоговым резидентам (физическими и юридическими лицами) и соответствующих определенным критериям, может подлежать налогообложению в России. Ответственность по уплате налога с такой прибыли, а также по подаче необходимых уведомлений о контролируемых иностранных компаниях лежит на российском налоговом резиденте – контролирующем лице иностранной компании.

Российское законодательство по трансфертному ценообразованию, которое вступило в силу с 1 января 2012 года, предусматривает требование о соответствии цен, используемых в сделках с российскими и иностранными взаимозависимыми контрагентами, рыночному уровню. Согласно данным правилам, налогоплательщики, совершающие контролируемые сделки, отвечающие определенным критериям, обязаны подавать уведомления с деталями совершенных сделок, а также, по запросу контролирующих органов, вправе предоставить документацию, обосновывающую соответствие применяемых в контролируемых сделках цен рыночному уровню. Следует отметить, что в отношении сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами применяются особые правила для целей подтверждения рыночности использованных в них цен.

По мнению руководства по состоянию на 31 декабря 2019 года соответствующие положения законодательства Российской Федерации интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым валютным и таможенным законодательством, является высокой.

Условные обязательства

По состоянию на 31 декабря 2019 года, на 31 декабря 2018 года, на 31 декабря 2017 года условные обязательства отсутствуют.

Выданные поручительства

На 31.12.2019 г. Общество не имеет выданных поручительств. На 31.12.2018 г. Общество выдало обеспечение на сумму 6 695 000 тыс. рублей в виде поручительства по обязательствам третьих лиц по кредитным договорам, погашенным в 2019 году.

Общество получает в залог имущество, а также поручительства в качестве обеспечения обязательств проектных компаний по договорам займов и по акционерным и инвестиционным соглашениям.

Обеспечение, полученное по состоянию на 31.12.2019 г. составило 12 863 875 тыс. руб., на 31.12.2018 г. - 29 453 084 тыс. руб., на 31 декабря 2017 года составило – 31 521 948 тыс. руб.

| Наименование | на 31 декабря 2019 г. | на 31 декабря 2018 г. | на 31 декабря 2017 г. |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Залоги – всего | 10 863 875 | 27 453 084 | 31 521 948 |
| в том числе: | | | |
| акций, долей | 3 298 610 | 14 888 571 | 15 635 176 |
| объектов основных средств | 6 075 245 | 10 854 618 | 13 221 088 |
| иного имущества | 1 490 020 | 1 709 895 | 2 665 684 |
| Поручительства и гарантии полученные | 2 000 000 | 2 000 000 | - |
| Итого | 12 863 875 | 29 453 084 | 31 521 948 |

Общество получает право использовать и распоряжаться заложенным имуществом в случае неисполнения контрагентами соответствующих обязательств.

3.18 События после отчетной даты

После 31 декабря 2019 года и до даты выпуска настоящей бухгалтерской отчетности Общество использовало оценочное обязательство по Договору управления в сумме 926 575 тыс. руб.

В первые месяцы 2020 года на мировых рынках наблюдались серьезные колебания, вызванные вспышкой коронавируса. В совокупности с другими факторами это привело к резкому падению цен на нефть и биржевых индексов, а также к снижению стоимости российского рубля. Данные события могут приводить к увеличению неопределенностей российской экономической среды.

АО «РОСНАНО»
в лице Председателя Правления
управляющей организации
ООО «УК «РОСНАНО»

«2 апреля 2020

А.Б. Чубайс



Заключение Ревизионной комиссии АО «РОСНАНО» за 2019 год

г. Москва

«21» апреля 2020 года

Ревизионная комиссия АО «РОСНАНО» (далее – Общество, РОСНАНО), действующая в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии АО «РОСНАНО», утвержденным распоряжением Росимущества от 28 февраля 2017 г. № 66-р, в лице Председателя:

Шевчука Александра Викторовича – исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов (независимый эксперт)

и ее членов (независимые эксперты):

Душатина Леонида Алексеевича – директора Департамента внутреннего аудита ПАО «АЭРОФЛОТ - российские авиалинии»;

Половнева Игоря Георгиевича – финансового директора Ассоциации профессиональных инвесторов;

Шидловская Елена Васильевна – главный аудитор Группы компаний Газпром,

руководствуясь Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом АО «РОСНАНО» (пятая редакция), утвержденным распоряжением Росимущества от 24 августа 2018 г. № 592-р, Уставом АО «РОСНАНО» (шестая редакция), утвержденным распоряжением Росимущества от 08 февраля 2019 г. № 88-р/дсп, Уставом АО «РОСНАНО» (седьмая редакция), утвержденным распоряжением Росимущества от 27 июня 2019 г. № 380-р, протоколом № 2 заседания Ревизионной комиссии АО «РОСНАНО» от «27» февраля 2020 г. провела проверку финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г., включая годовой отчет АО «РОСНАНО» и бухгалтерскую отчетность АО «РОСНАНО».

В ходе проверки Ревизионной комиссией рассмотрены следующие документы Общества:

- Устав;
- Протоколы заседаний Совета директоров;

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- Годовой отчет АО «РОСНАНО» за 2019 год;
- Исполнение финансового плана доходов и расходов (бюджета) Общества за 2019 год;
- Аудиторское заключение за 2019 год;
- Первичные документы и справки, подготовленные по запросам членов Ревизионной комиссии.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год проводилась в соответствии с утвержденным Ревизионной комиссии планом проверки, по месту регистрации Общества: г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10А, офис 708.1.

При проведении проверки Ревизионной комиссией рассматривалось соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации. Ревизионной комиссией проверено соответствие ряда совершенных Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации исключительно для того, чтобы получить разумную и достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год и годовой отчет Общества за 2019 год не содержит существенных искажений.

Ревизионная комиссия на основании представленных Обществом документов, принимая во внимание аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности АО «РОСНАНО» за 2019 год, подготовленное компанией Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН – 1027700125628), считает, что годовой отчет и бухгалтерская отчетность АО «РОСНАНО» за 2019 год достоверно отражают во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2019 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности¹.

Данные выводы сделаны на основании данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

¹ Обращаем внимание, что учет обязательств инвесторов, подлежащих исполнению и (или) исполненных в неденежной форме, требуют отдельного решения Совета Директоров АО «РОСНАНО» (в соответствии с п. 3.5.3 Порядка (методики) расчета КПЭ АО «РОСНАНО», являющегося приложением к Положению «О ключевых показателях эффективности АО «РОСНАНО»).

Вместе с тем, у Ревизионной комиссии имеется ряд комментариев и предложений в отношении финансово-хозяйственной деятельности Общества, отраженные в Акте Ревизионной комиссии Общества, составленном по итогам проверки, проводимой Ревизионной комиссией согласно утвержденному плану.

Утверждено протоколом № 3 заседания Ревизионной комиссии от 21 апреля 2020 года.

Настоящее Заключение должно рассматриваться совместно со всеми формами отчетности и пояснительной запиской, являющимися неотъемлемыми составными частями годового отчета.

Председатель Ревизионной комиссии



А.В.Шевчук

Члены Ревизионной комиссии:

Член Ревизионной комиссии



Л.А.Душатин

Член Ревизионной комиссии



И.Г.Половнев

Член Ревизионной комиссии



Е.В.Шидловская