

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: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *30 июня 2018 г.*

Место проведения общего собрания: *конференц - зал ПАО «РКК «Энергия» на 3 этаже корпуса 67 (Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д.4А, территория ПАО «РКК «Энергия»)*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *05 июня 2018 г.*

Председатель общего собрания – Солнцев В.Л.

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

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета ПАО «РКК «Энергия» за 2017 год**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «РКК «Энергия» за 2017 год**
- 3. О распределении прибыли и убытков ПАО «РКК «Энергия» по результатам 2017 года**
- 4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «РКК «Энергия»**
- 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия»**
- 6. Утверждение аудитора ПАО «РКК «Энергия» на 2018 год**
- 7. Избрание членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия»**
- 8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия»**
- 9. О внесении изменений и дополнений в Устав**
- 10. О внесении дополнений в Устав ПАО «РКК «Энергия»**
- 11. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества**
- 12. О внесении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров**
- 13. О внесении изменений в «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров ОАО «РКК «Энергия»**
- 14. О внесении изменений в «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия»**

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. Корольков Глеб Владимирович
3. Калинин Кирилл Александрович
4. Неплюева Полина Алексеевна
5. Старцева Екатерина Владимировна
6. Чистова Ирина Юрьевна
7. Эльман Валентина Николаевна

Общее количество размещенных акций Общества составляет 1 123 734 штук.

На 05 июня 2018 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают владельцы ценных бумаг, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании ПАО «РКК «Энергия», и имеющие право голосовать по всем вопросам повестки дня составило: 1 120 059.

Номинальные держатели, зарегистрированные в реестре, не предоставили сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам в отношении 3 675 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 вопросам 1, 2, по подвопросам 3.1-3.4 вопроса 3, по вопросам 4-6, 9-14 повестки дня собрания 1 120 059;

по вопросу 7 повестки дня собрания 12 320 649 кумулятивных голосов.

по вопросу 8 повестки дня собрания 1 119 705.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

по вопросам 1, 2, 4-6 повестки дня 954 638 (84,95%);

по подвопросам 3.1-3.4 вопроса 3, по вопросам 9-14 повестки дня 954 650 (84,95%);

по вопросу 7 повестки дня 10 501 150 кумулятивных (84,95%);

по вопросу 8 повестки дня 954 549 (84,97%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	948 504	99,3575%
«ПРОТИВ»	21	0,0022%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	416	0,0436%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 154 (0,0161%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет ПАО «РКК «Энергия» за 2017 год».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	948 596	99,3671%
«ПРОТИВ»	11	0,0012%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	323	0,0338%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 165 (0,0173%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «РКК «Энергия» за 2017 год».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня

Подвопрос 3.1

«ЗА»	948 251	99,3297%
«ПРОТИВ»	258	0,0270%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	443	0,0464%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 156 (0,0163%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить предложения Совета директоров по распределению чистой прибыли ПАО «РКК «Энергия» по итогам 2017 года:

Направить в резервный фонд 168 560,1 тыс. руб. (13,6769% чистой прибыли), что составит 15% от уставного капитала ПАО «РКК «Энергия» (т.о. резервный фонд будет сформирован полностью)».

Подвопрос 3.2

«ЗА»	946 783	99,1759%
«ПРОТИВ»	1 361	0,1426%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	808	0,0846%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 156 (0,0163%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить предложения Совета директоров по распределению чистой прибыли ПАО «РКК «Энергия» по итогам 2017 года:

Направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров – 2 891,4 тыс. рублей и членам Ревизионной комиссии - 86,4 тыс. рублей (всего с учетом отказов от вознаграждения отдельных членов Совета директоров и Ревизионной комиссии - 2 977,8 тыс. рублей - 0,2416% чистой прибыли)».

Подвопрос 3.3

«ЗА»	947 466	99,2475%
«ПРОТИВ»	727	0,0762%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	685	0,0718%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 230 (0,0241%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить предложения Совета директоров по распределению чистой прибыли ПАО «РКК «Энергия» по итогам 2017 года

Оставить в распоряжении ПАО «РКК «Энергия» 1 060 899 625 рублей».

Подвопрос 3. 4

«ЗА»	946 111	99,1055%
«ПРОТИВ»	1 669	0,1748%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 078	0,1129%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 250 (0,0262%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить рекомендации Совета директоров по распределению чистой прибыли ПАО «РКК «Энергия» по итогам 2017 года:

На выплату дивидендов денежных средств не направлять».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	946 327	99,1294%
«ПРОТИВ»	1 589	0,1665%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 080	0,1131%

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 99 (0,0104%).

Собрание приняло решение:

*«Выплатить вознаграждение по итогам работы в 2017 году, рассчитанное в порядке, установленном внутренними документами ПАО «РКК «Энергия», членам Совета директоров ПАО «РКК «Энергия», с учётом отказа от вознаграждения по итогам работы в 2017 году членов Совета директоров Власова Ю.В., Ельфимовой Т.Л., Иванова А.Н., Карутиной(Торомозовой) Е.Д., Комарова И.А., Крикалева С.К., Лобанова О.В., Медведева А.А., Петрова М.В., Савельева С.В., в общей сумме 2 891,4 тыс. рублей, распределив её следующим образом:
Гавриленко А.А. - 868,0 тыс. рублей;
Никитин С.А. - 1 047,4 тыс. рублей;
Нуждов А.В. - 976,0 тыс. рублей».*

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	947 020	99,2020%
«ПРОТИВ»	1 175	0,1231%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	806	0,0844%

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 94 (0,0098%).

Собрание приняло решение:

«Выплатить вознаграждение по итогам работы в 2017 году, в размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «РКК «Энергия» и рассчитанном в порядке, установленном внутренними документами ПАО «РКК «Энергия», членам Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия», с учётом отказа от вознаграждения по итогам работы в 2017 году членов Ревизионной комиссии Вязник А.И., Горощенко В.Б., Зелепукина А.А., Карданова В.В., Киселевой М.Ю., Косенко А.Б., Муракаева И.М., Полежаевой Е.П., Ребрины А.В., Соколовой Е.Б., в общей сумме 86,4 тыс. рублей, распределив её следующим образом:

Ардеев А.В. - 43,2 тыс. рублей;

Вакулин К.В. - 43,2 тыс. рублей».

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	948 045	99,3094%
«ПРОТИВ»	55	0,0058%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	898	0,0941%

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 97 (0,0102%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором ПАО «РКК «Энергия» на 2018 год фирму - АО «БДО Юникон» - победителя открытого конкурса на право заключить контракт на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ, а также аудиту консолидированной финансовой отчетности по МСФО ПАО «РКК «Энергия».

Итоги голосования по вопросу 7:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	БРИЗКУН КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ	89	0,0008%
2	БУШМАКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	544	0,0052%
3	ВУЧКОВИЧ АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА	943 398	8,9838%
4	ГАВРИЛЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	193	0,0018%
5	ЕЛЬФИМОВА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА	943 568	8,9854%

6	ЖИГАНОВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ	943 685	8,9865%
7	КАРУТИНА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА	943 506	8,9848%
8	КОМАРОВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ	943 545	8,9852%
9	КРИКАЛЕВ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ	958 003	9,1228%
10	КУКИНА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА	943 451	8,9843%
11	ЛОГОВИНСКИЙ ЕВГЕНИЙ ИЛЬИЧ	230	0,0022%
12	МАКСИМЕНКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ	136	0,0013%
13	МЕШКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ	943 362	8,9834%
14	НИКИТИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	184	0,0018%
15	НУЖДОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ	150	0,0014%
16	РОМАНОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ	943 461	8,9844%
17	САВЕЛЬЕВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	943 786	8,9875%
18	СОЛНЦЕВ ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ	964 151	9,1814%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	2 277	0,0217%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	5 621	0,0535%

Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 13 970 (0,1330%).

Собрание приняло решение:

«Избрать членами Совета директоров ПАО «РКК «Энергия»: Солнцев Владимир Львович, Крикалев Сергей Константинович, Савельев Сергей Валентинович, Жиганов Антон Сергеевич, Ельфинова Татьяна Леонидовна, Комаров Игорь Анатольевич, Карутина Екатерина Дмитриевна, Романов Константин Владимирович, Кукина Светлана Вячеславовна, Вучкович Алла Александровна, Мешков Владимир Владимирович».

Результаты распределения голосов по вопросу 8 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	АРДЕЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	1 920 0,2011%	944 772	789	697

2	ВАКУЛИН КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ	1 890	0,1980%	944 812	971	505
3	ВАСИЛЬЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	1 567	0,1642%	944 844	997	770
4	ГАБИТОВ РИНАТ ФАИСОВИЧ	945 788	99,0822%	985	835	570
5	ГОРОЩЕНКО ВАСИЛИЙ БОРИСОВИЧ	946 228	99,1283%	653	768	529
6	ДЫШЕКОВ АСЛАН МУХАМЕДОВИЧ	945 392	99,0407%	1 467	701	618
7	ЗИНЬКОВСКИЙ ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ	945 743	99,0775%	956	861	618
8	ЗЕЛЕПУКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ	946 317	99,1376%	585	777	499
9	МАМАЕВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ	945 901	99,0940%	1 115	799	363
10	ПОЛЕЖАЕВА ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА	946 748	99,1828%	508	521	401
11	РЕБРИНА АНДРЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ	946 151	99,1202%	802	661	564
12	РЫЛОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	946 091	99,1139%	712	660	715

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 829 (0,0868%).

Собрание приняло решение:

«Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия»: Полежаева Екатерина Павловна, Зелепукин Александр Алексеевич, Горощенко Василий Борисович, Ребрина Андрей Владиславович, Рылов Сергей Николаевич, Мамаев Олег Юрьевич, Габитов Ринат Фаисович, Зиньковский Денис Валерьевич, Дышеков Аслан Мухамедович».

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	3 750	0,3928%
«ПРОТИВ»	944 432	98,9297%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	668	0,0700%

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 257 (0,0269%).

Исходя из результатов голосования по вопросу 9 повестки дня необходимое число голосов не набрано. Решение не принято.

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	948 231	99,3276%
«ПРОТИВ»	331	0,0347%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	382	0,0400%

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 6 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 163 (0,0171%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить следующие дополнения в Устав ПАО «РКК «Энергия»:

«Нумерацию имеющегося подпункта 2.27 пункта 2 статьи 6 изменить на 2.29.

Пункт 2 статьи 6 дополнить новыми подпунктами 2.27 и 2.28:

2.27. Разработка, производство, техническое обслуживание и распределение шифровальных средств и защищённых с использованием шифровальных средств информационных систем, систем и комплексов телекоммуникаций.

2.28. Деятельность музеев:

- *обеспечение хранения музейных предметов;*
- *обеспечение доступа населения к музейным предметам;*
- *экскурсионное обслуживание российских и иностранных граждан на коммерческой и благотворительной основах;*
- *осуществление просветительной и образовательной деятельности».*

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА»	4 717	0,4941%
«ПРОТИВ»	943 686	98,8515%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	524	0,0549%

Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 6 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 180 (0,0189%).

Исходя из результатов голосования по вопросу 11 повестки дня необходимое число голосов не набрано. Решение не принято.

Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня:

«ЗА»	4 596	0,4814%
«ПРОТИВ»	944 015	98,8860%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	396	0,0415%

Число голосов по вопросу 12 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 7 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 100 (0,0105%).

Исходя из результатов голосования по вопросу 12 повестки дня необходимое число голосов не набрано. Решение не принято.

Итоги голосования по вопросу 13 повестки дня:

«ЗА»	947 843	99,2870%
«ПРОТИВ»	496	0,0520%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	728	0,0763%

Число голосов по вопросу 13 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 8 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 40 (0,0042%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить предложенные Советом директоров следующие изменения в «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров ОАО «РКК «Энергия»:

Изложить наименование документа в следующей редакции: «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров ПАО «РКК «Энергия».

Пункт 1.1 изложить в редакции:

«1.1. Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров ПАО «РКК «Энергия» (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «РКК «Энергия». В пункте 1.2 заменить «ОАО «РКК «Энергия» (далее - Корпорация)» на «ПАО «РКК «Энергия» (далее также Корпорация)».

Пункт 1.4. изложить в редакции:

«1.4. Вознаграждения не начисляются и не выплачиваются членам Совета директоров, являющимся:

- лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрен запрет на участие на платной основе в деятельности органов управления коммерческой организации или установлены иные ограничения на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций;

- работниками Госкорпорации «Роскосмос»;

- работниками организаций Госкорпорации «Роскосмос».

Вознаграждение не начисляется и не выплачивается члену Совета директоров, одновременно исполняющему функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Корпорации.

Член Совета директоров может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или частично, путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора ПАО «РКК «Энергия».

Исключить пункт 1.5.

Изменить нумерацию пункта 1.6 на 1.5.

Пункт 2.1 изложить в редакции:

«2.1. Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается по итогам отчетного финансового года по решению Общего собрания акционеров независимо от наличия/отсутствия чистой прибыли по итогам отчетного года. Отчетным периодом для расчета вознаграждения членам Совета директоров является календарный год (финансовый год совпадает с календарным годом)».

Пункт 2.6.1 изложить в редакции:

«2.6.1. Члену Совета директоров Корпорации компенсируются фактически понесенные расходы, связанные с участием в работе Совета директоров Корпорации (проезд к месту проведения заседания Совета директоров, заседания комитета Совета директоров; далее - Заседание):

Выплата суточных в размере и порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Корпорации; ... (далее – по тексту)».

Пункт 2.6.2 изложить в редакции:

«2.6.2. В целях компенсации произведенных расходов член Совета директоров направляет в адрес секретаря Совета директоров Корпорации письменное заявление с приложением оригиналов документов, подтверждающих такие расходы, а также данные о способе и порядке перечисления денежных средств».

По всему тексту положения заменить «Президент Корпорации» на «Генеральный директор Корпорации».

По всему тексту положения заменить «Директор по персоналу Корпорации» на «Заместитель генерального директора по персоналу, социальной политике и контрольно-ревизионной деятельности».

По всему тексту положения заменить «Общество» на «Корпорация».

Итоги голосования по вопросу 14 повестки дня:

«ЗА»	947 861	99,2888%
«ПРОТИВ»	413	0,0433%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	768	0,0804%

Число голосов по вопросу 14 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 9 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 65 (0,0068%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить предложенные Советом директоров следующие изменения в «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия»:

Изложить наименование документа в следующей редакции: «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».

Пункт 1.1 изложить в редакции:

«1.1. Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия» (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «РКК «Энергия» и устанавливает порядок определения размера и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия» (далее Корпорация)».

Пункт 1.3. изложить в редакции:

«1.3. Вознаграждения не начисляются и не выплачиваются членам Ревизионной комиссии, являющимся:

- лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрен запрет на участие на платной основе в деятельности органов управления коммерческой организации или установлены иные ограничения на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций;*
- работниками Госкорпорации «Роскосмос»;*
- работниками организаций Госкорпорации «Роскосмос».*

Изменить нумерацию пункта 1.4 на 1.5.

Внести новый пункт 1.4:

«1.4. Член Ревизионной комиссии может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или частично, путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора ПАО «РКК «Энергия».

Из п. 3.5 исключить следующий абзац:

«Справочно:

По состоянию на 10.04.2013 года размер должностного оклада 1 разряда по оплате труда в Корпорации составляет 6600 (шесть тысяч шестьсот) рублей.».

По всему тексту положения заменить «ОАО «РКК «Энергия» на «ПАО «РКК «Энергия».

По всему тексту положения заменить «Президент Корпорации» на «Генеральный директор Корпорации».