

Отчет
об итогах голосования
на Общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия»

Полное фирменное наименование Общества: *Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва»* (далее по тексту – *Общество*)

Место нахождения Общества: *ул. Ленина, д. 4А, г. Королёв, Московская область, Российская Федерация*

Вид общего собрания: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование*

Дата окончания приема бюллетеней: *19 марта 2018 г.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *22 февраля 2018 г.*

Председатель общего собрания - *Комаров И.А.*

Секретариат общего собрания – *Донцов И.И., Пискарева Г.В.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об увеличении уставного капитала ПАО «РКК «Энергия»*
- 2. О согласии на совершение сделки с заинтересованностью*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)*

Место нахождения Регистратора: *город Москва*

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

- 1. Григорьева Людмила Владиславовна - председатель Счетной комиссии*
- 2. Старцева Екатерина Владимировна*

Общее количество размещённых акций Общества составляет *1 123 734* штук.

На *22 февраля 2018 г.* - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия», число голосов по размещённым голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, **имевших право на участие** в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: *1 099 176*.

Номинальные держатели, зарегистрированные в реестре, не предоставили сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам в отношении 24 558 акций.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н:

по вопросу 1 повестки дня собрания 1 099 176;

по вопросу 2 повестки дня собрания 298 786.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило: **по вопросу 1** повестки дня 980 710 (87,27% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям);

по вопросу 2 повестки дня 180 363 (55,78% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).

Таким образом, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросу(ам) повестки дня.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	948 354	96,7008%
«ПРОТИВ»	31 184	3,1797%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	594	0,0606%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 578 (0,0589%).

Собрание приняло решение:

«1. Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее Акции) на следующих условиях:

а) Количество размещаемых Акции: 128 000 (Сто двадцать восемь тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций.

б) Номинальная стоимость каждой Акции: 1000 (Одна тысяча) рублей.

в) Способ размещения Акции: закрытая подписка.

г) Цена размещения Акций: цена размещения одной Акции (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) будет определена Советом директоров ПАО «РКК «Энергия» в соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее начала размещения Акции.

д) Форма оплаты размещаемых Акции: оплата Акции дополнительного выпуска осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

е) Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акции (круг потенциальных приобретателей):

- Российская Федерация в лице Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», ОГРН 1157700012502,

- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, ОГРН 1087746829994.

ж) Права, предоставляемые Ациями данного вида, категории (типа) в случае их размещения, соответствуют правам, предоставляемым ранее размещенными акциями данной категории (типа) в соответствии с Уставом ПАО «РКК «Энергия» и законодательством Российской Федерации.

з) Иные условия размещения дополнительных Акции в соответствии с действующим законодательством определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, утверждаемым решением Совета директоров.

2. По результатам размещения Акции внести в Устав ПАО «РКК «Энергия» изменения, связанные с увеличением количества размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций и размера уставного капитала ПАО «РКК «Энергия», а также уменьшением количества объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций.».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	148 098	82,1111%
«ПРОТИВ»	30 456	16,8859%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 200	0,6653%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 609 (0,3377%).

Собрание приняло решение:

«Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью - межкредиторского соглашения (далее - Сделка) между ПАО «РКК «Энергия», ЗАО «ЗЭМ РКК «Энергия», ООО «Энергия-Лоджистикс», Energia Logistics Ltd., Sea Launch ACS Ltd., Platform Company LDC, Sea

Launch Sàrl (далее совместно - Кредиторы), и компанией Sea Launch SA (далее - Должник) на следующих основных условиях:

1. Цель Сделки – избежание банкротства Должника, обеспечение совершения сделки купли-продажи активов комплекса «Морской старт», принадлежащих Должнику, в состоянии, пригодном к эксплуатации по прямому назначению, лицу, способному продолжить такую эксплуатацию, и частичное удовлетворение требований Кредиторов;

2. Предмет Сделки:

2.1. Определение условий для Кредиторов в отношении требований к Должнику, возникших из следующих обязательств:

a) перед ПАО РКК «Энергия», приобретенные в результате заключения ПАО «РКК «Энергия» договора цессии (или соглашения об отступном) с ООО «Энергия-Лоджистикс»: не более 7,2 млрд. рублей.

b) перед ЗАО «ЗЭМ «РКК «Энергия» по выданным займам и начисленным процентам, с учетом суммы процентов по договорам займа, начисляемым по дате совершения Сделки: всего не более 4,77 млрд. рублей.

c) перед Energia Logistics Ltd. на основании Соглашения о предоставлении услуг между Sea Launch SA и Energia Logistics Ltd.: не более 0,62 млрд. рублей.

d) перед Sea Launch Sarl по выданным займам и начисленным процентам, с учетом суммы процентов по договорам займа, начисляемым по дате совершения Сделки: не более 2,1 млрд. рублей.

2.2. Установление порядка распределения денежных средств Должника, получаемых в результате заключения сделки по продаже активов комплекса «Морской старт» (учитывая, что покупная цена активов комплекса составляет 6,28 млрд. рублей).

3. Условия для Кредиторов в отношении Требования к Должнику и порядок распределения денежных средств, получаемых Должником в результате заключения сделки по продаже активов комплекса «Морской старт»:

Кредиторы соглашаются изменить условия Требования к Должнику, чтобы помочь ему избежать банкротства и исправить проблемную структуру его баланса с целью обеспечить хотя бы частичное исполнение обязательств Должника перед ними в максимально возможной мере;

Кредиторы соглашаются не предъявлять требования к Должнику отдельно друг от друга в части или в полном объеме. Они соглашаются получить исполнение совместно и только в части согласно порядку, установленному в Соглашении;

Кредиторы соглашаются с тем, что указанное исполнение Должником обязательств перед ними состоится только после того, как Должник под контролем Кредиторов реализует имеющееся у него имущество комплекса «Морской старт» в условиях, позволяющих получить за него максимальную цену;

□ полученные в результате совершения сделки по продаже активов комплекса «Морской старт» средства будут распределены в следующем порядке:

- в первую очередь из поступивших денежных средств Должником оплачиваются долги перед внешними кредиторами (не являющихся аффилированными с ПАО «РКК «Энергия»);
- во вторую очередь предусматриваются и удерживаются суммы на оплату ликвидационных расходов Должника и *Energia Logistics Ltd.* (не более 1,3 млн долл. США для *Energia Logistics Ltd.* и не более 1,0 млн долл. США для *Sea Launch SA*);
- в оставшейся части денежные средства распределяются между Кредиторами пропорционально размерам обязательств Должника перед Кредиторами в порядке частичного исполнения обязательств Должника перед ними;

□ в части, неисполненной из-за недостаточности средств, поступивших в результате совершения сделки по продаже активов, обязательства Должника перед Кредиторами прекращаются, то есть произойдет частичное прощение долга – безвозвратный отказ Кредиторов от требований к Должнику. Данное прощение долга осуществляется не с целью одарить Должника, а с целью обеспечить его хотя бы частичную платежеспособность.

4. Размер Сделки составляет не более 15 (пятнадцать) миллиардов рублей и определен как общий размер обязательств Должника перед Кредиторами, погашаемых в результате совершения Сделки путем:

- частичного получения Кредиторами от Должника денежных средств, в порядке предусмотренном п. 3 настоящего решения;
- частичного прощения Кредиторами долга Должника, также в порядке, предусмотренном п.3 настоящего решения.

Размер обязательств ПАО «РКК «Энергия», прекращаемых в результате совершения Сделки составит не более 7 (семь) млрд руб., в том числе надлежащим исполнением обязательств в диапазоне от 2 (двух) млрд. руб. до 3 (трех) млрд рублей, прощением долга – не более 5 млрд. руб..

5. Момент вступления Сделки в силу – одновременно с успешным закрытием сделки купли-продажи активов комплекса «Морской старт» в Дату закрытия сделки (которая определена указанным договором купли-продажи). Если договор купли-продажи активов комплекса «Морской старт» по какой-либо причине будет расторгнут, отменен, аннулирован или иным образом признан недействительным, Сделка автоматически расторгается и прекращает свое существование.

6. Применимое законодательство – Сделка (в том числе порядок её исполнения) регулируется и толкуется в соответствии с материальным правом Швейцарии.

Примечание: Данная сделка для ПАО «РКК «Энергия» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, так как:

- Госкорпорация «Роскосмос» является контролирующим лицом АО «ОРКК», которое в свою очередь является контролирующим лицом обществ – сторон сделки: ПАО «РКК «Энергия» (прямой контроль) и ЗАО «ЗЭМ РКК «Энергия», ООО «Энергия-Лоджистикс», *Energia Logistics Ltd.*, *Sea Launch ACS Ltd.*, *Platform Company LDC*, *Sea Launch Sàrl*, *Sea Launch SA* (косвенный контроль);
- члены Правления ПАО «РКК «Энергия» Винокуров П.В., Ермаков Е.А., Микрин Е.А. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», Член Правления Мальцев И.Е. – Генеральный директор, Председатель Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»;
- Генеральный директор, член Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» Солнцев В.Л. и член Правления Винокуров П.В. – члены Совета директоров *Sea Launch SA.*».