



14.12.2011

Итоги очередного заседания Совета директоров РОСНАНО

Совет директоров РОСНАНО на очередном заседании принял решение о финансировании инвестиционного проекта по созданию в России предприятия, выпускающего инновационные формы натуральных биологически активных веществ, антиокислителей (антиоксидантов), красителей и консервантов, позволяющих снизить себестоимость конечной продукции в пищевой, косметической и фармацевтической отраслях.

В основе проекта лежит технология немецкой фирмы AQUANOVA AG, позволяющая заключать активные органические вещества в нанокапсулы (мицеллы) размером около 30 нанометров в диаметре. Технология позволяет повысить активность и эффективность натуральных компонентов на фоне благоприятных экономических показателей и рационального использования биосырья.

Окончательные параметры нового инвестпроекта РОСНАНО будут раскрыты после подписания инвестиционного соглашения между его участниками.

Совет директоров утвердил параметры участия председателя правления и членов правления РОСНАНО в долгосрочной мотивационной программе. Как сообщалось ранее, ключевые сотрудники компании получают возможность приобретения за собственные денежные средства акций или долей в капитале проектных компаний после выхода из них РОСНАНО и/или получения части дополнительной (сверх запланированной) прибыли РОСНАНО от реализации инвестиционных проектов.

В соответствии с утвержденным документом выплата вознаграждения председателю и членам правления возможна только при следующих дополнительных условиях:

1. при достижении проектными компаниями выручки от продаж продукции наноиндустрии по итогам реализации инвестпроектов на уровне не ниже значений, установленных Стратегией деятельности РОСНАНО;
2. при наличии чистой прибыли РОСНАНО, рассчитываемой в соответствии с РСБУ по итогам отчетного периода нарастающим итогом, начиная с первого отчетного периода деятельности компании.



На заседании утвержден краткосрочный финансовый план РОСНАНО на 2012 год и среднесрочный финансовый план на 2012-2014 годы. Финансовый план обеспечивает достижение стратегических целей компании и сбалансирован по доходам и расходам. Согласно утвержденным документам в 2012-2014 годах доходная часть финансового плана составит 149 млрд рублей, при этом РОСНАНО планирует направить на финансирование инвестиционных проектов в сфере нанотехнологий 126,4 млрд рублей, на финансирование проекта по строительству Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах European XFEL 9 млрд рублей, расходы, связанные с привлечением и обслуживанием кредитов и займов, составят 32,5 млрд рублей.

РОСНАНО продолжит консервативную политику размещения временно-свободных средств, именно поэтому компания планирует размещать денежные средства исключительно в депозитах надежных банков, требования к которым даже выше установленных Минфином РФ для госкорпораций.

Также Совет директоров утвердил предельную долговую позицию РОСНАНО в объеме не более 120 млрд рублей с обеспечением в виде государственных гарантий Российской Федерации.

Советом директоров одобрена продажа части акций Нанотехнологического центра «Идея» (г. Казань) Фонду инфраструктурных и образовательных программ, а также ряд взаимосвязанных сделок, регламентирующих порядок выкупа акций и дальнейшую схему участия Фонда в управлении данным наноцентром. Напомним, что в соответствии со ст. 7 Федерального закона Российской Федерации «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий» от 27.07.2010 № 211-ФЗ функции по развитию инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий переданы Фонду инфраструктурных и образовательных программ.

Также Совет директоров одобрил ряд сделок между РОСНАНО и Фондом инфраструктурных и образовательных программ, в отношении которых имеется заинтересованность членом Правления РОСНАНО.

Совет директоров заслушал отчет правления компании о ходе реализации одобренных ранее инвестиционных проектов, а также информацию о проектах, одобренных к финансированию в рамках компетенции правления РОСНАНО. Напомним, что согласно Положению «О порядке и условиях финансирования инвестиционных проектов ОАО «РОСНАНО», решение об участии в инвестпроектах, объем финансирования которых из средств компании составляет свыше 300 млн рублей, но не более 1,3 млрд рублей, принимается правлением компании.



На заседании принята к сведению информация о создании дочернего общества РОСНАНО в Израиле. Компания будет заниматься поиском инвестиционных проектов, взаимодействием с ведущими израильскими технологическими корпорациями и венчурными фондами, подбором специалистов для наноцентров и организацией совместных учебных программ.

Также Совет директоров одобрил совмещение:

- Анатолием Чубайсом должностей председателя правления РОСНАНО и члена советов директоров компаний Joule Global Holdings B.V. и Stichting Joule Global Foundation в рамках реализации инвестиционного проекта «Джоуль: создание производства биотоплива и химических продуктов»;
- Андреем Малышевым должностей члена правления РОСНАНО и члена советов директоров ЗАО «Новомет-Пермь» в рамках реализации инвестиционного проекта «Новомет: расширение и модернизация производства высокоэффективного погружного нефтедобывающего оборудования, производимого с применением нанотехнологий»;
- Яковом Уринсоном должностей члена правления РОСНАНО и члена Совета директоров, Председателя Совета директоров Акционерного коммерческого банка «СТРАТЕГИЯ».

Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». ОАО «РОСНАНО» реализует государственную политику по развитию nanoиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. 100% акций ОАО «РОСНАНО» находится в собственности государства. Председателем правления ОАО «РОСНАНО» назначен Анатолий Чубайс.

Задачи государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации госкорпорации. Подробнее - www.rusnano.com.

Контактная информация:

117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10А. Тел. +7 (495) 988-5677, факс +7 (495) 988-5399, e-mail press@rusnano.com.