

08.02.2012

На очередном заседании Совета директоров РОСНАНО

На очередном заседании Совет директоров РОСНАНО принял решение об изменении состава Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете Директоров. Прекращены полномочия членов Комитета заместителя Министра образования и науки Российской Федерации Сергея Иванца и директора Департамента инновационного развития и корпоративного управления Министерства экономического развития Российской Федерации Ивана Осколкова. Новым членом комитета назначен заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом Дмитрий Пристансков.

В рамках механизма ротации членов Научно-технического совета при Совете Директоров принято решение о прекращении полномочий членов Комитета генерального директора ЗАО «НПО УНИХИМТЕК» Виктора Авдеева, директора Института физики полупроводников СО РАН Александра Асеева и руководителя отдела Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина РАМН Юрия Шишкина. Новыми членами Комитета назначены директор Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН Владимир Новоторцев, директор Физико-технологического института РАН Александр Орликовский, заместитель Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации Вероника Скворцова.

Также Совет директоров рассмотрел вопрос о формировании Комитета по стратегии при Совете Директоров РОСНАНО и положение о нем. Председателю действующего в настоящее время Комитета по инвестиционной политике при Совете Директоров Павлу Теплухину поручено до 13 марта 2012 года представить список кандидатов для работы в новом комитете.

Совет директоров рассмотрел отчет о деятельности дочерней компании RUSNANO Capital AG за 2011 год. В отчетный период под управлением компании зарегистрированы и приступили к работе 3 международных венчурных фонда (Селтик Фарма, Азиатский нанотехнологический фонд, RUSNANO Capital SICAR SA), начата деятельность российской проектной компании фонда Pro Vono Bio, два продукта проектных компаний в сфере



медицины выведены на рынки Великобритании и Германии (препарат для лечения болевого синдрома, вызванного артритом Flexiseq, а также препарат для лечения псориаза и экземы Rossoseq). Начаты и в настоящее время проводятся переговоры о сотрудничестве с рядом крупных зарубежных инвестиционных фондов о совместных проектах. В целях более эффективной работы RUSNANO Capital AG Совет директоров РОСНАНО разрешил компании привлекать не только иностранные, но и российские инвестиции в совместные фонды, находящиеся под управлением компании, а также учитывать в качестве софинансирования трансфер технологий, то есть нематериальные активы.

Совет директоров заслушал информацию о результатах работы по выполнению Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в IV квартале 2011 года. В рамках исполнения закона, в частности, разработано и утверждено Положение об инсайдерской информации, регулирующее порядок ведения списка инсайдеров, доступ к инсайдерской информации, в том числе порядок ее раскрытия, правила и механизмы контроля соблюдения законодательства об инсайдерской информации.

Также Совет директоров принял к сведению доклад о результатах проведения IV Международного форума по нанотехнологиям, прошедшего в Москве в октябре 2011 года и одобрил новую редакцию Положения «О Международной премии в области нанотехнологий RUSNANOPRIZE».

Совет директоров одобрил изменение структуры собственности Междисциплинарного нанотехнологического центра «Сигма» (Новосибирск/Томск). Согласно решению, доля РОСНАНО в данном центре остается неизменной, а соинвестор - ЗАО «СИГМА» - выйдет из проекта. Данное решение вызвано тем, что учредитель ЗАО «СИГМА» (компания SM.group) сфокусирует свои ресурсы на управлении и развитии одной из созданных в наноцентре технологических платформ - «Плазмо- и термохимические технологии, углеродные наноматериалы» и инновационных проектах в этой сфере.



В рамках этого решения Совет директоров одобрил ряд сделок с заинтересованностью по изменению структуры собственности Междисциплинарного нанотехнологического центра «Сигма».

Новым соинвестором проекта станет компания «Технопарк Инвест», обладающая большим опытом в развитии инновационных стартапов и уже являющаяся одним из соинвесторов создания наноцентра в г. Троицке Московской области.

Совет директоров рассмотрел вопрос о вступлении РОСНАНО в Европейскую ассоциацию венчурного капитала (EVCA). Участие в данной организации будет способствовать, в том числе, выстраиванию долгосрочных отношений с ключевыми европейскими управляющими компаниями и инвесторами, информированию европейский бизнес о своей деятельности, более активному привлечению зарубежных инвесторов в портфельные компании РОСНАНО. Совет Директоров внес предложение общему собранию акционеров компании принять решение об участии РОСНАНО в EVCA, так как данный вопрос по уставу компании относится к его компетенции.

Также Совет директоров предложил внеочередному общему собранию акционеров РОСНАНО принять решение об утверждении изменений в ряд внутренних документов компании, определяющих порядок созыва заседаний правления и Совета директоров РОСНАНО.

Совет директоров РОСНАНО одобрил ряд сделок в рамках реализации ранее утвержденного проекта «Организация промышленного производства препрегов на основе наномодифицированных углеродных и минеральных волокон и нанонаполненных связующих» в отношении которых имеется заинтересованность членов правления РОСНАНО Андрея Малышева и Олега Киселева.

Также Совет директоров одобрил совмещение:

- Анатолием Чубайсом должностей председателя правления РОСНАНО и члена советов директоров ЗАО «Технопарк «Саров»;
- Яковом Уринсоном должностей заместителя председателя правления РОСНАНО и члена Совета директоров RUSNANO ISRAEL Ltd (РОСНАНО ИЗРАИЛЬ ЛТД), дочернего общества компании в Израиле.



Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». ОАО «РОСНАНО» содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. 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.