

УТВЕРЖДЕН
Протоколом Годового общего собрания
ОАО «Нанопром»
№ 4 от «29» июня 2011 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Протоколом заседания Совета директоров
ОАО «Нанопром»
№12 от «10» февраля _ 2011 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «Нанопром» **ЗА 2010 ГОД**

Генеральный директор

Бергельсон Д.А.

Главный бухгалтер

Горлова Н.В.

г. Москва

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
1.1 Общая информация	3
1.2 Миссия	3
1.3 Краткая история развития Общества	4
1.4 Дочерние общества	5
1.5 Филиалы и представительства Общества	5
1.6 Организационная структура Общества	4
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	7
2.1 Приоритетные направления деятельности Общества	7
2.2 Перспективы развития Общества	8
2.3 Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	8
3. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	
В 2010 ГОДУ	
10	
3.1 Финансово-хозяйственная деятельность	10
3.2 Аудиторское заключение	11
3.3 Краткие сведения об аудиторе	11
4. АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ	12
4.1 Информация о совершенных в 2010 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками	12
4.2 Информация о совершенных в 2009 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	13
4.3 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества в 2010 году	16
4.4 Информация о составе Совета директоров Общества	17
4.5 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	23
4.6 Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) Генерального директора и членов Совета директоров Общества	23

1. 1 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Общая информация

Таблица 1

Полное наименование организации	Открытое акционерное общество «Нанопром»
Краткое наименование	ОАО «Нанопром»
Юридический адрес:	109428, город Москва, Рязанский проспект, дом 8 А, строение 1
Почтовый адрес:	140011, город Люберцы, Московская область, улица Московская, дом 11 А
ИНН	7721577630
КПП	772101001
ОКПО	99092148
ОКВЭД	74.20.14
ОГРН	1077746312610
Среднесписочная численность, человек	45 человек

Открытое акционерное общество «Нанопром» далее по тексту - «Общество» создано *08.02.2007* г. в городе Москва.

Основные регионы осуществления деятельности Общества - Москва и Московская область.

Общество специализируется на энерго – и ресурсосберегающей **деятельности в сфере трибологии**. Деятельность Общества является **инновационной** и включает в себя предоставление населению таких услуг как:

- производство триботехнических составов и их реализация;
- услуги по оптимизации работы узлов и агрегатов с помощью технологий, основанных на использовании этих составов;
- услуги по восстановлению узлов и агрегатов с помощью технологий, основанных на использовании этих составов.

Общество занимает лидирующее положение в РФ по оказанию вышеперечисленных услуг.

1.2 Миссия

Содействовать росту рентабельности, повышению безопасности и улучшению экологических показателей бизнеса клиента путем внедрения энерго - и ресурсосберегающих решений на машинах и механизмах.

1.3 Краткая история развития Общества

История образования Общества тесно связана с зарождением и развитием инновационного бизнеса в России. В 1991 году в Санкт-Петербурге было образовано научно-промышленное предприятие "Ритмар", занимавшееся, по заданию ВПК, разработками в области нанотехнологий, в частности получением фуллеренов (многоатомные молекулы углерода C_n).

В рамках НПП «Ритмар» была наработана обширная исследовательская база, задействованы квалифицированные научные и управленческие кадры. Результатом их работы стало появление нескольких уникальных технологий, одна из которых - технология упрочения поверхностей металлов силикатно-керамической композицией "ФОРСАН". Основным результатом ее действия является восстановление изношенных металлических деталей и увеличение срока их службы (Патент РФ на изобретение № 2035636).

К 2000 году технология «ФОРСАН» обрела свой законченный вид и сразу же обратила на себя внимание крупных российских и зарубежных инвесторов.

Появление технологии «ФОРСАН» на рынке инноваций совпало с интенсификацией развития венчурного бизнеса в России. Деловые круги России осознали, что способность воспринимать инновации и правильно организовывать инновационный процесс становится доминирующим условием для развития предприятий. К началу 2001 года было принято решение об учреждении ЗАО Холдинговая компания «ФОРСАН».

За короткий период были построены производственные линии и обеспечена широкая территориальная дистрибуция. Проведен ряд серьезных испытаний, получены заключения от ведущих научных институтов (МИИТ, НАМИ и др.), машино- и станкостроительных предприятий и лабораторий. Компания вышла на уровень участия в государственных тендерах.

Получены дипломы и положительные заключения применения «ФОРСАН» от автопредприятий МИД РФ, Управления Делами Президента РФ, Мэрии г. Москвы.

В 2007 году произошло объединение разработчиков и производителей наносоставов ЗАО «Руспромремонт» (продукт «РВС») и ЗАО ХК «Форсан». В результате интеграции технологий и команд компаний образовалось ОАО «Нанопром».

Основные даты истории компании:

- | | |
|------|--|
| 1991 | Основание научно-производственного предприятия «Ритмар» (Россия, Санкт-Петербург). Цель: создание сверхновых композиций по упрочению трущихся металлических поверхностей. |
| 1996 | Создание технологии формирования антифрикционных покрытий на основе нанокерамических композиций «Форсан» |
| 2000 | Завершение работ по тестированию технологии «Форсан» в условиях различных режимов эксплуатации автомобилей, судов, локомотивов, станочного оборудования. Выпуск опытной партии препарата «Силикатно-керамическая композиция «Форсан» |
| 2001 | Регистрация ЗАО «Холдинговая Компания «Форсан» - венчурного проекта по внедрению технологии «Форсан» |

- 2002 Получение Сертификата Книги Рекордов России за автопробег «Москва – Санкт-Петербург»: 900 км без масла в двигателе. Автомобиль был обработан по технологии «Форсан»
- 2003 Получение Патента на изобретение – «Способ формирования антифрикционного покрытия контактирующих трущихся поверхностей». Старт серийного производства линии «Форсан – синтезатор металлов».
- 2005 Появление бренда «Форсан – синтезатор металлов», под которым начинают осуществляться продажи продукции компании на территории России, СНГ (Украина, Белоруссия, Казахстан, Армения) и за рубежом (Китай, Индия, Германия, Кипр).
- 2006-2007 Объединение разработчиков и производителей наносоставов ЗАО «Руспромремонт» (продукт РВС) и ЗАО «ХК «Форсан» (продукт «Форсан-синтезатор металлов»). Создание ОАО «Нанопром»
- 2007-2008 Доработка имеющихся технологий и продукта. Пилотные обработки в индустриальном сегменте. Тестовые продажи и маркетинг для потребительского рынка и рынка партнерских продаж в PRO канале.
- 2009 Вывод на рынок продукции нового поколения FORSAN nanoceramics® Protection&Restore для розничных потребителей – индивидуальных автовладельцев, и FORSAN nanoceramics® PRO для продаж через партнеров в СТОА.
- 2010

1.4 Дочерние общества

Таблица 2

Наименование	Вид деятельности	Доля участия на 01.01.2010, % от УК	Доля участия на 31.12.2010, % от УК
ООО«Научно-Производственное Объединение «РУСПРОМРЕМОНТ»	Производство смазочных материалов	100%	100%

Таблица 3

№ п/п	Наименование	Адрес	Значение для ОАО	Генеральный директор	Наличие Совета директоров или коллегиального органа
1.	ООО «Научно-Производственное Объединение «РУСПРОМРЕМОНТ»	191024, г. Санкт-Петербург, ул. 3-ая Советская, д.	Наличие ряда значимых актов успешных испытаний и применений технологии.	Брыкина Наталья Сергеевна	Отсутствует

		21/4 корпус А, офис 8Н			
--	--	---------------------------	--	--	--

1.5 Филиалы и представительства Общества

Общество не имеет филиалов и представительств по состоянию на конец 2010 года.

1.6 Организационная структура Общества

Общество имеет линейно-функциональную организационную структуру во главе с Генеральным директором.

Производственным процессом управляет Директор по продукту, а функции продвижения, развития, расчетов и обслуживания сосредоточены в отделах, подчиняющихся напрямую Генеральному директору.

Высшее профессиональное образование имеют 100% сотрудников Общества.

Имеются большие возможности для привлечения рабочей силы. Рынок труда обеспечивает достаточное количество новых специалистов с высшим профессиональным образованием. *Также* Общество готово обучать и проводить тренинги и семинары для новых сотрудников.

Функции высшего руководства

Генеральный директор

Функции: стратегическое управление и планирование деятельности. Решение вопросов, связанных с развитием, законодательным регулированием, научной деятельностью, разработкой новых услуг, взаимоотношения с инвесторами и акционерам, продажи крупным корпоративным клиентам.

Первый заместитель генерального директора

Подчинение: Генеральный директор

Функции: оперативное управление административно-хозяйственной деятельностью, взаимодействие с надзорными и контролирующими органами.

Руководитель Департамента розничных продаж

Подчинение: Генеральный директор

Функции: оперативное управление и развитие продаж потребительских продуктов.

Директор по продукту

Подчинение: Генеральный директор

Функции: оперативное управление производственной деятельностью, НИОКР, взаимодействие с научным и экспертным сообществом, методологическая поддержка продаж .

Финансовый Директор

Подчинение: Генеральный директор

Функции: оперативное управление финансово-экономической деятельностью.

Функции основных отделов

Отдел логистики:

- Материально-техническое снабжение деятельности Общества, отгрузки продукции потребителям.

Департамент розничных продаж:

- развитие розничных продаж;
- консультации партнеров и клиентов;
- заключение договоров с партнерами;
- управление взаимоотношениями с партнерами.

Департамент корпоративных продаж:

- развитие корпоративных продаж;
- консультации клиентов;
- заключение договоров с клиентами;
- управление взаимоотношениями с клиентами.

Отдел рекламы, маркетинга и PR:

- проведение маркетинговых исследований и анализ рынка;
- анализ конкуренции, прогнозы продаж, разработка концепции продвижения;
- реклама в СМИ, Интернет;
- внешний и внутренний PR, благотворительность;
- отчетность.

Юридический отдел:

- обеспечение защиты имущественных и иных интересов Общества во взаимоотношениях с третьими лицами;
- консультации по вопросам правового характера.

Бухгалтерия:

- Организация учета и отчетности в соответствии с действующим законодательством;
- Взаимодействие с надзорными и контрольными органами;
- Обеспечение защиты имущественных интересов Общества.

2. ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ В ОТРАСЛИ

2.1 Приоритетные направления деятельности Общества

На сегодняшний день Общество является производителем триботехнических составов и оказывает услуги по восстановлению узлов и агрегатов с помощью технологий, основанных на использовании этих составов. Основная торговая марка – «ФОРСАН».

Продукты «Форсан» основаны на обогащенных природных минералах – серпентинитах. В процессе переработки эти минералы приобретают способность, взаимодействуя с металлом, формировать нано-керамический слой в зонах трения, и восстанавливать форму и геометрию металлических деталей, в результате чего пара трения «металл-металл» в механизме заменяется парой трения «керамика-керамика».

Триботехнические составы могут применяться в любых механизмах, узлах и агрегатах, действие которых сопряжено с трением, т.к. их использование позволяет многократно снизить трение, и, следовательно, сократить износ и увеличить ресурс использования механизма. Основные области применения – автотранспорт и промышленные предприятия.

С технологической точки зрения, «ФОРСАН» - это сложная жидкокристаллическая минеральная композиция, обладающая уникальной способностью образовывать в зонах трения металлокерамическое покрытие с предельно низким коэффициентом трения и высокой износостойкостью. Синтез металлокерамического защитного слоя происходит за счет наличия в «ФОРСАН» особо чистой фуллереновой композиции.

Основными технико-экономическими эффектами являются: снижение потерь на трение до 30% и более; повышение износостойкости до 5 раз; увеличение ресурса смазок до 3-5 раз; экономия электроэнергии и топлива на 15-25%; уменьшение шумовых и виброхарактеристик на 4-7 единиц; снижение температурных режимов и т.д.

Технология «ФОРСАН» позволяет наращивать изношенные поверхности пар трения до размеров, оптимальных для данного сопряжения, тем самым сокращая затраты на восстановление (ремонт) оборудования и замену дорогостоящих узлов и деталей.

Предварительно обработанный «ФОРСАН» автомобиль побил мировой рекорд езды на автомобиле с сухим картером (полностью слитым маслом) – 900 км. Это в 9 раз больше прежнего результата, равного 100 км. Рекорд вошел в Книгу Рекордов России, о чем имеется соответствующий Сертификат.

С учетом того, что сфера НИОКР и венчурный бизнес приобрели определяющее значение в национальной экономике всех промышленно-развитых стран, можно с уверенностью сказать, что создание ОАО «НАНОПРОМ» отвечает национальным интересам России.

Основываясь на этом, Общество развивает свои компетенции и продвигает на рынке продукцию для профессионального, индустриального и потребительских сегментов.

2.2 Перспективы развития Компании

Перспективы развития Общества связаны с усилением компетенции в научно-технических и производственных аспектах деятельности, надлежащей патентной защите и продвижению своих продуктов и решений в виде продукции FORSAN nanoceramics® Protection&Restore для розничных потребителей – индивидуальных автовладельцев, FORSAN nanoceramics® PRO для продаж через партнеров в СТОА и FORSAN nanoceramics®Industrial для индустриальных клиентов.

2.3 Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Репутационные риски

При неудачном внедрении существует риск потери репутации и негативного влияния на товарный знак. Общество подтверждает качество своего продукта и гарантирует отсутствие вредного воздействия на обрабатываемые механизмы за счёт постоянного контроля качества и страхования ответственности. Если вследствие обработки металлических узлов трения нанокерамикой FORSAN® будет причинен какой-либо вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, ответственность за Общество возьмет на себя ООО «Росгосстрах». Ответственность застрахована на сумму 25 000 000 долларов.

Технологические риски

Риск потери knowhow. Технологический процесс компании подробно формализован и воспроизведение продукта возможно любым квалифицированным специалистом.

Риск потери исходного сырья. В природе запас исходного сырья достаточно велик. Сейчас ведётся добыча сырья с максимально подходящими параметрами. При потере доступа к данному месторождению существует технологии производства из сырья с иными характеристиками. Компания обладает постоянным запасом сырья на 6 месяцев.

Риск потери производственного оборудования. Восстановление оборудования в случае поломок займёт 3-4 месяца. Для управления данным риском компания обладает постоянным запасом продукта на 6 месяцев.

Кредитный риск и риск ликвидности

Существует зависимость от ресурсов акционеров. Сейчас предпринимаются шаги по привлечению рыночных инвесторов.

Отсутствие уже заключенных договоров с якорными клиентами делает невозможным точное планирование бюджета компании и является важнейшим фактором риска. Ключевой задачей менеджмента является привлечение якорных клиентов и обеспечение выхода на самоокупаемость.

Риск снижения прибыльности

В перспективе по некоторым продуктам возможно снижение наценок. Это связано, в первую очередь, с двумя основными факторами:

Вывод специализированных «упакованных» продуктов для рынка B2B, предназначенных для обработки узкого ассортимента массового оборудования и не требующих квалифицированной инженерной поддержки при внедрении. Основные преимущества данной продуктовой модели – в естественной масштабируемости и использование традиционного подхода к продажам. В то же время, себестоимость такого «упакованного решения», как правило, выше, чем у классических продуктов за счет большей концентрации действующего вещества и специальной упаковки. Примером может служить продукт для обработки редукторов станков-качалок в нефтедобывающих предприятиях.

Для ряда промышленных приложений использование стандартных продуктов по стандартным ценам приводит к отрицательной рентабельности внедрения у заказчиков – например, на ДВС малых маневровых локомотивов. Линейка продуктов будет расширена с целью обеспечить такие приложения продуктом по адекватной цене, однако это приведет к некоторому снижению рентабельности.

Страховые риски

У Российских компаний пока недостаточно осознание необходимости и стремления внедрять энергосберегающие технологии. Государственная политика по инновационному развитию экономики с внедрением современных технологий в сфере ресурсо-/энергосбережения снижает данный риск. Если эта политика будет проводиться лишь на бумаге, компании будет крайне тяжело продавать решения в сегменте B2B.

Так же компания выходит на международные рынки, где потребитель привык к экономии ресурсов.

Риск системных изменений в экономике

Влияние финансового кризиса потенциально способно существенно повлиять на экономику приоритетных индустрий. При падении цен на нефть добывающие компании могут принять решение о закрытии низкодебетовых скважин, массовом сокращении применения механизированной добычи (где доказан эффект FORSAN® и способ его применения относительно прост) и переходе к использованию погружных центробежных насосов, применение FORSAN® на которых сопряжено с большими техническими и организационными сложностями. Кроме того, при длительном периоде низкой загрузки металлургических предприятий массовое применение FORSAN® может оказаться экономически невыгодным для клиентов, что может отрицательно сказаться на динамике роста бизнеса.

Рыночные риски

На рынке практически отсутствуют конкуренты и зарубежные участники. Их выход в перспективе может привлечь часть покупателей. Снижение этого риска достигается за счёт узкой специализации и постоянных инвестиций в новые разработки / усовершенствование продукта.

3. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2010 ГОДУ

3.1 Финансово-хозяйственная деятельность

Табл. 4 Основные показатели

Финансовые показатели

Выручка (Sales)	19,143	26418	14131	16189
Рост, %	%	%	%	
Прибыль до уплаты процентов налогов и амортизации (EBITDA)	-15236	61148	4739	32053
Рост, %	%	%	%	
Чистые активы (BV)	-7531	65538	76887	50818
Рост, %	%	%	%	

Табл. 5 Сводный отчет о прибылях и убытках 2007-2010 годы

2007

2008

2009

2010

Выручка	19,143	26,418	14,131	16189
Себестоимость	8,951	15,790	7,199	6408
Валовая прибыль	10,192	10,628	6,932	9781
Управленческие расходы	25,428	53,576	42,053	41834
ЕБИТДА	-15,236	-42,948	-35,121	-32053
Амортизация	1,263	2,489	1,899	2279
ЕБИТ	-16,499	-45,437	-37,020	34332
Проценты к получению	153	651	331	305
Проценты к уплате	2,026	4,561	2,393	-563
Прочие доходы	43,334	189,265	87,038	8747
Прочие расходы	42,960	81,259	45,116	8364
ЕВТ	-16,735	61,148	4,739	-31928
Текущий налог на прибыль	0		0	-5859
ЕАТ	-16,735	61,148	4,739	-26069

Себестоимость и управленческие расходы

Себестоимость	2009	2010	Рост, %
Себестоимость, тыс. руб.	7,199	6408	%
Кол-во, ед.	40,171	36360	%
Себестоимость на единицу, руб.	179	177	%
Кол-во произв. персонала, чел.	5	5	%
Затраты на человека, тыс. руб.	1,440	1282	%

Управленческие расходы	2009	2010	Рост, %
Расходы, млн. руб.	42053	41834	%
Кол-во, ед.	40171	36360	%
Себестоимость на единицу, руб.	179	177	%
Кол-во упр. персонала, чел.	29	19	%
Затраты на человека, тыс. руб.	1450	2202	%

Налогообложение

Деятельность Общества облагается налогами, уплачивает сборы и пошлины в соответствие с налоговым законодательством Российской Федерации, не применяет специальные налоговые режимы и не является плательщиком акцизов.

Общество выполняет роль налогового агента по уплате Налога на доходы физических лиц своих сотрудников.

Продажа товаров населению, облагается налогом на добавленную стоимость.

Аудиторское заключение

Аудит бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год был проведен ООО «Бейкер Тилли Русаудит» на основании решения годового Общего собрания акционеров (Протокол № 3/2011 от «01» июня 2010 года)

Краткие сведения об аудиторе

Аудитор общества:

Аудиторско-консалтинговая компания ООО «Бейкер Тилли Русаудит»

лицензия на осуществление аудиторской деятельности № E006075

ИНН 7716044594 КПП 771701001

129085 Москва, проспект Мира, д.95

E-mail: info@russaudit.ru

тел. 788-0906, 647-2420

«Бейкер Тилли Русаудит» — российская аудиторско-консалтинговая компания, входящая в число лидеров рынка аудита и консалтинга. Профессиональная деятельность компании получила международное признание. «Бейкер Тилли Русаудит» входит в сеть одной из крупнейших международных организаций в сфере аудита — Baker Tilly International .

Финансовая отчетность общества представлена следующими документами:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о прибылях и убытках;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Приложения к бухгалтерскому балансу;
- Пояснительной записки.

Согласно аудиторскому заключению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение на 31 декабря 2010 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2010 года включительно.

4. АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ

Информация о совершенных в 2010 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

В соответствии с п. 1 ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» **крупной сделкой** считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, **стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества**, определенной по данным его бухгалтерской отчетности **на последнюю отчетную дату**, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

За 2010 год были совершены следующие крупные сделки:

Дата совершения сделки	
предмет сделки и иные существенные условия сделки	
стороны сделки	
Стоимость имущества, являющегося предметом сделки в денежном выражении (включая стоимость имущества, отчуждение которого возможно по условиям сделки)	
Стоимость имущества, являющегося предметом сделки, в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления протокола)	
иные сведения о сделке	

Информация о совершенных в 2010 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

В соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» **сделки** (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), **в совершении которых имеется заинтересованность** члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более

процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями настоящей главы.

В 2010 году Обществом были совершены следующие сделки с заинтересованностью:

дата совершения сделки:	<u>11 августа 2010 года</u>
предмет сделки и иные существенные условия сделки	<u>Займ, сумма 2 238 496 рублей под 9 % годовых, срок возврата до 31 декабря 2011 г.</u>
стороны сделки:	<u>Компания «Форсан Холдингс Лимитед» (займодавец) - ОАО «Нанопром» (заемщик)</u>
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:	<u>Компания «Форсан Холдингс Лимитед», ст.81-84 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах».</u>
стоимость имущества, являющееся предметом сделки, в денежном выражении:	
Стоимость имущества, являющегося предметом сделки, в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола):	Внеочередное общее собрание акционеров, протокол № _____ от 11 августа 2010года.
иные сведения о сделке:	

дата совершения сделки:	<u>23 декабря 2010г. .</u>
предмет сделки и иные существенные условия сделки	<u>Займ, сумма 259000,00 рублей под 9 % годовых, срок возврата до 31 декабря 2011 г.</u>
стороны сделки:	<u>Компания «Форсан Холдингс Лимитед» ОАО «Нанопром»</u>
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического	<u>Компания «Форсан Холдингс Лимитед», ст.81-84 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах».</u>

лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:	
Стоимость имущества, являющегося предметом сделки в денежном выражении	
Стоимость имущества, являющегося предметом сделки, в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола):	Одобрено Советом Директоров от 11 февраля 2011года.
иные сведения о сделке:	

дата совершения сделки:	
предмет сделки и иные существенные условия сделки	
стороны сделки:	
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:	
Стоимость имущества, являющегося предметом сделки в денежном выражении	
Стоимость имущества, являющегося предметом сделки, в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и	

номер протокола):	
иные сведения о сделке:	

дата совершения сделки:	
предмет сделки и иные существенные условия сделки	
стороны сделки:	
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:	
Стоимость имущества, являющегося предметом сделки в денежном выражении	
Стоимость имущества, являющегося предметом сделки, в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола):	
иные сведения о сделке:	

4.3 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Компании в 2010 году

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

Фамилия, имя, отчество:	Бергельсон Дмитрий Александрович
Год рождения:	1976
Сведения об образовании:	Московский Государственный Технический Университет (Институт Электроники и

	Математики)
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	Январь 2004 –Январь 2008 ООО «ИРР» - Генеральный директор Январь 2008 – по н.в. – Генеральный директор ОАО «Нанопром»
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:	нет-
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:	нет-
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	нет-

4.4 Информация о составе Совета директоров Общества

В состав Совета директоров Общества входят:

Председатель Совет Директоров ОАО «Нанопром»:

Гамзин Михаил Владимирович

Члены Совета Директоров ОАО «НАНОПРОМ»:

1) Аскерова Эльмира Мамедали кызы

- 2) Бергельсон Дмитрий Александрович
- 3) Пальгова Е.О.
- 4) Снытин Роман Сергеевич

Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров:

Фамилия, имя, отчество:	Гамзин Михаил Владимирович
Год рождения:	1964
Сведения об образовании:	Московский коммерческий институт
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	Январь 2006 –Декабрь 2008 Московского представительство компании «РТИК Рашен Текнолоджис Инвестмент Консалтантс Лимитед (Кипр) - управляющий партнер
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:	нет
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:	нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в	нет

сфере экономики или за преступления против государственной власти	
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): информация отсутствует.	нет

Фамилия, имя, отчество:	Аскерова Эльмира Мамедали кызы
Год рождения:	1976
Сведения об образовании:	Московский Государственный Институт Статистики и Информатики
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<p>Апрель 2001 - Март 2007</p> <p>ООО «Ренессанс Капитал» - Финансовый контролер</p> <p>Март 2007 - Декабрь 2008</p> <p>Представительство компании с ООО «Эн.Эр.Гроус Консалтинг ЛТД» Республика Кипр – Финансовый директор</p> <p>Январь 2009 – настоящее время ОАО «Инновационная корпорация Технопром» - Финансовый директор</p>
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:	нет
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для	нет

тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:	
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	нет
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): информация отсутствует.	нет

Фамилия, имя, отчество:	Бергельсон Дмитрий Александрович
Год рождения:	1976
Сведения об образовании:	Московский Государственный Технический Университет (Институт Электроники и Математики)
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	Январь 2004 –Январь 2008 ООО «ИРР» - Генеральный директор Январь 2008 – по настоящее время - Генеральный директор ОАО «Нанопром»
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой	нет-

организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:	
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:	нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	нет
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): информация отсутствует.	нет

Фамилия, имя, отчество:	Пальгова Елена Олеговна
Год рождения:	
Сведения об образовании:	Елена окончила юридический факультет Московского института международных отношений в 1997 году, а также факультет права

	корнельского Университета в городе Итака, США (Cornell Law School, Ithaca, USA) в 2001г.
<p>Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</p>	<p>С 2005г. по 2006. Елена Пальгова работала в компании Baker&MckKenzie в составе корпоративной группы, в рамках которой специализировалась в предоставлении интересов клиентов по вопросам слияния и поглощения, иностранных инвестиций, сделкам с ценными бумагами, а также по вопросам корпоративного права.</p> <p>С 2002г. по 2005г. Елена была партнером юридической фирмы Capital Legal Services и представляла интересы целого ряда клиентов по вопросам структурирования и осуществления иностранных инвестиций.</p> <p>С 1998 по 2000 Елена работала в московском офисе шведской юридической фирмы Mannheimer Swartling, где одним из ее основных направлений деятельности были: разрешение коммерческих споров, приведение в исполнение решения, принятых международными арбитражными судами, защита прав интеллектуальной собственности, представление клиентов в девелоперских проектах.</p>
<p>Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:</p>	нет
<p>Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые</p>	нет

<p>являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:</p>	
<p>Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</p>	нет
<p>Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти</p>	нет
<p>Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): информация отсутствует.</p>	нет

Фамилия, имя, отчество:	Снытин Роман Сергеевич
Год рождения:	1978
Сведения об образовании:	факультет ВМиК МГУ им. М.В. Ломоносова
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<p>Ноябрь 2004 – февраль 2005 ЗАО «Основа» - Заместитель Генерального директора</p> <p>Февраль 2005 – Июнь 2007 ЗАО «Трибохим» - Заместитель Генерального директора</p> <p>Июнь 2007 – настоящее время Руководитель Департамента розничных продаж ОАО «Нанопром»</p>
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:	нет
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:	нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,	нет

<p>налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти</p>	
<p>Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): информация отсутствует.</p>	<p style="text-align: center;">нет</p>

