



14.03.2012

Итоги очередного заседания Совета директоров РОСНАНО

На заседании принято решение о прекращении полномочий Комитета по инвестиционной политике при Совете директоров РОСНАНО и создании Комитета по стратегии. Решением Совета директоров утверждено положение о новом консультативном органе.

К компетенции Комитета относятся, в частности, вопросы, связанные со Стратегией деятельности РОСНАНО, Положением о порядке и условиях финансирования инвестиционных проектов, а также предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций в отношении инвестиционных проектов, основные параметры сделок по которым утверждаются Советом директоров.

Также Совет директоров обсудил ход подготовки новой Стратегии ОАО «РОСНАНО» до 2015 года и поручил менеджменту компании совместно с новым Комитетом по стратегии при Совете Директоров доработать документ и вынести его на рассмотрение в III квартале 2012 года.

На заседании Совета директоров была заслушана информация о закрытии 13 инвестиционных проектов, ранее утвержденных к финансированию наблюдательным советом РОСНАНО, но не проинвестированных компанией:

- создание крупномасштабного производства оборудования для осаждения модифицирующих покрытий нанометровой толщины на материалы и изделия с помощью плазмы магнетронного разряда и пучков заряженных частиц на базе существующего мелкосерийного производства;
- создание промышленного производства тонеров, фоторецепторов и картриджей для лазерных принтеров, копировально-множительной техники и полиграфии с использованием функциональных наноразмерных добавок и фотопроводников в нанодисперсной форме на базе существующего производства электрофотографических материалов;
- создание производства изделий микросистемотехники на принципах акустонанoeлектроники и хемосорбционной нанoeлектроники;
- организация промышленного производства инфракрасных линейчатых и матричных фотоприемных устройств на основе



наноструктурированных узкозонных полупроводниковых материалов для оптико-электронной аппаратуры нового поколения;

- создание на территории РФ нового производства АБС-пластиков с применением наночастиц мощностью 80 000 тонн в год;
- организация производства установок сероочистки попутного нефтяного газа на основе наноструктурированных катализаторов;
- создание производства наноструктурированных сверхпроводников и изделий на их основе;
- производство нанокристаллических и ультрадисперсных порошков рения и попутно извлекаемых металлов из техногенного сырья;
- производство медицинских покрытий для ран и ожогов «ЛОКУС» с наноразмерными частицами;
- создание центра сертификации нанотехнологий на базе биомедицинского научно-исследовательского центра по организации и проведению доклинических исследований;
- производство нанопрепаратов для диагностики и лечения злокачественных новообразований;
- расширение и модернизация производства двустворчатых механических искусственных клапанов сердца и разработка, производство и продвижение на рынок инновационного трехстворчатого механического искусственного клапана сердца;
- организация производства нанолекарств на основе фосфолипидной транспортной системы.

Основаниями для закрытия проектов стали:

- невыполнение или отказ заявителями и/или соинвесторами принятых на себя обязательств по реализации проектов;
- отказ заявителей от совместной реализации проектов, в том числе, по следующим причинам: ухудшение финансового положения заявителя; несогласие с обязательными требованиями РОСНАНО к финансированию проектов; отзыв поданных в компанию заявок.

Предполагавшийся общий бюджет данных проектов должен был составить 17,9 млрд рублей (или 3,1% от бюджета утвержденных проектов РОСНАНО). По состоянию на 13 марта 2012 года в РОСНАНО утверждены 145 проектов с общим бюджетом 568,5 млрд рублей, включая софинансирование со стороны компании в объеме 239,8 млрд рублей.

Необходимо отметить, что более половины из закрываемых к реализации проектов РОСНАНО будут развиваться далее самостоятельно за счет иных источников финансирования.



Совет директоров одобрил систему квартальных ключевых показателей эффективности топ-менеджмента РОСНАНО на 2012 год, состоящую из корпоративных и функциональных показателей. К первой группе отнесены следующие показатели: «Поступления денежных средств от проектных компаний» и «Выручка проектных компаний от реализации нанотехнологической продукции и услуг». Набор показателей второй группы варьируются в зависимости от курируемой руководителем сферы деятельности, но включает показатель, мотивирующий на сокращение текущих расходов (введен в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 02 апреля 2011 г. № Пр-846).

Совет директоров РОСНАНО одобрил ряд сделок в рамках взаимодействия с дочерней компанией «РОСНАНО Израиль» (RUSNANO ISRAEL LTD.), в отношении которых имеется заинтересованность заместителя председателя правления РОСНАНО Якова Уринсона, одновременно являющегося председателем ее Совета директоров «РОСНАНО Израиль».

Также Совет директоров согласился с совмещением:

- Анатолием Чубайсом должностей председателя правления РОСНАНО и члена советов директоров компании, учреждаемой в целях реализации инвестиционного проекта «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 РФ»;
- Олегом Киселевым должностей заместителя председателя правления РОСНАНО и члена наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», а также члена Совета директоров ОАО «Первая грузовая компания».

Кроме того, Совет директоров утвердил предложение общему собранию акционеров РОСНАНО принять решение о внесении ряда уточняющих изменений в Устав компании.

Совет директоров РОСНАНО также принял к сведению отчетность о расходовании средств Фонда содействия развитию нанотехнологий «Форум Роснанотех» за 2011 год с учетом заключения аудитора и ревизионной комиссии.

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