



ГODOVOЙ ОТЧЁТ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЭНЕРГИЯ»
ИМЕНИ С.П. КОРОЛЁВА»
за 2017 год

Настоящий годовой отчёт публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (ПАО «РКК «Энергия») по итогам 2017 года подготовлен с учётом требований, содержащихся в Постановлении Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями» и в соответствии с Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утверждённым Банком России 30 декабря 2014 г. № 454-П.

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчёте, подтверждена заключением ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия» от 18 мая 2018 года.

Настоящий годовой отчёт предварительно утверждён Советом директоров ПАО «РКК «Энергия» 21 мая 2018 года (протокол № 23 от 24.05.2018 г.).

Настоящий годовой отчёт утверждён общим собранием акционеров ПАО «РКК «Энергия» 30 июня 2018 года (протокол № 33 от 02.07.2018 г.).

СОДЕРЖАНИЕ

1. О КОРПОРАЦИИ.....	6
1.1. Сведения о Корпорации	6
1.2. Период деятельности Корпорации в отрасли.....	7
1.3. Информация о заключённых Корпорацией в 2017 году договорах купли-продажи долей, акций, паёв хозяйственных товариществ и обществ	7
1.4. Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру	8
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИИ...	10
2.1. Информация о наличии в Корпорации стратегий и программ развития.....	10
2.2. Перспективы развития Корпорации.....	10
2.3. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования в 2017 году.....	12
2.4. Система менеджмента качества, действующая в Корпорации.....	12
3. ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	17
3.1. Ключевые показатели деятельности (финансово-экономические результаты деятельности за 2013-2017 гг.).....	17
3.2. Основные конкуренты Корпорации в отрасли.....	19
3.3. Доля Корпорации на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности и изменение данного показателя за последние 3 года.....	20
3.4. Транспортно-техническое обеспечение МКС, лётная эксплуатация ракетно-космических комплексов и систем.....	21
3.5. Эксплуатация МКС	23
3.6. Итоги выполнения научных программ на РС МКС	26
3.7. Перспективные космические комплексы и системы.....	28
3.8. Средства выведения.....	30
3.9. Автоматические космические комплексы и системы	32
3.10. Использование космических технологий в интересах некосмических производств	33
3.11. Международная деятельность Корпорации	34
4. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	38
4.1. Мероприятия по повышению энергоэффективности	38
4.2. Информация об объеме использованных Корпорацией в 2017 году видов топливно-энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении в сравнении с предыдущим годом	39
4.3. Экологическая эффективность	39
5. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	40
5.1. Кадровая политика.....	40

5.2. Мотивация персонала.....	42
5.3. Социальная политика	43
6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	45
6.1. Принципы и структура корпоративного управления Корпорации.....	45
6.2. Сведения о проведении Общего собрания акционеров Корпорации	48
6.3. Сведения о Совете директоров Корпорации.....	49
6.3.1. Положение о Совете директоров Корпорации	50
6.3.2. Состав Совета директоров Корпорации в течение отчётного года	50
6.3.3. Сведения о лицах, входивших в состав Совета директоров Корпорации в 2017 году	52
6.3.4. Положения о специализированных комитетах при Совете директоров Корпорации, их составы и сведения о проведенных заседаниях.....	58
6.3.5. Положение о вознаграждении членов Совета директоров Корпорации.....	59
6.3.6. Сведения о вознаграждении, выплаченном членам Совета директоров Корпорации в 2017 году.....	60
6.4. Сведения об исполнительных органах Корпорации	61
6.4.1. Единоличный исполнительный орган Корпорации	61
6.4.2. Коллегиальный исполнительный орган Корпорации	61
6.4.4. Сведения о лицах, входивших в состав Правления Корпорации в 2017 году	62
6.4.5. Положение о вознаграждении членов исполнительных органов Корпорации	70
6.4.6. Сведения о вознаграждении, выплаченном членам исполнительных органов Корпорации в 2017 году.....	70
7. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ.....	71
7.1. Структура акционерного капитала	71
7.2. Дивидендная политика.....	73
7.3. Информация о распределении и использовании в 2017 году прибыли, полученной по итогам работы в 2016 году.....	76
8. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ.....	77
8.1. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Корпорации	77
8.2. Внутренний контроль.....	87
8.3. Внутренний аудит.....	89
8.4. Сведения о Ревизионной комиссии Корпорации	90
8.5. Состав Ревизионной комиссии Корпорации в отчётном году	91
8.6. Сведения о вознаграждении, выплаченном членам Ревизионной комиссии в 2017 году.....	92
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	93
9.1. Сведения об аудиторе.....	93
9.2. Сведения об организации, осуществляющей учет прав на эмиссионные ценные бумаги Корпорации	93
9.3. Глоссарий	94
10. ПРИЛОЖЕНИЯ.....	98

Приложение 1 / Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.....	98
Приложение 2 / Информация о получении Корпорацией государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях, цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.....	99
Приложение 3 / Информация о решениях, принятых на Общем собрании акционеров, на заседаниях Совета директоров и на заседаниях специализированных Комитетов при Совете директоров.....	100
Приложение 4 / Сведения о соблюдении Корпорацией рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	127
Приложение 5 / Сведения о совершении крупных сделок в 2017 году.....	161
Приложение 6 / Отчёт о заключенных ПАО «РКК «Энергия» в 2017 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.....	162
Приложение 7 / Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Корпорации в уставном капитале от 2 до 20 процентов.....	163
Приложение 8 / Сведения о зависимых обществах с долей участия Корпорации в уставном капитале от 20 до 50 процентов.....	165
Приложение 9 / Сведения о дочерних обществах с долей участия Корпорации в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов.....	166
Приложение 10 / Некоммерческие организации, участником (учредителем) которых является Корпорация.....	169
Приложение 11 / Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации.....	172
Приложение 12 / Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Корпорация выступает в качестве истца/ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных/ предъявленных претензий, имеющих существенное значение для Корпорации.....	186

1. О КОРПОРАЦИИ

1.1. Сведения о Корпорации

Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королёва» (далее также – ПАО «РКК «Энергия», РКК «Энергия», Корпорация) является ведущим российским ракетно-космическим предприятием, создающим пилотируемые и автоматические космические системы, средства выведения и межорбитальной транспортировки, а также высокотехнологичные системы различного назначения для использования в некосмических сферах. Корпорация также является головной организацией по эксплуатации Российского сегмента Международной космической станции (РС МКС).

Основные виды деятельности Корпорации: научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; разработка, создание, обеспечение эксплуатации пилотируемых и автоматических космических систем, ракет-носителей различного класса и ракетно-космических систем народнохозяйственного, оборонного и научного назначения, а также иной наукоемкой продукции.

<i>Полное фирменное наименование</i>	Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва»
<i>Сокращённое фирменное наименование</i>	ПАО «РКК «Энергия»
<i>Полное фирменное наименование на английском языке</i>	«S.P. Korolev Rocket and Space Public Corporation Energia»
<i>Сокращённое фирменное наименование на английском языке</i>	RSC Energia
<i>Статус</i>	Публичное акционерное общество
<i>Дата и номер свидетельства о регистрации</i>	06.06.1994 №1430
<i>Орган, осуществивший государственную регистрацию</i>	Администрация г. Калининграда Московской области
<i>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</i>	1025002032538 от 21.10.2002 зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Московской области
<i>Свидетельство о внесении в Единый реестр юридических лиц</i>	серия 50 № 02516454 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Московской области
<i>Идентификационный номер налогоплательщика</i>	5018033937
<i>Место нахождения и почтовый адрес</i>	141070, Россия, Московская обл., г. Королёв, ул. Ленина, д.4А
<i>Контактный телефон</i>	(495) 513-72-48
<i>Факс</i>	(495) 513-86-20, (495) 513-88-70
<i>Пресс-центр</i>	(495) 513-80-19
<i>Адрес электронной почты Корпорации</i>	post@rsce.ru
<i>Адрес сайта Корпорации в сети Интернет</i>	www.energia.ru
<i>Адрес сайта для раскрытия информации в сети Интернет</i>	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615

1.2. Период деятельности Корпорации в отрасли

ПАО «РКК «Энергия» осуществляет деятельность в ракетно-космической отрасли, начиная с 1946 года – с даты образования коллектива разработчиков баллистических ракет дальнего действия, который возглавил и которым в течение около 20 лет руководил первый Главный конструктор ракетно-космических систем, основоположник практической космонавтики академик Сергей Павлович Королёв. Предприятие стало родоначальником практически всех направлений отечественной ракетной и космической техники.

В настоящее время ПАО «РКК «Энергия» осуществляет деятельность по следующим основным направлениям:

1. Пилотируемые космические системы.
 - Основные заказчики – Государственная корпорация «Роскосмос», Национальное космическое агентство США (NASA), Европейское космическое агентство (ESA), космические агентства других стран.
2. Автоматические космические системы.
 - Основные заказчики – российские и зарубежные.
3. Ракетные системы.
 - Основные заказчики – российские (Государственная корпорация «Роскосмос» и др.) и зарубежные.

ПАО «РКК «Энергия» является правопреемником Особого конструкторского бюро-1 (ОКБ-1), Центрального конструкторского бюро экспериментального машиностроения (ЦКБЭМ) и Научно-производственного объединения (НПО) «Энергия» имени академика С.П. Королёва. Корпорация создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.02.1994 № 237 «О порядке приватизации Научно-производственного объединения «Энергия» имени академика С.П. Королёва» и на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 29.04.1994 № 415 «О создании Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва».

1.3. Информация о заключённых Корпорацией в 2017 году договорах купли-продажи долей, акций, паёв хозяйственных товариществ и обществ

Внедренные подходы для оценки целесообразности/нецелесообразности участия Корпорации в дочерних и зависимых обществах (далее - ДЗО) (на основе анализа экономической эффективности, степени выполнения ДЗО утвержденных КПЭ, с учетом специфики деятельности и задач, стоящих перед каждым ДЗО) активно используются в текущей деятельности. На основе указанных подходов разработан и реализовывался в течение 2017 года план прекращения участия в неэффективных ДЗО.

В 2017 году Корпорацией заключен 1 договор купли-продажи акций.

- Договор купли-продажи акций между ПАО «РКК «Энергия» (продавец) и гр. Ботвинко Аллой Алексеевной (покупатель) заключен 19 декабря 2017 года на следующих условиях:

Предмет договора – 300 штук обыкновенных именных акций ОАО «Консорциум «Космическая регата» - 30% уставного капитала;

Цена договора – 3000 рублей;

(цена пакета акций – установлена выше цены, определенной заключением независимого оценщика).

Прекращение участия в Обществе одобрено Советом директоров ПАО «РКК «Энергия» (протокол №5 от 30.10.2017) путем продажи пакета акций по цене не ниже рыночной, определенной независимым оценщиком.

Кроме того, в 2017 году ПАО «РКК «Энергия»:

- прекратило участие в ООО «Энергия-Серт» в связи с прекращением деятельности Общества, запись в ЕГРЮЛ внесена 13.01.2017.
- прекратило участие в ЗАО РТЦ «Энергия-РиТМ» в связи с прекращением деятельности Общества, запись в ЕГРЮЛ внесена 27.11.2017.

1.4. Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру

С целью совершенствования системы управления организациями ракетно-космической промышленности Российской Федерации в рамках масштабной программы реформирования космической отрасли России в 2014 году создано открытое акционерное общество «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (ОАО «ОРКК», в настоящее время АО «ОРКК»), 100% акций которого до ноября 2016 года находились в федеральной собственности (Указ Президента Российской Федерации от № 874 от 02.12.2013 «О системе управления ракетно-космической отраслью»).

Распоряжением Правительства Российской Федерации № 114-р от 03.02.2014 акции РКК «Энергия», находившиеся в собственности Российской Федерации (38,22 %), внесены в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал АО «ОРКК».

19 декабря 2016 года осуществлена передача в доверительное управление АО «ОРКК» пакета акций ПАО «РКК «Энергия», принадлежащих ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» (3,17 %) и АО «ИК «Развитие» (17,43 %). В результате, АО «ОРКК» по состоянию на конец отчетного периода в совокупности распоряжается 58,82 % акций ПАО «РКК «Энергия», и, таким образом, с декабря 2016 года является контролирующим лицом ПАО «РКК «Энергия».

В состав АО «ОРКК» вошли организации, акциями которых владела Российская Федерация, включая интегрированные структуры, состоящие из предприятий и организаций российской ракетно-космической промышленности.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 N 1226-р (ред. от 03.03.2018) «Об утверждении перечня стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации» РКК «Энергия» включена в перечень стратегических организаций.

В июле 2015 года в соответствии с Федеральным законом «О Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» создана Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» (далее Госкорпорация «Роскосмос»).

Госкорпорация «Роскосмос» создана с целью обеспечения реализации государственной политики в области космической деятельности и ее нормативно-правового регулирования, а также для размещения заказов на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры. В функции Госкорпорации «Роскосмос» также входит развитие международного сотрудничества в космической сфере и создание условий для использования результатов космической деятельности в социально-экономическом развитии России.

Госкорпорация «Роскосмос» является уполномоченным органом управления в области исследования, освоения и использования космического пространства, наделенным полномочиями осуществлять от имени Российской Федерации государственное управление и руководство космической деятельностью в соответствии с Законом Российской Федерации «О космической деятельности», а также нормативно-правовое регулирование в данной области.

На основании распоряжения Росимущества от 14.10.2016 № 799-р акции АО «ОРКК», находящиеся в федеральной собственности, внесены в качестве имущественного вклада Российской Федерации в Госкорпорацию «Роскосмос». Соответственно, ПАО «РКК «Энергия» в настоящее время находится под косвенным (опосредованным) контролем Госкорпорации «Роскосмос».

Госкорпорация «Роскосмос» в установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществляет полномочия (функции) главного распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, администратора доходов бюджета, государственного заказчика, государственного заказчика-координатора, ответственного исполнителя государственной программы вооружения, государственных программ Российской Федерации, президентских программ, Федеральной космической программы России, межгосударственных и федеральных целевых программ, государственного заказа, федеральной адресной инвестиционной программы, программ Союзного государства и программ международного сотрудничества в области космической деятельности.

Госкорпорация «Роскосмос» является правопреемником Министерства общего машиностроения СССР, Российского космического агентства, Российского авиационно-космического агентства и Федерального космического агентства в отношении международных договоров (соглашений) Российской Федерации в области космической деятельности, заключенных с органами и организациями иностранных государств и международными организациями (включая сопутствующие контрактные обязательства), а также правопреемником Российского авиационно-космического агентства и Федерального космического агентства в отношении соглашений (договоров) в указанной области, заключенных с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями.

Обращаем внимание, что за пределами отчётного года, в результате сделок по приобретению акций ПАО «РКК «Энергия», совершенных Госкорпорацией «Роскосмос» в первом квартале 2018 года, Госкорпорация получила право распоряжаться (как прямо, так и косвенно) более 75% акций РКК «Энергия».

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИИ

2.1. Информация о наличии в Корпорации стратегий и программ развития

Корпорация осуществляет деятельность в соответствии с Планом реализации Стратегии развития Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» на период до 2025 года и перспективу до 2030 года.

Инновационное развитие Корпорации осуществляется в соответствии с Программой инновационного развития (ПИР). Актуализированная ПИР Корпорации на 2016-2025 годы утверждена Советом директоров 21.12.2017.

Разрабатываются и ежегодно актуализируются среднесрочные планы реализации мероприятий ПИР. Проводится ежегодный мониторинг исполнения ПИР.

2.2. Перспективы развития Корпорации

Пилотируемые космические системы

Продолжаются работы по развертыванию и эксплуатации Российского сегмента Международной космической станции (РС МКС), в том числе:

- создание многоцелевого лабораторного, узлового и научно-энергетического модулей, интеграция которых в состав РС МКС позволит существенно расширить программу научно-прикладных исследований и обеспечить энергонезависимость от американского сегмента станции;
- запуски пилотируемых кораблей «Союз МС» и грузовых кораблей «Прогресс МС» в рамках транспортно-технического обеспечения МКС, проведение поэтапной модернизации данных кораблей в целях улучшения их технических характеристик и снижения зависимости от импортных комплектующих элементов;
- реализация программы научно-прикладных исследований и экспериментов, а также отработка перспективных космических технологий.

Планируется, что МКС будет эксплуатироваться как минимум до 2024 года. Срок окончания эксплуатации МКС будет определяться договорённостью всех государств-участников проекта.

Продолжаются работы по созданию комплекса пилотируемого транспортного корабля нового поколения (ПТК «Федерация»). Начало лётных испытаний корабля планируется на 2022 год. В 2024 году планируется пилотируемый полёт этого корабля к МКС. Ввод ПТК в эксплуатацию позволит более эффективно осуществлять транспортные операции и научные исследования, как на околоземной орбите, так и за её пределами, в том числе в окрестностях Луны.

Лунная программа

По заданиям Госкорпорации «Роскосмос» и по результатам работы в составе межагентских групп по полётам в дальний космос в 2017 году рассматривались концептуальные вопросы создания международной посещаемой станции Gateway (DSG) в окрестностях Луны и возможности её использования для целей российской лунной программы.

Специалисты РКК «Энергия» принимали участие в работе межагентских групп IECST и SCWG по формированию концепции международной программы DSG. Рассматривались

вопросы облика возможных российских элементов платформы и использования российской транспортной системы для доставки экипажей и грузов. Эксперты Корпорации участвовали в работе многосторонних групп партнёров по стандартизации и использованию перспективных технических интерфейсов.

Анализ возможности использования Gateway для целей российской лунной программы позволил предложить схему экспедиций на поверхность Луны с доставкой элементов взлётно-посадочного лунного комплекса на платформу, их последующей сборкой, хранением и обслуживанием.

27 сентября 2017 года Госкорпорацией «Роскосмос» и NASA в ходе 68-го Международного астронавтического конгресса в Аделаиде (Австралия) было подписано совместное заявление о сотрудничестве в области исследования дальнего космоса, предполагающее продолжение совместных работ по тематике создания окололунной станции.

Автоматические космические системы

В рамках этого направления продолжаются работы по созданию космических аппаратов (КА) для государственных и коммерческих заказчиков, по созданию космических систем и комплексов по специальным программам в интересах национальной безопасности.

Будет продолжено взаимодействие с Airbus Defence and Space, в том числе в рамках совместного предприятия, с целью внедрения передовых технологий производства современных космических аппаратов и создания конкурентоспособных КА связи и дистанционного зондирования Земли.

Ракетно-космические комплексы

Основные задачи развития данного направления:

- создание конкурентоспособной ракеты-носителя (РН) среднего класса «Союз-5» для запусков полезных нагрузок по пилотируемым программам, государственным и коммерческим программам запусков автоматических КА;
- изготовление разгонных блоков (РБ) типа ДМ для запусков космических аппаратов, их модернизация с целью улучшения энергомассовых характеристик и повышения конкурентоспособности;
- создание РН сверхтяжелого класса и средств межорбитальной транспортировки, необходимых для обеспечения программ исследования и освоения дальнего космоса. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.01.2018 № 32 в 2018-2019 гг. будет выпущен эскизный проект.

Инновационное развитие

Стратегической целью инновационного развития Корпорации является обеспечение её технологического лидерства по международным критериям эффективности космической деятельности до 2025 года.

Программой инновационного развития ПАО «РКК «Энергия» на 2016-2025 гг. предусматривается решение следующих основных задач:

- внедрение современных технологий;
- повышение производительности труда и создание высокопроизводительных рабочих мест;
- уменьшение себестоимости, снижение удельных издержек производства;
- существенное улучшение потребительских свойств продукции;
- активное расширение экспорта товаров и услуг;

- рост долгосрочного инвестирования в прикладные исследования;
- повышение энергоэффективности и экологичности производства.

Для достижения поставленной цели и выполнения задач Программой инновационного развития Корпорации предусмотрен комплекс мероприятий по созданию новой продукции, освоению новых технологий производства, внедрению передовых методов организации труда, развитию кадрового потенциала, взаимодействию с вузами и научными организациями, взаимодействию с зарубежными партнерами, другие мероприятия. В 2017 году Программа инновационного развития ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» на 2016-2025 годы утверждена Советом директоров Корпорации (протокол № 8 от 21.12.2017).

2.3. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования в 2017 году

Наименование	Фактическое исполнение 2017 года, тыс. руб.
Источники	522 826,2
Амортизация	522 826,2
Чистая прибыль	0,0
Кредиты	0,0
Целевое финансирование	0,0
Кроме того, средства участников долевого строительства	338 608,4
Расходы	522 826,2
Приобретение земельных участков	0,0
Строительство объектов основных средств	180 146,7
Приобретение объектов основных средств	333 878,8
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, приобретение нематериальных активов	8 800,7
Кроме того, расходы на строительство жилья	597 951,1

2.4. Система менеджмента качества, действующая в Корпорации

В Корпорации внедрена и функционирует система менеджмента качества (СМК), сертифицированная органом по сертификации систем менеджмента качества (ОС СМК) «Союзсерт» на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ Р ЕН 9100-2011, стандартов СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 0015-002-2012, Положений РК-11, РК-11-КТ, РК-98, РК-98-КТ, ОСТ 134-1028-2012 при проектировании, разработке, производстве, монтаже, ремонте и обслуживании изделий ВВТ и РКТ:

- в системе «Военный Регистр» (сертификат соответствия № ВР 05.1.10781-2017 от 18 января 2017 года);
- в Федеральной системе сертификации космической техники (сертификат соответствия № ФСС КТ 134.19.3.1.000000.01.17 от 18 января 2017 года).

В первом квартале 2018 года предусмотрено проведение работ по ресертификации СМК Корпорации в системе «Военный Регистр» на соответствие требованиям нового стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» и внешний аудит сертифицированной СМК Корпорации в Федеральной системе сертификации космической техники.

Нормативной базой СМК Корпорации являются национальные и отраслевые стандарты, стандарты организации (предприятия).

СМК Корпорации базируется на 63 СТО (СТП). Основным нормативным документом, устанавливающим требования к СМК Корпорации, является СТО 07530238-004-2009 «СМК. Руководство по качеству изделий ракетно-космической техники. Основные положения».

В 2017 году:

- внедрено (разрешено применение) 15 НД (ГОСТ – 45, ГОСТ РВ – 1, ГОСТ ВД – 1, ГОСТ Р – 29, ОК – 1, МИ - 1, Решение – 1, Положение – 1, СТП – 1, ТУ – 28), внесены изменения в 20 стандартов (СТО, СТП) Корпорации;
- проверено соблюдение 37 нормативных документов в 30 подразделениях Корпорации и ЗАО «ЗЭМ». Проведена внеплановая проверка соблюдения требований ОСТ 92-0300-92 и ОСТ 92-0174-82 в цехе 439 по обеспечению чистоты на рабочем месте модуля НЭМ;
- рассмотрено 20 проектов нормативных документов разработки организаций Госкорпорации «Роскосмос» (49 документов), Госкорпорации «Роскосмос» (4 документа), смежных организаций (8 документов) и 5 проектов извещений об изменении нормативных документов.

Распоряжениями по Корпорации организуются ежегодные внутренние проверки (внутренние аудиты) СМК Корпорации.

Основные цели и объекты внутренних проверок, руководящие указания по планированию, порядку проведения и документированию проверок СМК Корпорации устанавливает СТП 351-205-2005 «СМК. Внутренняя проверка системы менеджмента качества. Общие требования».

Результаты внутренних проверок оформляются отчетами. Годовой отчет о проведении внутренней проверки СМК Корпорации утверждается заместителем генерального директора по обеспечению качества.

Внутренние проверки СМК в 2017 году проводились по программе, утвержденной распоряжением по Корпорации.

В рамках проведения внутренней проверки СМК Корпорации на 2017 год проведен целевой аудит в подразделениях Корпорации по готовности рабочих мест к аттестации в соответствии с СТО 07530238-060-2017. Выпущен Отчет.

Приказом Генерального директора 2017 год объявлен Годом качества.

В 2017 году выполнены следующие работы по Плану мероприятий, предусмотренному приказом Генерального директора:

- проведен ремонт и техническое дооснащение помещения №6 здания № 79 (Учебная база Корпорации) для обеспечения функционирования учебного кластера «Качество, сертификация, метрология, стандартизация»;
- утверждено на Правлении и введено в действие приказом Генерального директора «Положение по работе с кадровым резервом в ПАО «РКК «Энергия».

Приказом Генерального директора утверждена Программа обучения перспективного кадрового резерва Корпорации на 2017-2018 годы.

В исполнение данного приказа проведено обучение по следующим модулям программы:

- Перспективы развития Корпорации;
- Экономика промышленного предприятия.

В соответствии с распоряжением «Об организации обучения отраслевого кадрового резерва» организовано обучение по третьему модулю программы обучения «Управление проектами и ведение переговоров».

В соответствии с распоряжением «Об организации обучения по программе Школа главного конструктора» организовано обучение по первому модулю программы обучения:

- разработано Положение о проведении проверки знаний НД;
- проводится обучение персонала Корпорации и ЗАО «ЗЭМ» в соответствии с приказом Генерального директора «Об организации обучения персонала Корпорации по теме: «Обеспечение качества и надёжности изделий РКТ при её производстве»;
- приказом Генерального директора внесены изменения в «Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников ОАО «РКК «Энергия» (утв. решением Правления, Протокол №4 от 27.03.17), предусматривает введение коэффициента качества труда.

В соответствии с внесёнными изменениями основанием для выплаты премии за успешное выполнение работ являются:

- по проекту: приказ на организацию работ по проекту, бюджет движения денежных средств по проекту, решение Балансовой комиссии, отчёт о выполнении работ по проекту, отчёт о качестве выполнения работ по проекту;
- по смете: утверждённая смета затрат, отчёт о выполнении работ по смете, отчёт о качестве выполнения работ по смете.

Ежемесячно подразделения Корпорации представляют в Центр обеспечения качества 10Ц отчёты о выполнении работ по проектам и сметам.

Центр обеспечения качества 10Ц составляет отчёт о качестве выполнения работ по проекту (смете) и представляет его Руководителю проекта (сметы) и в Службу организации труда и стимулирования персонала:

- приказом Генерального директора внесены изменения в «Кодекс трудовой славы работников ПАО «РКК «Энергия» в части введения почётного звания «Отличник качества»;
- в соответствии со стандартом СТО 07530238-060-2017 «Система менеджмента качества. Аттестация рабочих мест. Основные положения», утверждённым и введённым в действие в Корпорации и в ЗАО «ЗЭМ» приказом Генерального директора проводятся работы по аттестации рабочих мест:

а) разработан и утверждён Перечень рабочих мест, подлежащих аттестации в ПАО «РКК «Энергия»;

б) выпущено распоряжение по Корпорации «О создании комиссий по аттестации рабочих мест НТЦ-9Ц».

Оформлены паспорта рабочих мест. Проведена аттестация 11 рабочих мест.

в) В соответствии с приказом Генерального директора завода разработан сводный перечень рабочих мест ЗАО «ЗЭМ».

В соответствии с распоряжением по КИС-416Ц проводится аттестация рабочих мест. Всего аттестовано 61 рабочее место.

Получены сертификаты соответствия на ТПК:

- «Союз МС-04» зав. № 735 № ФСС КТ 134.01.1.4.763000.13.17 от 13.04.2017.
- «Союз МС-05» зав. № 736 № ФСС КТ 134.01.1.4.763000.50.17 от 21.07.2017.
- «Союз МС-06» зав. № 734 № ФСС КТ 134.01.1.4.763000.57.17 от 05.09.2017.

- «Союз МС-07» зав. № 737 № ФСС КТ 134.01.1.4.763000.121.17 от 05.12.2017.

Выпущен Перечень сертифицированных изделий РКК «Протон-НЭМ» П47797-371КК63.

Разработаны и направлены для включения в эскизный проект предложения по сертификации КРБ «Орион».

Выпущен Перечень сертифицированных изделий РКК «Протон-МЛМ».

Выпущен совместный приказ Генерального директора ПАО «РКК «Энергия» и Генерального директора ЗАО «ЗЭМ «РКК «Энергия» «О введении в действие «Требований по обеспечению качества Товара», предусматривающий внесение соответствующих изменений в организационно-распорядительные документы, регламентирующие порядок заключения договоров и устанавливающие типовые формы договоров.

Организована проверка предприятий (организаций) соисполнителей:

а) совместным распоряжением первого заместителя генерального конструктора-главного конструктора пилотируемых космических комплексов Романова С.Ю. и Генерального директора ЗАО «ЗЭМ» Мальцева И.Е.;

б) распоряжением первого заместителя генерального конструктора - главного конструктора автоматических космических комплексов и систем Фролова И.В. «Об организации инспекций предприятий в 2017 году».

в) проведены аудиты:

- ФГУП ОКБ «Факел», г. Калининград (с 05.04.2017 по 07.04.2017);
- Филиал ФГУП «ЦЭНКИ» - «НИИ ПМ», Москва (13.04.2017);
- АО «АВЭКС», Москва (27.04.2017);
- МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва (15.05.2017);
- АО «НИИ КП», Санкт-Петербург (с 01.06.2017 по 02.06.2017);
- ООО НПП «ТАИС», Московская область, пос. Правдинский (05.06.2017);
- ЗАО НТЦ «Модуль», Москва (06.06.2017);
- «СПЗ», г. Сосенский (21.06.2017);
- АО «АВЭКС», Москва (внеплановый, с 27.06.2017 по 28.06.2017).

В Корпорации разработан и введен в действие стандарт СТО 07530238-059-2016 «Производственная система Госкорпорации «Роскосмос» (далее – ПС Роскосмоса) в ПАО «РКК «Энергия». Основные положения».

Результаты внедрения производственной системы (ПС) Роскосмоса.

Проведено 28 мероприятий по улучшению процессов, из них:

- 10 по оптимизации производственных мощностей;
- 4 по оптимизации процессов разработки КД;
- 14 по оптимизации административно-управленческих процессов.

Более 400 человек приняли участие в мероприятиях.

Более 1000 человек прошли обучение ПС Роскосмоса.

В 2017 году включены в перечень ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «РКК «Энергия», показатели обеспечения качества: «Аварийность» и «Обеспечение качества», предложенные Госкорпорацией «Роскосмос».

Информация о случаях рекламаций от государственных заказчиков в адрес Корпорации по комплексам (системам), специзделиям.

Ежеквартально на заседаниях Совета директоров Корпорации рассматриваются отчёты о случаях рекламаций, связанных с дефектами (отказами) комплексов (систем) и специзделий по причине несоответствия требованиям заказчика, а также отчёты о функционировании СМК Корпорации, поддержанию качества, надёжности и безопасности ракетно-космической техники.

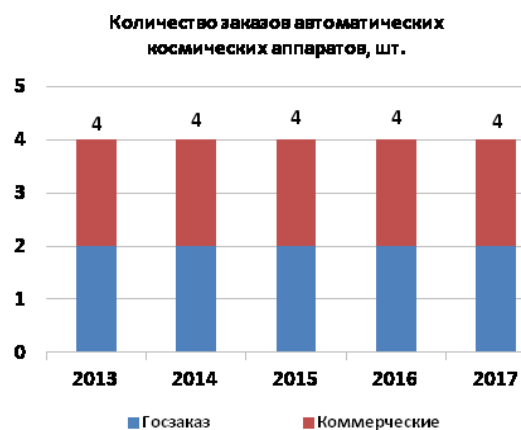
В 2017 году рекламаций по комплексам (системам), специзделиям по причине несоответствия требованиям заказчика в адрес ПАО «РКК «Энергия» не поступало.

3. ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Ключевые показатели деятельности (финансово-экономические результаты деятельности за 2013-2017 гг.)

		2013	2014	2015	2016	2017	прирост/ падение 2017/2016
Финансовые показатели							
Выручка	млн. руб.	28 410,5	25 025,4	38 519,9	33 828,2	42 373,8	25%
Себестоимость	млн. руб.	27 375,9	23 725,0	36 885,5	31 571,2	38 884,9	23%
Прибыль до налогообложения	млн. руб.	3 932,3	-654,6	1 634,3	- 7 919,0	2 206,2	значительный рост
Чистая прибыль	млн. руб.	416,2	-1 034,3	590,3	-8 187,8	1 232,4	значительный рост
Объем капиталовложений	млн. руб.	1 512,0	1 628,5	365,4	1 572,5	629,7	-60%
Дивиденды (объявленные дивиденды по итогам года)	млн. руб.	106,8	0,0	151,7	-	-	
Производственные показатели							
Модули российского сегмента МКС (изготовление/запуск)	шт.	-	-	-	-	-	
Количество модулей российского сегмента МКС в производстве	шт.	3	4	3	3	3	
Количество транспортных пилотируемых космических кораблей (изготовление/запуск)	шт.	5/4	4/4	5/4	3/4	4/4	
Количество транспортных грузовых космических кораблей (изготовление/запуск)	шт.	5/4	4/4	4/5	4/3	3/3	
Количество транспортных кораблей в производстве (пилотируемых/грузовых)	шт.	11/10	10/9	10/9	10/7	8/8	
Количество изготовленных разгонных блоков (госзаказ/коммерческие)	шт.	1/2	-/-	-/1	-/-	-/-	
Количество разгонных блоков в производстве (госзаказ/коммерческие)	шт.	-/4	-/3	4/-	5/-	5/-	
Количество запусков космических аппаратов с использованием разгонных блоков (госзаказ/коммерческие)	шт.	1/2	-/1	1/-	-/-	-/-	
Количество заказов автоматических космических аппаратов (госзаказ/коммерческие)	шт.	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	
Расходы на НИОКР	млн. руб.	23 832,1	21 450,3	34 207,2	28 663,9	36 004,6	26%
Доля продаж инновационной продукции в выручке	%	35,3	36,0	40,1	91,0*	94,5	4%

* Методика расчета показателя уточнена с учетом выполняемых НИОКР, в связи с чем сравнение с предыдущими периодами некорректно.



3.2. Основные конкуренты Корпорации в отрасли

В настоящее время РКК «Энергия» оказывает услуги по доставке и возвращению экипажей МКС и является монополистом в сегменте мирового рынка пилотируемых космических полетов.

Конкуренцию Корпорации на рынке пилотируемых космических полетов в перспективе могут составить американские компании Boeing и SpaceX, но только в случае возможного начала постоянной эксплуатации находящихся в разработке коммерческих пилотируемых кораблей.

Примечательно, что в США при участии государства одновременно ведутся разработки не только коммерческих пилотируемых кораблей для полетов на низкую околоземную орбиту, но и разработка государственного многоцелевого пилотируемого корабля Orion (компания Lockheed Martin) для полетов за пределы низкой околоземной орбиты.

Starliner



Crew Dragon



Orion



В 2018-2020 годах в Китайской Народной Республике будет продолжена подготовка к началу третьего по счету этапа Пилотируемой программы – строительства на низкой околоземной орбите орбитальной станции. Для транспортно-технического обслуживания Китайской орбитальной станции будут использоваться пилотируемый корабль Shenzhou и грузовой корабль Tianzhou. К настоящему моменту времени было осуществлено 11 полетов пилотируемого корабля Shenzhou, из которых шесть – в пилотируемом режиме. Максимальная длительность полета пилотируемого корабля Shenzhou составила 33 суток (с 16.10.2016 по 18.11.2016).

Shenzhou



Tianzhou



Транспортный грузовой корабль Tianzhou, который совершил свой первый полет с 20.04.2017 по 22.09.2017, – является (наряду с японским грузовым кораблем HTV) одним

из самых больших космических транспортных грузовых кораблей. ТГК Tianzhou может доставлять до 6,5 тонн полезных грузов на станцию. Корабль оснащен системой дозаправки компонентами топлива двигательной установки орбитальной станции. Испытания системы дозаправки ТГК Tianzhou трижды были успешно проведены в ходе его первого полета.

В сегменте мирового рынка по доставке грузов на МКС Корпорация не является монополистом. В настоящее время грузы на МКС доставляются российскими грузовыми кораблями «Прогресс», японскими грузовыми кораблями HTV, а также американскими грузовыми кораблями Dragon (компания SpaceX) и Cygnus (компания Orbital ATK). Полеты транспортных грузовых кораблей Dragon и Cygnus осуществляются в рамках заключенных контрактов с NASA по программам коммерческой доставки грузов на МКС.

В 2019-2020 годах ожидается, что в этом сегменте рынка появится новый участник – компания Sierra Nevada Corporation с кораблем Dream Chaser.

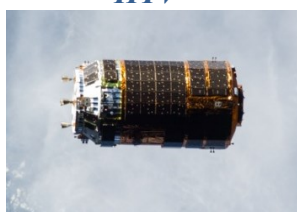
Dragon



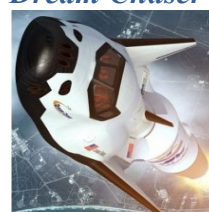
Cygnus



HTV



Dream Chaser



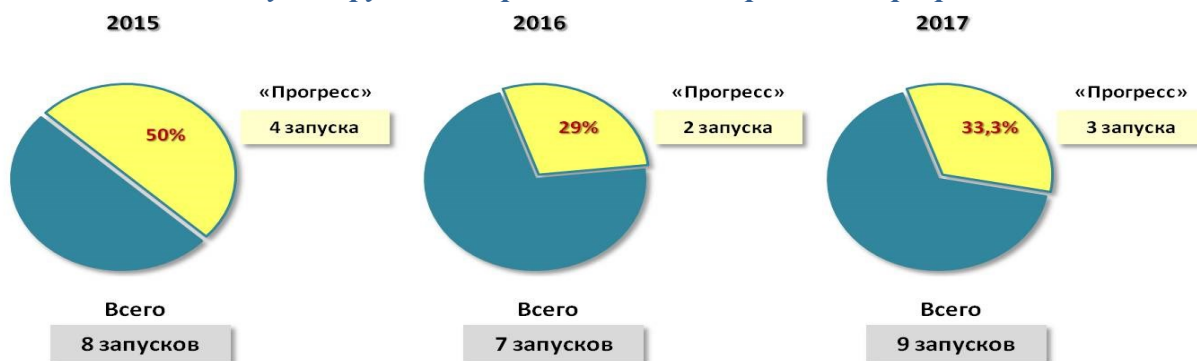
Лидером по возвращению полезных грузов с МКС является компания SpaceX. В рамках 13 проведенных коммерческих миссий (12 успешных) корабля Dragon было возвращено на Землю более 20 тонн полезного груза. Транспортный грузовой корабль «Прогресс» возможностью по возвращению полезных грузов на Землю не располагает. Ежегодно около 200 кг. полезных грузов возвращается в транспортных пилотируемых кораблях «Союз» (примерно по 50 кг. в каждом).

3.3. Доля Корпорации на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности и изменение данного показателя за последние 3 года

Доля Корпорации на рынке услуг по доставке и возвращению экипажей Международной космической станции составляет 100 %.

В части грузоперевозок на МКС доля Корпорации на рынке в 2017 г. составила 33,3 %. В 2017 году 66,6 % запусков грузовых кораблей к МКС осуществили США (4 корабля Dragon и 2 корабля Cygnus).

Успешные запуски грузовых кораблей РКК «Энергия» по программе МКС



В сегменте рынка средств выведения Корпорация осуществляет поставки разгонных блоков ДМ для пусков по государственным программам. В 2017 году поставки разгонных блоков ДМ не осуществлялись.

Доля Корпорации в сегменте рынка космических аппаратов (КА) связи и дистанционному зондированию Земли (ДЗЗ) незначительна.

3.4. Транспортно-техническое обеспечение МКС, лётная эксплуатация ракетно-космических комплексов и систем

ПАО «РКК «Энергия», как головная организация по российскому сегменту МКС, в 2017 году продолжала запуски пилотируемых кораблей «Союз» и грузовых кораблей «Прогресс» в рамках транспортно-технического обеспечения МКС, а именно:

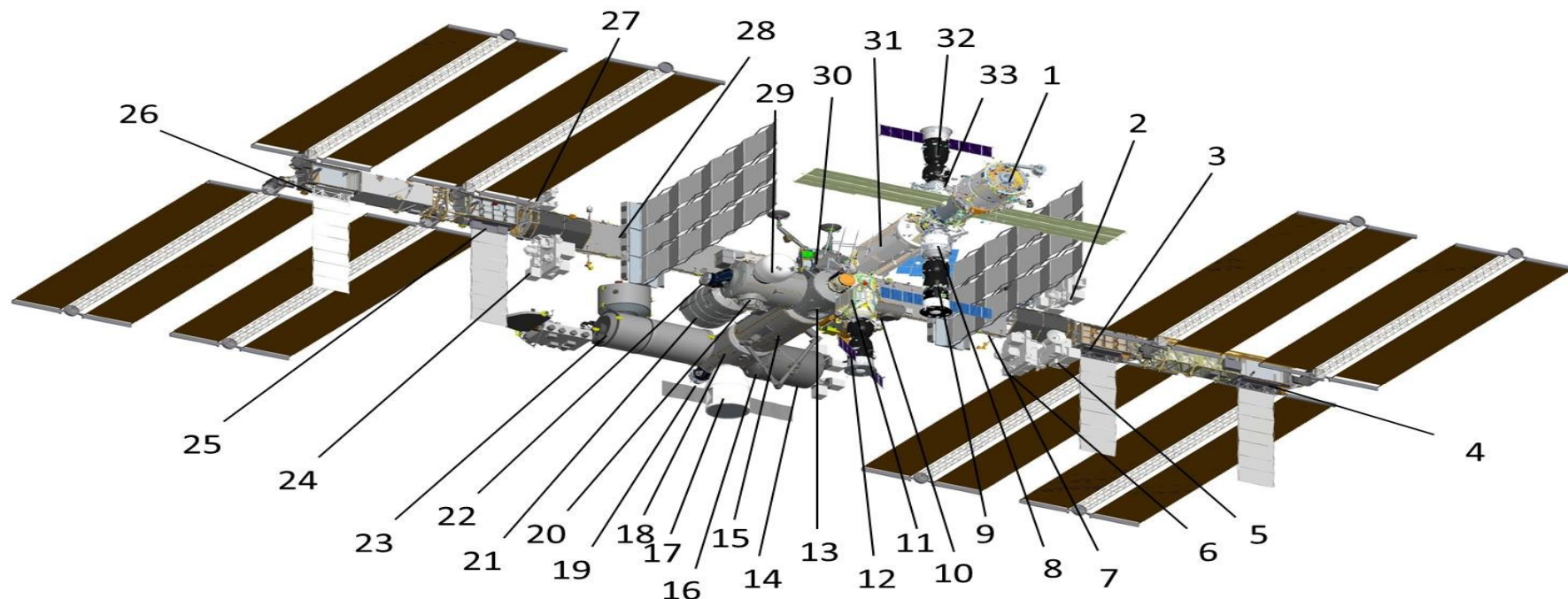
- Изготовление, испытания, запуски, стыковки к МКС и увод от нее пилотируемых и грузовых транспортных космических кораблей «Союз МС», «Прогресс МС», в том числе «Союз МС-04», «Союз МС-05», «Союз МС-06», «Союз МС-07», «Прогресс МС-03», «Прогресс МС-05», «Прогресс МС-06», «Прогресс МС-07».
- Реализация четырех основных экспедиций – МКС-50, МКС-51, МКС-52, МКС-53, начало основной экспедиции МКС-54.

В основном стыковки с МКС транспортных пилотируемых кораблей (кроме «Союз МС-07») проводились с использованием «быстрой» схемы сближения и стыковки. Такая схема позволила снизить нагрузки на экипаж, а также затраты привлекаемых наземных средств обеспечения сопровождения полета кораблей до стыковки. Стыковка выполняется на четвертом витке – продолжительность полета до стыковки около 5 часов 30 минут.

Стыковки грузовых кораблей «Прогресс МС» проводились с использованием двухсуточной схемы сближения согласно утвержденной программы полета.

На 2018 год разработана программа полета МКС, предусматривающая запуски четырех транспортных пилотируемых кораблей «Союз МС» и трех грузовых кораблей «Прогресс МС».

Конфигурация Международной космической станции (МКС)



- | | | |
|--|---|---|
| 1. Служебный модуль «Звезда» (CM) | 13. Узловой модуль «Юнити» (Node1) с герметичным стыковочным адаптером №1 (PMA1) | 23. Японский экспериментальный модуль «Кибо» (JEM) |
| 2. Грузовая платформа (ELC2) | 14. Европейский лабораторный модуль «Колумбус» (COL) | 24. Грузовая платформа (ELC1) |
| 3. Ферма S3/S4 | 15. Лабораторный модуль «Дестини» (Lab) | 25. Ферма P3/P4 |
| 4. Ферма S5/S6 | 16. Манипулятор (SSRMS) | 26. Ферма P5/P6 |
| 5. Грузовая платформа (ESP3) | 17. Американский грузовой корабль «Dragon» (SpX-12) | 27. Грузовая платформа (ELC3) |
| 6. Грузовая платформа (ELC4) | 18. Узловой модуль «Хармони» (Node2) | 28. Ферма P1 |
| 7. Ферма S1 | 19. Герметичный стыковочный адаптер №2 (PMA2) с международным стыковочным адаптером №2 (IDA2) | 29. Трансформируемый модуль BEAM |
| 8. Стыковочный отсек «Пирс» (CO1) | 20. Узловой модуль «Транквилити» (Node3) с обзорным модулем «Купол» (Cupola) | 30. Секция Z1 |
| 9. Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-07» | 21. Постоянный многофункциональный модуль «Леонардо» (PMM) | 31. Функциональный грузовой блок «Заря» (ФГБ) |
| 10. Шлюзовая камера (Airlock) с грузовой платформой (ESP2) | 22. Герметичный стыковочный адаптер №3 (PMA3) | 32. Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-06»; |
| 11. Малый исследовательский модуль №1 «Рассвет» (МИМ1) | | 33. Малый исследовательский модуль №2 «Поиск» (МИМ2). |
| 12. Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-05» | | |

3.5. Эксплуатация МКС

Хронология запусков и посадок кораблей «Союз» в 2017 году

В 2017 году для обеспечения эксплуатации и поддержания работоспособности российского сегмента Международной космической станции выполнены четыре запуска транспортных пилотируемых кораблей – «Союз МС-04», «Союз МС-05», «Союз МС-06» и «Союз МС-07». Обязательства России по обеспечению полётов на МКС международных экипажей, реализации их программ исследований выполнены в полном объеме.

Корабли доставляли на МКС экипажи сменных экспедиций, полезные грузы, обеспечивали постоянную готовность для спасания экипажей при нештатных ситуациях на МКС, в случае необходимости срочной эвакуации.

В 2017 году четыре спускаемых аппарата кораблей – «Союз МС-02», «Союз МС-03», «Союз МС-04» и «Союз МС-05» после выполнения программы полета успешно возвратились на Землю. Все спускаемые аппараты осуществили спуск в атмосфере в штатном режиме автоматического управляемого спуска и совершили посадку в заданных районах.

В 2017 году в четырех спускаемых аппаратах (СА) кораблей «Союз» возвращены результаты выполнения российских научных программ и программ по контрактам зарубежных партнеров. Суммарная масса возвращенных грузов составила 233,99 кг.

Запуски кораблей «Союз МС» в 2017 году

№	Наименование корабля, дата старта	Экипаж	Назначение
1	«Союз МС-04» (зав. №735) 20.04.2017	<i>Командир</i> Фёдор Юрчихин (Роскосмос) <i>Бортинженер</i> Джек Дэвид Фишер (НАСА)	Транспортное обслуживание МКС, выполнение международной программы
2	«Союз МС-05» (зав. №736) 28.07.2017	<i>Командир</i> Сергей Рязанский (Роскосмос) <i>Бортинженер</i> Паоло Несполи (ЕКА) <i>Бортинженер-2</i> Рэндольф Брезник (НАСА)	Транспортное обслуживание МКС, выполнение международной программы
3	«Союз МС-06» (зав. №734) 13.09.2017	<i>Командир</i> Александр Мисуркин (Роскосмос) <i>Бортинженер</i> Марк Вандэ Хай (НАСА) <i>Бортинженер-2</i> Джозеф Акаба (НАСА)	Транспортное обслуживание МКС, выполнение международной программы
4	«Союз МС-07» (зав. №737) 17.12.2017	<i>Командир</i> Антон Шкаплеров (Роскосмос) <i>Бортинженер</i> Скотт Тингл (НАСА) <i>Бортинженер-2</i> Норисигэ Канаи (ДЖАКСА)	Транспортное обслуживание МКС, выполнение международной программы

Посадки СА кораблей «Союз МС» в 2017 году

№	Наименование корабля, дата посадки	Экипаж	Возвращенные грузы, кг.		
			Российские	НАСА	Суммарно
1	«Союз МС-02» (зав. №732) 10.04.2017	Командир Сергей Рыжиков (Роскосмос) Бортинженер Андрей Борисенко (Роскосмос) Бортинженер-2 Роберт Кимбро (НАСА)	28,58	9,85	38,43
2	«Союз МС-03» (зав. №733) 02.06.2017	Командир Олег Новицкий (Роскосмос) Бортинженер Тома Песке (ЕКА)	75,76	13,71	89,47
3	«Союз МС-04» (зав. №735) 03.09.2017	Командир Фёдор Юрчихин (Роскосмос) Бортинженер Джек Дэвид Фишер (НАСА) Бортинженер-2 Пегги Уитсон (НАСА)	38,22	16,86	55,08
4	«Союз МС-05» (зав. №736) 14.12.2017	Командир Сергей Рязанский (Роскосмос) Бортинженер Паоло Неспולי (ЕКА) Бортинженер-2 Рэндольф Брезник (НАСА)	32,53	18,48	51,01
Всего			175,09	58,9	233,99

Сводные данные по запускам кораблей «Прогресс МС» в 2017 году

Наименование	Дата запуска	Дата стыковки	Дата расстыковки	Масса доставленных грузов, кг.				
				Топливо	Груз в ГрО	Вода в системе «Родник»	Газы	Всего
«Прогресс МС-05» (зав. №435)	22.02.2017	24.02.2017	20.07.2017	1181,9	1326,3	420	64,9	2993,1
«Прогресс МС-06» (зав. №436)	14.06.2017	16.06.2017	27.12.2017	1192,1	1311,2	420	59,7	2983,0
«Прогресс МС-07» (зав. №437)	14.10.2017	16.10.2017	24.03.2018*	1157,5	1382,3	420	59,9	3019,7
Итого				3531,5	4019,8	1260	184,5	8995,8

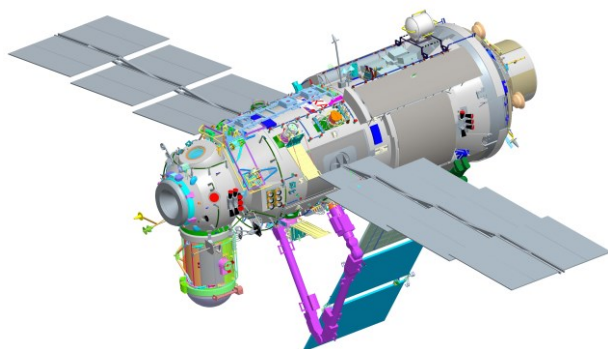
Примечание: * запланированная дата расстыковки «Прогресс МС-07» от МКС.

Развитие международной космической станции

В рамках работ по развитию российского сегмента Международной космической станции в 2017 году проводились работы по вновь создаваемым модулям:

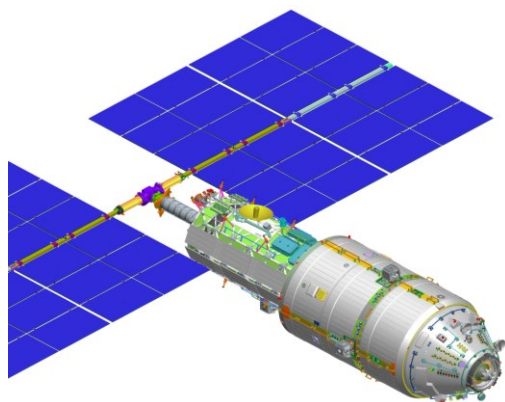
- многоцелевому лабораторному модулю с улучшенными эксплуатационными характеристиками (МЛМ-У);
- научно-энергетическому модулю (НЭМ);
- узловому модулю (УМ).

Создание многоцелевого лабораторного модуля с улучшенными эксплуатационными характеристиками (МЛМ-У) «Наука»



Стартовая масса	21 200 кг
Гермообъем	70 м³
Объем для научного оборудования	6 м³
Мощность электроэнергии для научного оборудования	до 2,5 кВт
Количество рабочих мест снаружи	16
Срок эксплуатации	10 лет

Создание научно-энергетического модуля (НЭМ)



Стартовая масса	20 890 кг
Гермообъем	92 м³
Высота орбиты стыковки с МКС	от 350 до 410 км
Наклонение орбиты	51,6°
Объемы для научной аппаратуры и грузов	15 м³+7,6 м³
Среднегодовая мощность генерируемой электроэнергии в начале эксплуатации	не менее 18 кВт
Мощность электроэнергии номинальным напряжением 120 В, передаваемая на РС МКС	до 12 кВт
Срок эксплуатации	15 лет
Средство доставки	«Протон-М»

В 2017 году изготовлены и поставлены из РКЦ «Прогресс» в РКК «Энергия» два корпуса герметичных (первый – лётный образец, второй – для вибропрочностных испытаний).

Корпус герметичный и негерметичный в составе макетов для статических и ресурсных испытаний отправлены в ФГУП «ЦНИИмаш» для проведения испытаний.

Статические испытания корпуса герметичного окончены и начаты ресурсные испытания. С целью функциональной увязки орбитальных и наземных технических средств для запуска НЭМ проводились работы по ракетно-космическому комплексу «Протон-НЭМ».

Узловой модуль (УМ) «Причал»



Стартовая масса	4 750 кг
Масса в составе МКС	3 890 кг
Масса доставляемых грузов	700 кг
Гермообъем	19 м³
Диаметр сферического корпуса	3 300 мм
Срок эксплуатации	10 лет
Средство доставки	ТГКМ* «Прогресс М-УМ»

* Транспортный грузовой корабль-модуль

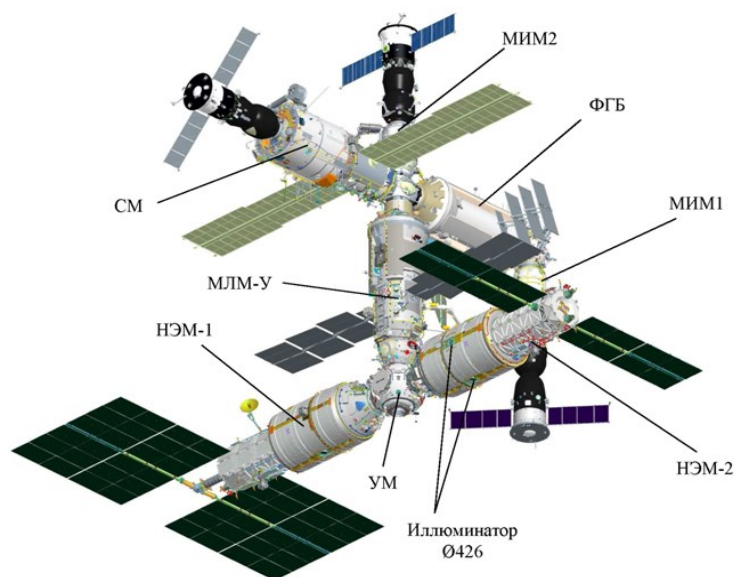
Сборка и весь комплекс испытаний УМ завершены в 2014 году. С 17 ноября 2014 года УМ находится на ответственном хранении в ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» до принятия Заказчиком решения о его запуске.

Коммерческий модуль НЭМ-2

В 2017 году проводились проектные работы с выпуском основных положений по коммерческому модулю НЭМ-2, который обеспечит возможность размещения туристических экспедиций. Для этого НЭМ-2 оснащается:

- четырьмя каютами с иллюминаторами и средствами поддержки экипажа (выходом в Internet, планшетными переносными компьютерами, WiFi);
- оборудованием зон приема пищи и хранения рационов питания;
- оборудованием двух зон для проведения санитарно-гигиенических процедур (в т.ч. с размещением доп. ассенизационно-санитарного устройства);
- двумя иллюминаторами типа 0426 для наблюдения за поверхностью Земли и фото- и видеосъемки;
- оборудованием зон медицинского обеспечения экипажа (в т.ч. с беговой дорожкой и велоэргометром для экспедиций длительностью более 15 суток).

НЭМ-2 в составе РС МКС



Концепция предполагаемых коммерческих экспедиций предоставляет возможность частичной смены штатного экипажа РС МКС с использованием коммерческих кораблей. При этом, создается возможность экономии одного корабля в год при выполнении трех экспедиций посещения.

В качестве дополнительной опции рассмотрена возможность осуществления членами экипажа посещения выходов в открытый космос.

3.6. Итоги выполнения научных программ на РС МКС

Основные итоги реализации научных программ в 2017 году:

- выполнено 73 эксперимента в объеме 2881 сеанс, из которых 7 экспериментов – новые;

- исследования выполнены в интересах 16 организаций-постановщиков из Российской академии наук, различных министерств и ведомств;
- затрачено более 1700 часов времени экипажа на выполнение научных исследований (с учетом работ, проведенных космонавтами в личное время);
- на борт доставлено 193 кг. научной аппаратуры и расходных материалов для модернизации и поддержания эксплуатационных характеристик комплекса целевых нагрузок;
- по состоянию на декабрь 2017 года на РС МКС сформирован комплекс целевых нагрузок из 759 наименований научной аппаратуры и оборудования общей массой 1397 кг;
- на Землю возвращены 138 наименований укладок с результатами экспериментов общей массой более 74 кг., в том числе срочные грузы, содержащие экспонированные в условиях космического полета биообъекты. Материалы переданы для обработки и анализа ученым - постановщикам экспериментов.

Основной трудностью выполнения в 2017 году научных экспериментов явилось сокращение численности экипажа РС МКС до двух человек, начиная с экспедиции МКС-51 (апрель 2017 года), в связи с чем было принято согласованное с экипажем решение о максимально возможном использовании личного времени для выполнения научной программы.

К началу 2018 года в Долгосрочную программу научно-прикладных исследований (НПИ), планируемых на РС МКС, включено 290 экспериментов (в течение года введены 12 новых экспериментов, исключен 1 эксперимент, потерявший актуальность). Из них полностью завершены 97 экспериментов (33%).

193 эксперимента в Долгосрочной программе НПИ, находящиеся на этапе реализации или наземной подготовки, распределены по шести направлениям исследований следующим образом:

- | | | |
|---|---|-----|
| • физико-химические процессы и материалы в условиях космоса | – | 28; |
| • исследование Земли и Космоса | – | 40; |
| • человек в космосе | – | 28; |
| • космическая биология и биотехнология | – | 31; |
| • технологии освоения космического пространства | – | 52; |
| • образование и популяризация космических исследований | – | 14. |

Корпорация является постановщиком 46 (15%) экспериментов российской Долгосрочной программы НПИ. В основном это эксперименты, результаты которых направлены на разработку новых и совершенствование имеющихся технических систем в интересах будущих космических полетов.

В частности, в 2017 году было начато выполнение эксперимента «ИМПАКТ», целью которого является исследование параметров выбросов из сопел двигателей ориентации (ДО) Служебного модуля (СМ) МКС загрязняющих фракций, образующихся при неполном сгорании компонентов топлива. Выбросы капель в периферийную часть струи оседают на экранах специальных газодинамических защитных устройств, установленных на всех блоках ДО СМ.

В ходе ВКД-43 экипаж установил для экспонирования на поручне газодинамического защитного устройства блока ДО+Т Планшет №1 с кассетами образцов покрытий аппаратуры, эксплуатируемой на внешней поверхности станции.

Результаты, полученные в космическом эксперименте (КЭ) «ИМПАКТ», позволят с большей достоверностью определять уровни загрязнения наружных конструкций и аппаратуры с целью прогнозирования темпа деградации их рабочих параметров и для обеспечения токсикологической безопасности жизни экипажа после внесения демонтированных блоков аппаратуры в гермообъем пилотируемого космического комплекса.

Еще один космический эксперимент, проведенный РКК «Энергия», был напрямую связан с широко отмечавшимся в 2017 году 60-летием запуска первого в мире искусственного спутника Земли.

Известно, что форма Первого искусственного спутника Земли (ПС-1) представляла собой сферу диаметром 58 см. В то же время, сферические спутники и сегодня представляют интерес для проведения ряда научных исследований в космосе. Так, по изменению параметров движения спутника идеальной сферической формы, который имеет точно известные массу и размеры, можно определить плотность атмосферы и уточнить параметры ее математической модели. С этой целью с борта МКС в рамках космического эксперимента «Вектор-Т» периодически запускаются тестовые спутники сферической формы. Очередной запуск такого спутника был выполнен 17 августа 2017 года космонавтами С.Н. Рязанским и Ф.Н. Юрчихиным во время их выхода в открытый космос (ВКД-43).

С помощью наземных станций радиоконтроля орбиты непрерывно измерялись параметры движения тестового спутника. Поскольку спутник и МКС первое время движутся по близким орбитам, полученные уточненные параметры атмосферы использовались для прогноза движения МКС.

В рамках образовательного эксперимента «РадиоСкаф» в ходе ВКД-43 космонавтами были запущены три студенческих наноспутника: «Томск-ТПУ-120» и два спутника серии «Танюша-ЮЗГУ». «Томск-ТПУ-120» – первый российский наноспутник класса CubeSat, корпус которого напечатан на 3D-принтере, а наноспутники серии «Танюша-ЮЗГУ» с участием специалистов РКК «Энергия» изготовили студенты и молодые ученые Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ) г. Курска. В открытом космосе с помощью данных наноспутников проводят исследования по взаимодействию группировки спутников между собой и передаче данных по проводимым измерениям. Для приема информации с наноспутников в ходе эксперимента привлекались наземные пункты связи, расположенные по трассе полета.

3.7. Перспективные космические комплексы и системы

В 2017 году продолжались текущие работы по перспективным космическим комплексам и системам в следующих направлениях:

- стратегия развития пилотируемой космонавтики;
- лунная программа;
- трансформируемый обитаемый космический модуль;
- пилотируемый корабль нового поколения;
- ракетно-космические комплексы «Протон - НЭМ»; «Союз-2» - транспортный грузовой корабль повышенной грузоподъемности, космический комплекс РН среднего класса «Союз-5» - ПТК.
- международная окололунная посещаемая платформа.

Стратегические цели пилотируемой космонавтики



Общий подход, концепция, программы и облик элементов не поменялись. Работы проводились в части уточнения деталей в связи с уточненными и обновленными данными по ракетам-носителям – РН «Союз-5» и РН сверхтяжёлого класса (СТК), а также более углубленных проработок некоторых систем и схем полета.

Начались работы по формированию технического облика лунного взлетно-посадочного комплекса, при доставке которого на окололунную орбиту будет использоваться РН СТК.

Результаты работ по экспериментальной отработке и технологиям трансформируемого обитаемого космического модуля, а также планы создания летного изделия были обсуждены на НТС ВПК в конце 2017 года.

В соответствии с Государственным контрактом, в 2017 году в Корпорации выполнялись работы в обеспечение создания пилотируемого транспортного корабля (ПТК) «Федерация» и ракетно-космических комплексов, предназначенных для проведения его летных испытаний. Осуществлялся выпуск рабочей документации на конструкцию и бортовые системы корабля, а также на макеты ПТК для наземной экспериментальной отработки. Большое внимание было уделено разработкам различных вариантов конструктивного исполнения системы аварийного спасения возвращаемого аппарата. Начата отработка трехкупольной парашютной системы.

22 мая 2017 года состоялось совещание руководства космической отрасли под председательством Президента Российской Федерации В.В. Путина. Одним из приоритетных направлений реализации пилотируемой программы признана отработка ПТК на космодроме Байконур с использованием РН (ракета-носитель) среднего класса нового поколения «Союз-5». В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 07 июня 2017 года, летные испытания ПТК в беспилотном режиме должны быть начаты в 2022 году, а в пилотируемом – в 2024 году.

Проведены работы по ракетно-космическим комплексам «Протон - НЭМ», «Союз-2» - транспортный грузовой корабль повышенной грузоподъемности, по космическому комплексу РН среднего класса «Союз-5» - ПТК.

3.8. Средства выведения

Основные направления работ:

- пусковые услуги:
 - обеспечение подготовки контрактов на оказание пусковых услуг;
 - аналитическая интеграция и адаптация систем РБ для запуска КА различного назначения;
 - обеспечение подготовки и пуска РН с РБ типа ДМ;
- совершенствование массовых и повышение энергетических характеристик РБ;
- модернизация и унификация конструкции разгонных блоков;
- проведение НИОКР по перспективным средствам выведения;
- авторское сопровождение изготовления и испытаний систем, агрегатов и РБ.

За отчётный период разработано и выпущено более 100 проектно-конструкторских документов.

Комплекс ракеты-носителя среднего класса

В 2017 году ПАО «РКК «Энергия» проводилась разработка эскизного проекта по комплексу ракеты-носителя среднего класса на основании Государственного контракта с Государственной Корпорацией по космической деятельности «Роскосмос».

В состав эскизного проекта КРН СК входят более 200 документов разработки ПАО «РКК «Энергия» и ряда предприятий отрасли.

Материалы эскизного проекта содержат общие сведения и основные эксплуатационные характеристики комплекса ракеты-носителя на космодроме «Байконур» на основе вновь разрабатываемой ракеты-носителя среднего класса российского производства, получившей название РН «Союз-5».

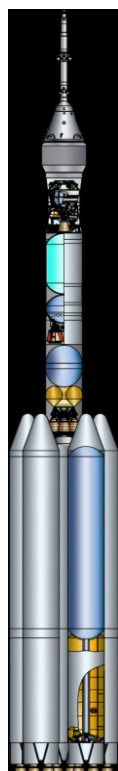
Космический ракетный комплекс с ракетой-носителем сверхтяжелого класса

В рамках подготовки указа Президента Российской Федерации в августе 2017 г. РКК «Энергия» была разработана пояснительная записка «О создании космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса», в которой, в частности, были предложены возможные варианты ракеты-носителя сверхтяжёлого класса.

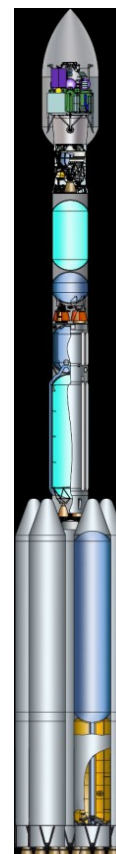
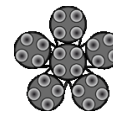
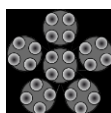
РН СТК предлагается создавать на основе блоков РН «Союз-5» поэтапно с началом ЛКИ в 2028 году.

Создание РН сверхтяжелого класса с грузоподъемностью 88 тонн, обеспечивающей выведение ПТК массой 20 тонн на полярную окололунную орбиту позволяет начать практическую реализацию основной перспективной задачи пилотируемой космонавтики – пилотируемые полеты к Луне, включая выведение на ОИСЛ пилотируемых и грузовых транспортных кораблей, посадочно-взлетных кораблей и модулей окололунных орбитальных станций. Помимо этих задач РН сверхтяжелого класса I этапа дает возможность существенно расширить возможности реализации ряда перспективных космических программ, включая исследования дальнего космоса, эксплуатацию межорбитальных транспортных систем на основе солнечной или ядерной энергетической установки, создание космических комплексов противoaстероидной защиты и т.п.

Основные характеристики вариантов РН сверхтяжёлого класса


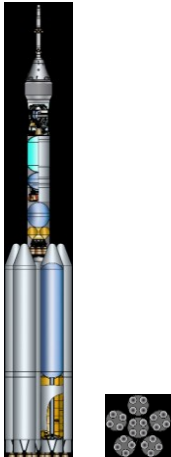



Вариант 1	Наименование	Вариант 2
2800	Стартовая масса, т	2840
Компоненты топлива		
O ₂ + РГ-1	• РН	O ₂ + РГ-1 / O ₂ + H ₂
O ₂ + H ₂	• разгонный блок КВСТК	O ₂ + H ₂
O ₂ + РГ-1	• межорбитальный буксир	O ₂ + РГ-1
Масса полезной нагрузки, т		
88,0	• на опорной орбите	108,0
15,0	• на ГСО	20,0
20,0	• на полярной ОИСЛ	27,0
Двигатели		
6 × РД171МВ	• блоки I и II ступеней РН	6 × РД171МВ
2 × РД0124М	• блок III ступени РН	2 × РД0150
2 × РД0146	• разгонный блок КВСТК	2 × РД0146
1 × 11Д58МФ	• межорбитальный буксир	1 × 11Д58МФ



Основные этапы создания космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхтяжёлого класса



Ракета-носитель	РН среднего класса «Союз-5»	РН сверхтяжёлого класса (I этап)	РН сверхтяжёлого класса (II этап)
Сроки ЛКИ	2022-2025 гг.	2028-2032 гг.	2032-2035 гг.
			
Целевые задачи	Запуски ПТК на низкие околоземные орбиты. Запуски автоматических КА на ГСО, ВЗО, ВКО, и отлётные траектории	Запуски ПТК, ЛВПК I этапа и других полезных грузов на траектории облета Луны и окололунные орбиты в целях отработки элементов пилотируемого комплекса, создания орбитальной станции на ОИСЛ и высадки на поверхность Луны	Запуски ЛВПК II этапа и других беспилотных полезных грузов в целях строительства и эксплуатации базы на поверхности Луны. Участие в международных программах, связанных с изучением Марса

Ракетно-космический комплекс «Морской старт»

С 2014 года комплекс продолжает находиться в базовом порту (г. Лонг-Бич, Калифорния, США) в режиме консервации, в контролируемом работоспособном состоянии и готовности адаптации применительно к ожидаемому решению о его статусе.

Сотрудничество с компанией С7

23 декабря 2016 года группа компаний «Морской старт», аффилированных с ПАО «РКК «Энергия», подписала с компаниями, входящими в ЗАО «Группа компаний С7», два Соглашения по продаже активов проекта «Морской старт». Соглашения подписаны с рядом отлагательных условий. После их выполнения право собственности на основные активы проекта «Морской старт» (Сборочно-командное судно, стартовую платформу и наземное вспомогательное оборудование) перейдет к новым собственникам.

Срок окончательного закрытия сделки, ожидавшейся в четвертом квартале 2017 года, пролонгирован на первое полугодие 2018 года, после получения необходимых разрешительных лицензий от госорганов США.

Закрытие сделки осуществлено в апреле 2018 года.

Закрытие сделки позволит погасить значительную часть долга группы компаний «Морской старт» перед ПАО «РКК «Энергия».

ЗАО «Группа компаний С7» и ПАО «РКК «Энергия» намерены продолжить сотрудничество, а ПАО «РКК «Энергия» будет оказывать всяческое содействие по развитию и эксплуатации комплекса «Морской старт».

3.9. Автоматические космические комплексы и системы

К сфере деятельности направления «Автоматические космические комплексы и системы» относятся:

- создание космических систем связи и вещания,
- создание космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, в том числе космических аппаратов оптико-электронного наблюдения высокого разрешения;
- радиочастотное обеспечение действующих и перспективных проектов;
- международно-правовая защита частотных присвоений систем спутниковой связи и дистанционного зондирования Земли;
- создание пользовательского наземного сегмента автоматических космических комплексов и систем.

В 2017 году продолжились работы по созданию космической системы связи и вещания в интересах иностранного заказчика.

Проводились работы по изготовлению либо закупке комплектующих, по экспериментальной отработке бортовых систем КА, по отработке прочности конструкции космической платформы и модуля полезной нагрузки, по сборке и испытаниям на заводе-изготовителе летного образца КА.

В части наземного комплекса управления (НКУ) проводились работы по разработке программного обеспечения, автономным и комплексным испытаниям составных частей НКУ и НКУ в целом.

Выполнены работы по разработке эксплуатационной документации для наземной подготовки КА и по управлению КА в полете.

Выпущены итоговые отчеты и заключения о готовности и допуске к летным испытаниям составных частей КА и КА в целом. Проводились тренировки персонала средств наземного комплекса управления.

В ноябре 2017 года КА отправлен на полигон запуска (космодром «Байконур»). На техническом комплексе были проведены работы по подготовке КА и сборке космической головной части (КГЧ).

Космическая головная часть, включая КА, была доставлена на технический комплекс ракеты-носителя, где была выполнена стыковка КГЧ с ракетой-носителем. Образованная таким образом ракета космического назначения была транспортирована на стартовый комплекс.

На стартовом комплексе были осуществлены завершающие операции по подготовке к запуску.

Запуск космического аппарата был проведен 26 декабря 2017 года.

В 2017 году продолжились работы по восполнению орбитальной группировки космической системы оптико-электронного наблюдения высокого разрешения для инозаказчика.

В начале 2017 года был выпущен эскизный проект. Ведутся работы по разработке рабочей документации, комплектованию макетов и опытного образца КА.

Запуск нового космического аппарата оптико-электронного наблюдения высокого разрешения предполагается провести во второй половине 2018 года.

В мае 2017 года был запущен космический аппарат связи. Сотрудники ПАО «РКК «Энергия» осуществляют авторское сопровождение полета этого КА и КА связи, запущенного в конце 2015 года, непосредственно участвуя в проведении их летно-конструкторских испытаний.

В 2017 году были продолжены работы по определению проектного облика космического аппарата связи для геостационарной орбиты.

3.10. Использование космических технологий в интересах некосмических производств

Комплекс средств протезирования

В соответствии с приказом Генерального директора Корпорации в 2017 году продолжены работы по проекту инвестиционной деятельности «Изготовление установочной партии электромеханической кисти и ее внедрение в серийное производство». В ходе работ была разработана конструкторская документация на различные варианты исполнения электромеханической кисти. В рамках договора с ЗАО «ЗЭМ» РКК "Энергия" завершена разработка технологической документации и изготовлена установочная серия электромеханической кисти правого исполнения. Квалификационные испытания установочной серии прошли успешно и начаты работы по присвоению конструкторской и технологической документации литеры «А».

В рамках договора с ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» проводились работы по оперативному конструкторскому авторскому надзору за серийным производством модулей и узлов протезно-ортопедических изделий. В частности, для повышения конкурентоспособности кистей конструкции Г.Т. Руденко проведены работы по снижению их себестоимости путем замены дорогостоящих титановых сплавов на сталь. Осуществлялось сопровождение изготовления комплектующих для модулей и узлов протезно-

ортопедических изделий с решением оперативных вопросов. Для увеличения объемов продаж, за счет расширения области применения, проведены работы по пересертификации ряда модулей стоп для использования инвалидами массой со 100 кг на 125 кг. Работы проводились с корректировкой конструкторской документации, изготовлением модернизированных модулей и их испытаниями.

Осуществлялась реализация пилотной партии модулей кистей для протезов верхних конечностей, изготовленной ранее в рамках инвестиционной программы Корпорации. Всего реализовано модулей за 2017 год на сумму более 314 тыс. рублей. Общий объем реализованной (через дочернее предприятие – ОИМЭ) в 2017 году продукции протезно-ортопедического назначения составил 59,1 млн. рублей.

Представители ПАО «РКК «Энергия» приняли участие в научно-практическом семинаре «Инновационные технологии протезирования верхних и нижних конечностей» проходившем на базе Федерального государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно-практический центр медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, а также в I Национальном конгрессе «Реабилитация – XXI век: традиции и инновации», проходивших в Санкт-Петербурге. На конгрессе обсуждались актуальные вопросы и проблемы совершенствования системы реабилитации инвалидов в Российской Федерации. Конгресс проводился под эгидой Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

3.11. Международная деятельность Корпорации

В 2017 году РКК «Энергия» продолжала выполнять работы по международным программам и контрактам. Спектр работ включал разработку и поставку космической техники различного назначения, пилотируемые полеты на МКС, услуги и эксперименты на орбите, пусковые услуги и др. Взаимодействие с зарубежными партнерами осуществлялось на различных уровнях: государств, космических агентств, государственных и частных компаний.

Важнейшей задачей Корпорации в условиях санкций являлось сохранение кооперации и уровня сотрудничества, достигнутых за более чем сорок предшествующих лет. Вместе с тем, искусственно созданные препятствия стимулировали поиск новых партнёров и новых рынков. В последние годы проведён целый ряд встреч с представителями космических кругов Китая, Индии, Египта, Анголы, Саудовской Аравии, ОАЭ и других стран. Идёт процесс поиска возможностей взаимовыгодного сотрудничества.

Корпорация участвовала в ряде совместных предприятий. Проводились регулярные встречи и переговоры с зарубежными специалистами, постоянно функционировали совместные рабочие группы.

Сотрудничество с зарубежными партнерами по программе «Международная космическая станция»

В 2017 году выполнялись работы по обеспечению интеграции РС МКС с Американским сегментом (АС) и со средствами, создаваемыми другими участниками программы МКС, а также по обеспечению деятельности по формированию международных программ исследования и освоения дальнего космоса, включая окололунное пространство. Обеспечивалось предоставление материалов для проведения встреч глав агентств, а также заседаний органов управления программой – советов MCB и SSCB, в рамках которых рассматривались и решались текущие вопросы реализации программы, включая изменения конфигурации, учет и баланс вкладов, права и обязательства, другие программные и коммерческие аспекты.

В рамках интеграционной работы осуществлялась координация и поддержка деятельности 35 многосторонних контрольных советов и комиссий, а также 45 технических рабочих групп по программе МКС, проведено 4 встречи по контрактному менеджменту. Проводились работы по конфигурационному менеджменту программы МКС, связанному с участием Корпорации в реализации программы МКС. Подготовлено и выпущено 58 совместных программных директивных документов.

Осуществлялся обмен оборудованием, программно-математическим обеспечением и документацией в рамках международного сотрудничества по МКС. Совместно с международными партнерами проводились расчеты, распределение и учет использования ресурсов РС МКС в рамках выполнения взаимных обязательств по программе. По запросам Госкорпорации «Роскосмос» проводилось рассмотрение предложений по целевому использованию ресурсов РС МКС, включая сотрудничество в области проведения космических экспериментов и исследовательских программ.

Международное сотрудничество в исследовании дальнего космоса

В 2017 году по заданиям Госкорпорации «Роскосмос» специалисты Корпорации участвовали в работе межагентской группы IECST (ISS Exploration Capabilities Study Team), которая рассматривает перспективы сотрудничества партнеров по программе МКС в области исследования космоса за пределами низкой околоземной орбиты. В качестве первого шага предлагается создание посещаемой станции на окололунной орбите – Gateway (DSG). Станция Gateway позволит отработать основные технологии для пребывания экипажа в условиях дальнего космоса и выполнить первые миссии на поверхность Луны автоматических и пилотируемых космических аппаратов, а также отработать технологии и элементы в рамках подготовки к пилотируемым миссиям на Марс.

Использование опыта и преимуществ сотрудничества партнеров по МКС в рамках программы DSG позволит своевременно выполнить начальный этап национальной лунной программы и отработать значительную часть необходимых технологий, оптимизировать затраты, используя сформированные партнерами международные стандарты и требования к интерфейсам, повысить надёжность и устойчивость программы за счет интеграции систем и взаимного резервирования.

В ходе 68-го Международного астронавтического конгресса в Аделаиде (Австралия) было подтверждено намерение использовать МКС как основу для дальнейшего развития международного сотрудничества по исследованию Луны: создания окололунной посещаемой станции Gateway, унификации стандартов, научных миссий на окололунную орбиту и на поверхность Луны.

Дальнейшая работа в 2018 году будет связана с проработкой облика российских элементов Gateway, вопросами ее использования для задач российской лунной программы и интеграции с элементами платформы – вкладами международных партнеров.

Сотрудничество с зарубежными компаниями по перспективным проектам

Lockheed Martin

В 2017 году продолжались работы по теме «Исследования по облику посещаемого окололунного комплекса» (Фаза 3). Основными направлениями исследования являлись:

- разработка концепции модуля, обеспечивающего полеты на поверхность Луны;
- разработка концепции многоразового лунного посадочного корабля для полетов между станцией DSG и лунной поверхностью;
- определение интерфейсов и требований между станцией DSG и элементами лунного посадочного корабля (включая кабину для экипажа).

В 2018 году работы будут продолжены.

Boeing

В течение года проводились переговоры с целью формирования направлений перспективных работ в рамках стратегического партнерства двух компаний. Это касается программ освоения низкой околоземной орбиты, включая текущую деятельность по поддержке операций на МКС, которую компании осуществляют в качестве головных подрядчиков своих космических агентств, осуществление кратковременных коммерческих полётов на МКС, а также программ освоения дальнего космоса.

Успешно проведены работы очередного этапа совместных исследований по теме «Обитаемые модули для дальнего космоса», имеющих целью сформулировать скоординированные концептуальные предложения для своих космических агентств по формированию перспективной международной программы, нацеленной на создание посещаемой инфраструктуры в окололунном пространстве.

Выполнены исследования по концепции системы стыковки для полетов в дальнем космосе с использованием элементов разработки ПАО «РКК «Энергия» и компании Boeing.

Существовавшие разногласия компании Boeing с ПАО «РКК «Энергия» по вопросу ответственности за финансирование проекта «Морской старт» с 2009 года являлись предметом судебных разбирательств сначала в шведском арбитраже, а с 2013 года в окружном суде штата Калифорния (США). В мае 2016 года калифорнийский суд принял решение об удовлетворении иска компании Boeing к РКК «Энергия» в сумме около 330 млн. долларов США плюс проценты и судебные издержки.

Исходя из общего понимания необходимости нахождения выхода из сложившегося положения, стороны провели переговоры о Мировом соглашении. В декабре 2016 года был сформирован пакет документов окончательного Мирового соглашения. 27 февраля 2017 года юристы РКК «Энергия» и компании Boeing совместно обратились в калифорнийский суд с заявлением о прекращении процесса «без возможности его возобновления в будущем». Суд удовлетворил ходатайство, решение о прекращении дела было вынесено 16 марта 2017 года.

Достижение Мирового соглашения позволяет не только исключить значительные финансовые и репутационные риски, но и получить дополнительные заказы.

NASA

В течение года продолжалось выполнение контракта с NASA, предусматривающего изготовление и поставку элементов АСУиК для АС МКС и соответствующих услуг по интеграции для МКС. Успешно выполнены и сданы заказчику работы по девяти этапам в рамках ранее выданных заказов.

По результатам серии переговоров, проведенных в 2017 году, Корпорация получила новые заказы в рамках упомянутого контракта с NASA. Работы по данному контракту на протяжении ряда лет позволяют поддерживать эффективную эксплуатацию АС МКС и станции в целом, оперативно парировать нештатные ситуации, а также обеспечивают стабильную загрузку подразделений Корпорации и смежных предприятий.

Международные встречи, выставки, симпозиумы

В 2017 году в Корпорации состоялись более 100 встреч с иностранными делегациями, в работе которых приняло участие 765 человек из 95 организаций 20 стран.

Специалистами РКК «Энергия» в 2017 году были организованы поездки и участие в совместных работах на космодроме «Байконур» 14 иностранных делегаций общей численностью 113 человек.

При подготовке международных встреч было оформлено 68 визовых документов для въезда в Россию и на Байконур иностранных специалистов. Обеспечено более 570 выездов за рубеж сотрудников РКК «Энергия» в составе 217 групп.

В 2017 году ПАО РКК «Энергия» приняла участие в следующих международных выставках и конференциях:

- Латиноамериканская выставка и конференция по авиакосмическим и оборонным технологиям LAAD-2017, 4-7 апреля 2017 года, Рио-де-Жанейро, Бразилия;
- Выставка в рамках Петербургского международного экономического форума - 2017, 1-3 июня 2017 года, Санкт - Петербург, Россия;
- Международная конференция по исследованию и освоению космического пространства GLEX-2017, 6-8 июня 2017 года, Пекин, КНР;
- Международный авиационно-космический салон Paris Air Show 2017, 19-25 июня 2017 года, Париж, Ле-Бурже, Франция;
- Международный авиационно-космический салон МАКС-2017, 18-23 июля 2017 года, Жуковский, Россия;
- Международный астронавтический конгресс IAC - 2017, 25-29 сентября 2017 года, Аделаида, Австралия;
- Выставка «Россия, устремленная в будущее», 4-22 ноября 2017 года, Москва, Россия.

4. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

4.1. Мероприятия по повышению энергоэффективности

Энергосбережение в ПАО «РКК «Энергия» является одной из приоритетных задач. Это связано с постоянным ростом стоимости электроэнергии и прочими энергоносителями. Энергосберегающие мероприятия, реализуемые в Корпорации, позволят сократить затраты на энергоносители и тем самым положительно повлиять на технико-экономические показатели работы предприятия. Благодаря энергосбережению увеличивается рентабельность за счет снижения себестоимости выпускаемой продукции.

Работы по энергосбережению ведутся по следующим направлениям:

- Модернизация оборудования;
- Применение энергосберегающих технологий;
- Уменьшение потерь электроэнергии;
- Регулирование режимов работы оборудования;

По результатам проведенного энергетического обследования в ПАО «РКК «Энергия» составлен энергетический паспорт предприятия, в котором разработаны мероприятия по энергосбережению до 2022 года.

В течение 2017 года проводились работы по реализации мероприятий по энергосбережению. В числе реализованных мероприятий:

1. Проект по замене светильников наружного освещения с лампами типа ДРЛ, на светодиодные светильники.

Данным проектом предусматривается замена светильников с лампами типа ДРЛ на светодиодные светильники аналогичные или близкие по уровню освещенности.

В ходе реализации проекта предлагается произвести полную замену светильников с лампами типа ДРЛ без внесения конструктивных изменений в систему освещения в целом.

Применение энергоэффективных ламп, обладающих высоким светотехническим КПД, позволит значительно снизить установленную мощность системы освещения, сократить потребление электроэнергии и увеличить освещенность.

Годовая экономия электроэнергии при реализации мероприятий составит: 133733,43 кВт·ч.

2. Замена существующего трансформатора ТМ-1000 кВА (1941 года выпуска) на РТП-215 на новый трансформатор ТМ-1000 кВА.

Значительное количество потерь энергии происходит в энергосистемах и в промышленности по причине износа оборудования. Использование оборудования, выработавшего свой ресурс, снижает надежность системы электроснабжения, требует дополнительных средств на ремонт и эксплуатацию. Энергетические характеристики оборудования, выпущенного более 10 лет назад, часто на 20%-30% ниже, чем у современного оборудования. Поэтому, проводя модернизацию, необходимо стремиться устанавливать наиболее современное оборудование для снижения эксплуатационных затрат.

Вместо трансформаторов с большим сроком эксплуатации предлагается установить эффективные энергосберегающие трансформаторы, обладающие более высокими КПД и коэффициентом мощности.

Экономический эффект от внедрения мероприятия за 2017 год

Наименование показателя	Формула для расчета	Единица измерения	Значение
Экономия электроэнергии за счет снижения потерь	$\Delta W = W_{исх} - W_{новый}$	Тыс. кВт*ч	20,734
Экономия денежных средств при оплате за электроэнергию	$\Delta \mathcal{E} = \Delta W \cdot \Pi_{ЭЛ.ЭН.}$ Средний тариф на электроэнергию 2 836,9733 руб. / тыс. кВт ч	тыс. руб.	58,822
Экономия денежных средств от снижения затрат на обслуживание трансформатора (необходимый ремонт)	$\Delta \mathcal{E}_{ОБСЛ}$	тыс. руб.	180
Итоговая экономия	$\Delta \mathcal{E}_{СУММ} = \Delta \mathcal{E}_{обсл} + \Delta \mathcal{E}$	тыс. руб.	238,82

4.2. Информация об объеме использованных Корпорацией в 2017 году видов топливно-энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении в сравнении с предыдущим годом

Наименование	2016 год		2017 год	
	Объем	Стоимость, руб.	Объем	Стоимость, руб.
Атомная энергия	0	0	0	0
Электроэнергия	14 851 480 кВт*час	57 184 041,36	13 479 100 кВт*час	57 490 544,04
Теплоэнергия	63 945,00 Гкал	90 148 674,12	59 287 Гкал	86 602 846,85
Электромагнитная энергия	0	0	0	0
Нефть	0	0	0	0
Пар	581 Гкал	904 142,90	632 Гкал	1 018 409,86
Воздух н/д	162 000 м3	512 303,49	162 000 м3	522 155,45
Воздух в/д	20 000 м3	631 522,39	20 000 м3	651 708,10
Холодная вода	532 648 м3	10 144 336,22	630 260 м3	12 563 467,79
Стоки	976 458 м3	22 819 190,25	1 036 963 м3	25 334 099,70
Бензин автомобильный	341 т	10 553 837,66	315 т	10 393 659,1
Топливо дизельное	105 т	3 057 326,78	121 т	3 769 069,02
Мазут топочный	0	0	0	0
Природный газ	0	0	0	0
Уголь	0	0	0	0
Горючие сланцы	0	0	0	0
Торф	0	0	0	0

4.3. Экологическая эффективность

Расчет экологической эффективности

Наименование загрязнений		Объем, т.		Экологическая эффективность по сравнению с данными за 2016 г., %
		2016 г.	2017 г.	
Сбросы сточных вод	Ливневые стоки	61,466	60,510	1,55
	Фекальные стоки	350,818	399,527	- 13,88
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу		583,390	664,810	- 13,95
Твердые отходы		972,342	835,430	14,08
Итого		1968,02	1960,28	0,393

5. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

5.1. Кадровая политика

Профессиональный, высококвалифицированный и мотивированный на эффективную работу персонал – один из ключевых активов Корпорации и залог её будущего развития. Постоянное совершенствование кадровой политики относится к основным приоритетам деятельности Корпорации.

Принципы кадровой политики Корпорации:

- верность традициям, заложенным Главным конструктором академиком С.П. Королёвым: быть первыми в освоении космоса, идти вперёд, несмотря на трудности и временные неудачи;
- единство и сплоченность коллектива в решении поставленных задач, согласованность целей Корпорации и работников;
- высокий профессионализм и ответственность работников за результаты своего труда, обеспечивающие эффективность производства перспективной ракетно-космической техники и конкурентоспособность на рынке космических услуг;
- повышение личной заинтересованности каждого работника в достижении высоких производственных результатов;
- предоставление возможности для максимального раскрытия потенциала человеческих ресурсов – важнейшего конкурентного преимущества Корпорации;
- формирование условий для жизни и обеспечение социальной защищенности работников и членов их семей, а также содействие формированию удовлетворения от работы в Корпорации и чувства гордости за принадлежность к ней.

Основные задачи кадровой политики:

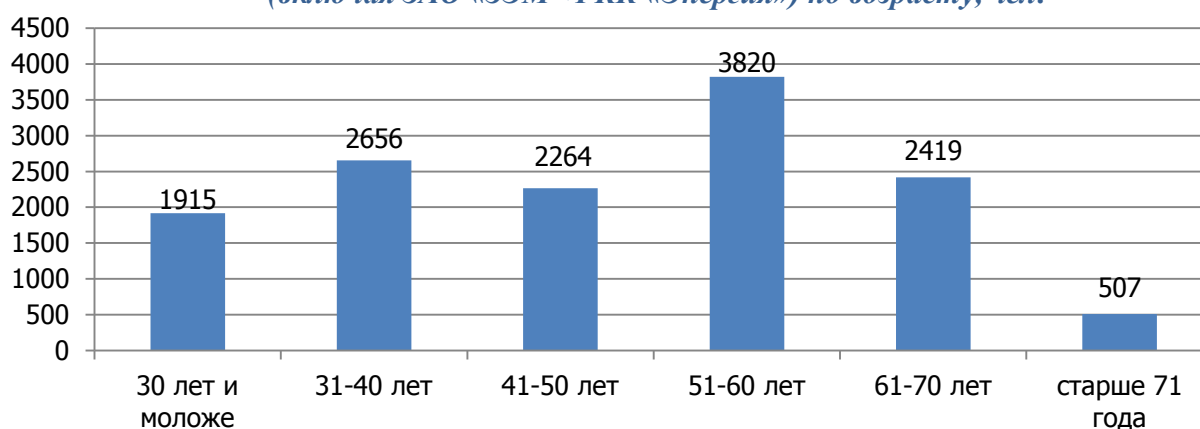
- Удовлетворение потребностей Корпорации в трудовых ресурсах необходимого качества и количества и перевод кадрового потенциала на качественно новый уровень:
 - привлечение в Корпорацию талантливых и перспективных работников, стимулирование их профессионального роста;
 - сохранение преемственности поколений в разработках ракетно-космической техники;
 - проведение ротации кадров, в том числе назначение молодых руководителей из кадрового резерва;
 - оптимизация соотношения численности основного производственного и административно-управленческого персонала;
 - обеспечение служебного роста и продвижения в Корпорации только благодаря высокому уровню профессионализма, достижению стабильно высоких результатов труда, приверженности корпоративным ценностям.
- Мотивация каждого работника к достижению целей Корпорации и повышение производительности труда за счет:
 - обучения персонала перспективным технологиям разработки ракетно-космической техники;
 - современного оснащения рабочих мест;
 - стимулирования персонала на основе ежегодной оценки результативности деятельности работников.

- Построение системы управления персоналом, при которой Корпорация имела бы стабильный статус социально ответственного работодателя, предоставляющего конкурентоспособный социальный пакет в регионе и отрасли.
- Достижение уровня социальной ответственности Корпорации и социальной защищенности работников, способствующих решению стратегических целей РКК «Энергия».

В 2017 году средняя численность работников в РКК «Энергия» составила 7 791 человек, в 2016 году - 7 989. Штатная численность работников в РКК «Энергия» в 2017 году составила 7 823 единиц, в 2016 году 8 478,9 единиц. Основным фактором, определяющим численность персонала, является объём работ, выполняемых Корпорацией.

В 2017 году количество молодых работников до 30 лет составило 1 915 человек. При этом в основной численности преобладали возрастные группы 51 - 60 лет – 3 820 работника и свыше 61 года – 2 926 работников. В других возрастных группах численность работников предприятия сравнительно одинакова: от 31-40 лет – 2 656 работников и от 41-50 лет – 2 264 работников.

*Структура персонала Корпорации
(включая ЗАО «ЗЭМ «РКК «Энергия») по возрасту, чел.*



Средний возраст работников Корпорации в течение последних лет остаётся стабильным и составил в 2017 году – 47,8 года, 2016 году – 47,8 года, в 2015 году – 47,6 года.

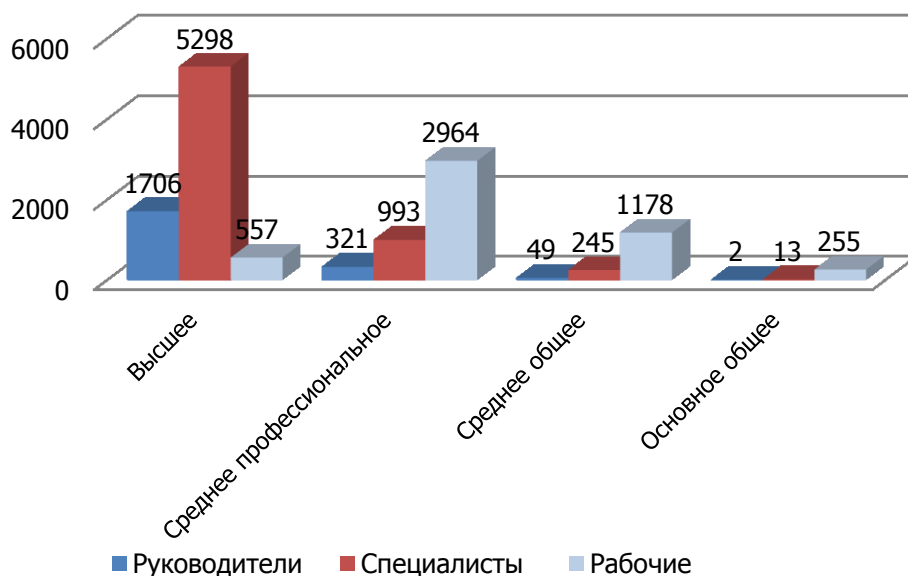
Для обновления кадрового состава Корпорация ведет плановую работу с образовательными организациями среднего профессионального и высшего образования по подготовке и привлечению талантливой молодежи:

- на базовых кафедрах Корпорации в ведущих технических вузах Москвы обучаются 446 студентов;
- по Программе подготовки инженерных кадров для предприятий ОПК в 2017 году по целевому набору от РКК «Энергия» в ведущие вузы поступило 202 выпускника школ, в настоящее время в 20 вузах по данной Программе обучаются 1 005 студентов-целевиков;
- по Программе «Новые кадры ОПК» РКК «Энергия» участвует в конкурсе с 2 вузами:
 - МГТУ им. Н.Э. Баумана – на 10 мест (выпуск 2018 года), на 23 места (выпуск 2019 года);
 - МФТИ – на 5 мест (выпуск 2018 года).
- реализуется сетевая магистерская программа с Томским политехническим университетом;
- организованы все виды практики и дипломное проектирование студентов;

- осуществляется прием на работу студентов очной формы обучения на 0,5 ставки с целью скорейшей адаптации и вхождения в должность. В 2017 году принято в Корпорацию 118 студентов;
- осуществляется подготовка рабочих на базе Профессионального техникума имени С.П. Королева и Колледжа космического машиностроения и технологий, в 2017 году принято 23 молодых рабочих.

Для снижения утраты ключевых компетенций в Корпорации действует система наставничества, направленная на передачу знаний молодым работникам.

Структура персонала Корпорации
(включая ЗАО «ЗЭМ «РКК «Энергия») по образованию, чел.



5.2. Мотивация персонала

В Корпорации успешно применяется современная система оплаты труда, ориентированная на зависимость уровня оплаты труда от результатов деятельности работников и базирующаяся на принципах внешней конкурентоспособности и внутренней справедливости заработной платы, а также простоты процесса ее администрирования.

Система оплаты труда в Корпорации является окладно-премиальной. Должностной оклад (тарифная ставка) каждому работнику определяется на основании двадцатирядной тарифной сетки.

Оплата работникам осуществляется на основании заключенных с ними трудовых договоров с учетом итогов производственной деятельности и загрузки подразделений.

Индексация заработной платы работников Корпорации проводится в соответствии с принятыми нормативными документами Российской Федерации, отраслевым, трехсторонними региональным и городским соглашениями. Социальная защищенность работников обеспечивается за счет финансовых средств Корпорации.

Для стимулирования долгосрочного и устойчивого развития основных направлений деятельности в Корпорации введена система Ключевых показателей эффективности. Основной целью внедрения системы КПЭ является перевод стратегии и долгосрочной программы развития Корпорации в форму конкретных показателей оперативного управления, оценка текущего состояния их достижения и создание основы для принятия управленческих решений в долгосрочной и среднесрочной перспективе. Система

ключевых показателей эффективности применяется для мотивации топ-менеджмента, руководителей 3-го уровня и работников Корпорации по результатам выполнения Программы работ за год.

Для повышения производительности труда и улучшения качества выпускаемой продукции в Корпорации введена система премирования за результаты работы с учетом выполнения графиков работ и качества выполнения работ по проектам в отчетном периоде.

Поощрение за профессиональные достижения в труде специалистов и рабочих Корпорации являются одним из важнейших моральных и материальных стимулов. В течение года работники Корпорации в установленном порядке представлялись к Государственным наградам, наградам Федерации космонавтики России, Губернатора и Правительства Московской области, Администрации г. Королёва. В 2017 году 471 работник Корпорации отмечен наградами и званиями Российской Федерации, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России, Губернатора Московской области, Правительства Московской области, Московской областной Думы, Администрации городского округа Королёв, Федерации космонавтики России.

Кроме того, в 2017 году наградами Корпорации (медали и почётные грамоты) к 110-летию со дня рождения С.П. Королёва и к 60-летию со дня запуска первого искусственного спутника Земли были отмечены 2 038 работников.

Работникам Корпорации также присваиваются почетные звания по кодексу Трудовой Славы РКК «Энергия» с выплатой денежной премии за профессиональные результаты труда. В 2017 году были награждены 1 199 работников Корпорации, общая сумма денежных премий составила 20,3 млн. рублей.

5.3. Социальная политика

Социальная политика РКК «Энергия» направлена на привлечение и закрепление высококвалифицированных кадров, формирование мотивации у работников к повышению производительности и качества труда, а также обеспечение социальной защищенности работников.

ПАО «РКК «Энергия» является одним из градообразующих предприятий г.о. Королёв Московской области и постоянно участвует в реализации комплексных социально-экономических программ города.

Основными направлениями социальной политики являются:

- негосударственное пенсионное обеспечение;
- добровольное медицинское страхование;
- жилищная программа;
- отдых и оздоровление работников Корпорации и членов их семей;
- дошкольное образовательное учреждение;
- молодёжная политика;
- спортивная программа;
- оказание благотворительной помощи;
- патриотическое воспитание граждан в пределах полномочий Корпорации;
- оказание социальной помощи работникам Корпорации.

Социальная политика реализуется через Коллективный договор.

Ежегодно проходят конференции с участием представителей работодателя, профсоюзного комитета и трудового коллектива, на которых обсуждается ход выполнения

коллективного договора в отчетном периоде, доводятся до работников изменения, принятые в отчетном периоде.

В 2017 году в рамках договоров добровольного медицинского страхования (далее – ДМС) предоставлялось бесплатное медицинское обслуживание работников Корпорации, в том числе амбулаторно-поликлиническое обслуживание на базе ФГБУЗ МСЧ № 170 ФМБА России, лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) г. Байконур, г. Кисловодск, г. Туапсе, г. Самара, г. Москва.

В целях обеспечения социальных гарантий работникам Корпорации на предприятии действует Программа негосударственного пенсионного обеспечения (далее - НПО) (в редакции от 2016 года), которая включила в себя следующие программы: «Ветеран», «Паритет», «Ключевой работник», «Руководитель». Основным принципом программ «Паритет», «Ключевой работник», «Руководитель» является совместное участие работников (на добровольной основе) и Корпорации в формировании будущей пенсии работника.

В целях обеспечения отдыха и оздоровления работников, членов их семей, ветеранов Корпорации предоставляются путёвки в здравницы РКК «Энергия» с частичной компенсацией стоимости путёвки. В летний период на базе здравниц Корпорации организовывается отдых для детей работников Корпорации, в течение года в детских оздоровительных лагерях отдохнули 594 ребенка. Также, в течение учебного года, в период весенних, осенних и зимних каникул для детей работников РКК «Энергия» в детском оздоровительном лагере «Восход» организовываются дополнительные выезды с тематическими сменами.

Для детей работников Корпорации функционирует корпоративный детский сад на 290 мест, имеющий отделения, расположенные в разных районах г.о. Королёв.

Жилищная программа РКК «Энергия» представляет собой многовариантную систему обеспечения нуждающихся в жилье работников Корпорации: это и предоставление служебного жилья, и возможность проживания иногородних в гостинице Корпорации, и участие в строительстве собственного жилья на условиях долевого участия.

Для перспективных работников, высококвалифицированных специалистов, работников остродефицитных профессий в рамках реализуемой жилищной программы предоставляется служебное жилье и возможность приобретения квартир по льготной цене путем участия в долевом строительстве.

Корпорация во внутренних и внешних коммуникациях стремится развивать свой имидж как социально ответственного работодателя и поддерживать высокий уровень лояльности работников.

6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

6.1. Принципы и структура корпоративного управления Корпорации

Система корпоративного управления ПАО «РКК «Энергия» представляет собой совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль деятельности Корпорации. Эти процессы охватывают отношения между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами и направлены на гармонизацию интересов всех участников корпоративных отношений, включающих не только акционеров и органы управления, но потенциальных инвесторов и широкий круг других заинтересованных сторон – заказчиков услуг, работников Корпорации, контрагентов, кредиторов, партнеров, государство и местные сообщества.

РКК «Энергия» рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности своей деятельности, укрепления репутации и роста инвестиционной привлекательности.

С целью систематизации и обеспечения преемственности практики корпоративного управления в Корпорации решением Совета директоров утвержден Кодекс корпоративного поведения (протокол №11 от 29.04.2013). Данный Кодекс отвечает требованиям законодательства и передовым стандартам корпоративного управления, в том числе российского Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

Подробные сведения о соблюдении Корпорацией положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»), представлены в Приложении 4 к настоящему годовому отчету.

Корпорация является публичным акционерным обществом и выполняет все обязательные требования законодательства по раскрытию информации на рынке ценных бумаг. Соответствующая информация доступна всем заинтересованным лицам в сети Интернет на официальном сайте Корпорации: www.energia.ru и на странице Корпорации в «Центре раскрытия корпоративной информации»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615>.

Акционеры ПАО «РКК «Энергия» имеют возможность получать полную и достоверную информацию о Корпорации по месту нахождения её исполнительного органа: Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д.4А.

Советом директоров утверждено Положение о предоставлении информации по требованию акционеров ПАО «РКК «Энергия» (протокол №1 от 07.08.2017)

Акционеры Корпорации обеспечены надёжными и эффективными способами учёта их прав собственности на акции. Указанную деятельность осуществляет профессиональный участник рынка ценных бумаг – регистратор. Акционеры имеют право участвовать в управлении РКК «Энергия» путём принятия решений по вопросам деятельности Корпорации на Общем собрании акционеров.

Подробные сведения о регистраторе, осуществляющем учёт прав на ценные бумаги Корпорации содержатся в пункте 9.2. раздела 9 настоящего годового отчета.

Корпоративное управление ПАО «РКК «Энергия»



Заявление Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных кодексом корпоративного управления

ПАО «РКК «Энергия» признает ценность принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, для успешного ведения бизнеса в долгосрочной перспективе и обеспечения должного уровня подотчетности акционерам.

ПАО «РКК «Энергия» обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Корпорацией. Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Корпорации, что обеспечивается:

- существованием надежной и эффективной системы учета прав собственности на акции независимым регистратором;
- возможностью свободно распоряжаться и отчуждать принадлежащие им акции;
- заблаговременным оповещением акционеров о проведении общих собраний акционеров, а также обеспечением всех акционеров возможности ознакомления с информацией (материалами) к собраниям, в том числе посредством размещения на веб-сайте Корпорации в сети Интернет;
- беспрепятственной возможностью участия лично или через своих представителей в общем собрании акционеров, с правом голоса по вопросам повестки дня в соответствии с законодательством и Уставом Корпорации;
- реализацией возможности на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Корпорации и ознакомления с документами Корпорации в порядке, установленном законодательством, Уставом и внутренними документами Корпорации;
- возможностью осуществления контроля за действиями органов управления;
- возможностью осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом Корпорации и решениями общего собрания акционеров, принятыми в рамках его компетенции.

Корпорация стремится к обеспечению прозрачности своей деятельности для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Корпорация выполняет требования законодательства о раскрытии информации публичными акционерными обществами. Корпорацией создан и поддерживается собственный сайт в сети Интернет, включая версию на английском языке. На сайте представлены контактные данные (телефон, факс, адрес электронной почты), по которым заинтересованные лица могут связаться для запроса информации и обсуждения различных вопросов.

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Корпорации посредством получения дивидендов.

Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности Корпорации на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности, осуществляет стратегическое управление, контролирует деятельность исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции.

Решения по наиболее важным вопросам деятельности принимаются на заседаниях Совета директоров, большинством в 2/3 или большинством от всех избранных членов Совета директоров.

Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров, открыто и всесторонне обсуждаются на заседаниях. Уставом Корпорации, с учетом особенностей

деятельности, установлен дополнительный перечень сделок, рассмотрение которых относится к компетенции Совета директоров.

Совет директоров создал и формирует комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Корпорации.

В Корпорации создана система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Корпорацией целей.

В Корпорации создано подразделение внутреннего аудита, функционально подчиненное Совету директоров. Деятельность подразделения регламентируется Положением об Отделе внутреннего аудита, утвержденным решением Совета директоров в новой редакции (Протокол от 30.01.2017 №11).

В целях принятия действенных мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также в целях обеспечения единых корпоративных стандартов в Корпорации утверждена Антикоррупционная политика, а также иные документы в её развитие (в том числе Кодекс этики и служебного поведения работников Корпорации, Положение о конфликте интересов, Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов, Положение о «телефоне доверия» по вопросам противодействия коррупции в Корпорации). РКК «Энергия» присоединилась к Антикоррупционной хартии. В течение отчетного периода проводились мероприятия, направленные на противодействие корпоративному мошенничеству и коррупции. На сайте Корпорации размещены телефоны для обратной связи для сообщений о фактах коррупции.

Корпорация придерживается позиции о не привлечении широкого круга независимых директоров в компаниях, работающих в сфере оборонно-промышленного комплекса России.

Размер вознаграждения членов Совета директоров рассчитывается на основании Положения, утвержденного общим собранием акционеров, которое предусматривает выплату вознаграждения из двух частей – базовой и переменной. Переменная часть зависит от финансовых результатов Корпорации за соответствующий год. Размер вознаграждения членов Совета директоров дифференцирован в зависимости от объема обязанностей директора в Совете директоров общества, с тем чтобы отразить дополнительные временные затраты, сопряженные с выполнением функций председателя Совета директоров, члена комитета, председателя комитета. В отношении членов Совета директоров не применяются никакие иные формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.

6.2. Сведения о проведении Общего собрания акционеров Корпорации

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «РКК «Энергия» было проведено 24.06.2017 в форме совместного присутствия акционеров (протокол № 31 от 28.06.2017). Федеральным законом «Об акционерных обществах» для акционерных обществ с числом акционеров более 1 000 (число акционеров ПАО «РКК «Энергия» превышает 8 000) установлена следующая форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Решения, принятые на годовом Общем собрании акционеров:

- Утверждены годовой отчёт и годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Корпорации за 2016 год.
- Утверждены предложения Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» о выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.
- Утвержден аудитор ПАО «РКК «Энергия» на 2017 год.
- Избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Корпорации.

Подробные сведения о всех решениях, принятых на годовом Общем собрании акционеров 24.06.2017, представлены в Приложении 3 к настоящему годовому отчету.

6.3. Сведения о Совете директоров Корпорации

Совет директоров в интересах Корпорации и её акционеров осуществляет общее руководство деятельностью Корпорации в соответствии с компетенцией, определённой законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «РКК «Энергия».

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования в количестве 11 человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Заседания Совета директоров

В 2017 году проведено 19 заседаний Совета директоров Корпорации, в том числе: 10 заседаний Совета директоров, избранного 25.06.2016 и 9 заседаний Совета директоров, избранного 24.06.2017.

На своих заседаниях Совет директоров рассматривал вопросы, связанные со следующими аспектами деятельности Корпорации:

- Разработка бюджета и программ деятельности Корпорации, определение перечня и установление целевых значений КПЭ.
- Реализация Программы инновационного развития.
- Проверка результатов финансово-хозяйственной деятельности Корпорации и ее ДЗО.
- Мониторинг деятельности системы менеджмента качества.
- Осуществление закупочной деятельности.
- Формирование персонального состава коллегиального исполнительного органа.
- Организация и проведение общих собраний акционеров.
- Рассмотрение проектов, имеющих стратегическое значение.
- Рассмотрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Подробные сведения о решениях, принятых на заседаниях Совета директоров в 2017 г., представлены в Приложении 3 к настоящему годовому отчету.

6.3.1. Положение о Совете директоров Корпорации

Положение о Совете директоров ПАО «РКК «Энергия» утверждено годовым Общим собранием акционеров 25.06.2016 (протокол №30 от 25.06.2016) и определяет порядок работы Совета директоров.

6.3.2. Состав Совета директоров Корпорации в течение отчётного года

*Состав Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» с 24.06.2017 по настоящее время**

1.	Власов Юрий Вениаминович	Генеральный директор АО «ОРКК»
2.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
3.	Ельфимова Татьяна Леонидовна	Первый заместитель генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»
4.	Иванов Александр Николаевич	Первый заместитель генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»
5.	Комаров Игорь Анатольевич	Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», председатель Совета директоров Корпорации
6.	Крикалев Сергей Константинович	Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»
7.	Никитин Сергей Александрович	Заместитель генерального директора - начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
8.	Нуждов Алексей Викторович	Заместитель генерального директора ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
9.	Савельев Сергей Валентинович	Заместитель генерального директора по международному сотрудничеству Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»
10.	Солнцев Владимир Львович	Генеральный директор ПАО «РКК «Энергия»
11.	Карутина (Тормозова) Екатерина Дмитриевна	Исполнительный директор по контрактно-договорной работе Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»

* Должности членов Совета директоров указаны по состоянию на 31.12.2017

*Состав Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» с 25.06.2016 по 24.06.2017**

1.	Власов Юрий Вениаминович	Генеральный директор ОАО «ОРКК»; Заместитель генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (по совместительству).
2.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
3.	Иванов Александр Николаевич	Первый заместитель генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»
4.	Комаров Игорь Анатольевич	Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», председатель Совета директоров Корпорации
5.	Лобанов Олег Владимирович	Советник генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»
6.	Медведев Александр Алексеевич	Заместитель генерального директора ФГУП «ЦНИИмаш»; Первый заместитель генерального директора по НИР, НИОКР, серийной продукции и инновационному развитию ФГУП «ГКНПЦ имени М.В.Хруничева» (по совместительству)
7.	Никитин Андрей Сергеевич	Генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (до февраля 2017 г)
8.	Никитин Сергей Александрович	Заместитель генерального директора - начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
9.	Нуждов Алексей Викторович	Заместитель генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
10.	Петров Максим Валерьевич	Генеральный директор АО «РК-АКТИВЫ»
11.	Солнцев Владимир Львович	Генеральный директор ПАО «РКК «Энергия»

* Должности членов Совета директоров указаны по состоянию на 24.06.2017

6.3.3. Сведения о лицах, входивших в состав Совета директоров Корпорации в 2017 году

Власов Юрий Вениаминович

Год рождения: 1959

Образование: высшее профессиональное, кандидат технических наук

Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству:

<i>Период</i>		<i>Наименование организации</i>	<i>Должность</i>
<i>с</i>	<i>по</i>		
2013	2014	ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина»	Первый заместитель генерального директора
2014	2015	Открытое акционерное общество «Объединенная ракетно-космическая корпорация»	Заместитель генерального директора по проектам и программам
2015	08.2015	Открытое акционерное общество «Объединенная ракетно-космическая корпорация»	Временно исполняющий обязанности генерального директора
08.2015	н.в.	Открытое акционерное общество «Объединенная ракетно-космическая корпорация»	Генеральный директор
11.2015	09.2017	Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»	Заместитель генерального директора (по совместительству)

Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет

Гавриленко Анатолий Анатольевич

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству:

<i>Период</i>		<i>Наименование организации</i>	<i>Должность</i>
<i>с</i>	<i>по</i>		
2004	н.в.	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет

Ельфинова Татьяна Леонидовна

Год рождения: 1959

Образование: высшее, кандидат технических наук

Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству:

<i>Период</i>		<i>Наименование организации</i>	<i>Должность</i>
<i>с</i>	<i>по</i>		
04.2008	11.2016	Государственная корпорация по атомной энергии «РОСАТОМ»	Заместитель генерального директора по финансово-экономическим вопросам – статс-секретарь; заместитель генерального директора по обеспечению государственных полномочий и бюджетного процесса; статс-секретарь – заместитель генерального директора по обеспечению государственных полномочий и бюджетного процесса

11.2016	н.в.	Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»	Первый заместитель генерального директора
---------	------	--	---

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Иванов Александр Николаевич

Год рождения: 1961

Образование: высшее, кандидат военных наук

Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству:

<i>Период</i>		<i>Наименование организации</i>	<i>Должность</i>
<i>с</i>	<i>по</i>		
2012	2013	Открытое акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева»	Заместитель генерального директора
04.2013	12.2013	Министерство обороны Российской Федерации	Референт заместителя Министра обороны Российской Федерации. Начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований)
12.2013	02.2016	Федеральное космическое агентство	Советник руководителя, первый заместитель руководителя, ВРИО руководителя
02.2016	н.в.	Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»	Первый заместитель генерального директора

Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет

Комаров Игорь Анатольевич – председатель Совета директоров

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству:

<i>Период</i>		<i>Наименование организации</i>	<i>Должность</i>
<i>с</i>	<i>по</i>		
2009	2013	ОАО «АВТОВАЗ»	Исполнительный вице-президент по стратегии, финансам, экономике и корпоративному управлению. Исполнительный вице-президент. Президент
2013	2014	Федеральное космическое агентство	Заместитель руководителя
03.2014	01.2015	Открытое акционерное общество «Объединенная ракетно-космическая корпорация»	Генеральный директор
01.2015	08.2015	Федеральное космическое агентство	Руководитель
08.2015	н.в.	Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет

Крикалев Сергей Константинович

Год рождения: 1958

Образование: высшее, кандидат психологических наук

Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству

<i>Период</i>		<i>Наименование организации</i>	<i>Должность</i>
<i>с</i>	<i>по</i>		
04.2009	07.2014	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский испытательный Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина»	Начальник Центра
07.2014	01.2015	Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения»	Первый заместитель генерального директора по пилотируемым программам
01.2015	03.2016	Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения»	Заместитель генерального директора по пилотируемым программам
03.2016	н.в.	Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»	Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00196

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00196

Лобанов Олег Владимирович (по 24.06.2017)

Год рождения: 1965

Образование: высшее, кандидат физико-математических наук

Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству:

<i>Период</i>		<i>Наименование организации</i>	<i>Должность</i>
<i>с</i>	<i>по</i>		
09.2009	04.2014	Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ»	Советник старшего вице-президента по персоналу, старший вице-президент по финансам и экономике, вице-президент по финансам и экономике, исполнительный вице-президент по финансам и корпоративному развитию
05.2014	09.2015	Государственная корпорация «Ростех»	Советник генерального директора в подразделении Консультанты и советники Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
09.2015	12.2015	Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»	Главный финансовый директор
12.2015	02.2017	Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
02.2017	*	Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»	Советник генерального директора

Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет

* данные по состоянию на дату окончания полномочий в Совете директоров Корпорации – 24.06.2017
30.01.2017 г подал заявление о выбытии из состава Совета директоров.

Медведев Александр Алексеевич (по 24.06.2017)

Год рождения: 1952

Образование: высшее, доктор технических наук, профессор, заслуженный конструктор Российской Федерации, Академик Инженерной Академии, Академии Космонавтики имени К.Э. Циолковского и Военной Академии.

Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству:

<i>Период</i>		<i>Наименование организации</i>	<i>Должность</i>
<i>с</i>	<i>по</i>		
2006	2014	Открытое акционерное общество Машиностроительный завод «Арсенал»	Главный конструктор, Вице-президент по специальным проектам
2015	03.2016	Открытое акционерное общество «Объединенная ракетно-космическая корпорация»	Заместитель генерального директора по проектам и программам
2006	*	Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут»	Главный конструктор, вице-президент
03.2016	09.2016	Открытое акционерное общество «Объединенная ракетно-космическая корпорация»	Заместитель генерального директора по проектному управлению
2014	*	Федеральное государственное унитарное предприятие «Центр им. М.В. Хруничева»	Первый заместитель генерального директора по НИР, НИОКР, серийной продукции и инновационному развитию (по совместительству)
09.2016	*	ФГУП «ЦНИИмаш»	Заместитель генерального директора

Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет

* данные по состоянию на дату окончания полномочий в Совете директоров Корпорации – 24.06.2017

Никитин Андрей Сергеевич (по 12.02.2017)

Год рождения: 1979

Образование: высшее, кандидат экономических наук

Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству:

<i>Период</i>		<i>Наименование организации</i>	<i>Должность</i>
<i>с</i>	<i>по</i>		
10.2008	08.2011	ООО УК «Рускомполит»	Генеральный директор
08.2011	02.2017	Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»	Генеральный директор
02.2017	*	ВРИО Губернатора Новгородской области	

Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет

С даты назначения на должность ВРИО Губернатора Новгородской области сложил полномочия члена Совета директоров, считается вышедшим.

Никитин Сергей Александрович

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству:

<i>Период</i>		<i>Наименование организации</i>	<i>Должность</i>
<i>с</i>	<i>по</i>		
09.2011	07.2012	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Советник генерального директора

07.2012	06.2013	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Заместитель генерального директора - Начальник управления методологии, организации и контроля проектной деятельности
06.2013	н.в.	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Заместитель генерального директора - Начальник управления корпоративного контроля

Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет

Нуждов Алексей Викторович

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству:

<i>Период</i>		<i>Наименование организации</i>	<i>Должность</i>
<i>с</i>	<i>по</i>		
12.2008	н.в.	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Заместитель генерального директора
01.2009	09.2014	Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД»	Начальник управления корпоративной защиты (по совместительству)

Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет

Петров Максим Валерьевич (по 24.06.2017)

Год рождения: 1976

Образование: высшее, кандидат юридических наук

Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству:

<i>Период</i>		<i>Наименование организации</i>	<i>Должность</i>
<i>с</i>	<i>по</i>		
07.2011	10.2013	ЗАО «Маделикс»	Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению
10.2013	03.2014	Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт космического приборостроения»	Заместитель генерального директора
04.2014	03.2015	Открытое акционерное общество «Объединенная ракетно-космическая корпорация»	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению, правовым и имущественным отношениям
03.2015	*	Открытое акционерное общество «Объединенная ракетно-космическая корпорация»	Первый заместитель генерального директора
01.2016	10.2016	Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению, правовым и имущественным вопросам (по совместительству)
10.2016	*	АО «РК-АКТИВЫ»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет

* данные по состоянию на дату окончания полномочий в Совете директоров Корпорации – 24.06.2017

Савельев Сергей Валентинович

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству:

<i>Период</i>		<i>Наименование организации</i>	<i>Должность</i>
<i>с</i>	<i>по</i>		
12.2008	11.2015	Федеральное космическое агентство	Заместитель руководителя
11.2015	н.в.	Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»	Заместитель генерального директора по международному сотрудничеству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Солнцев Владимир Львович

Год рождения: 1957

Образование: высшее, кандидат технических наук

Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству:

<i>Период</i>		<i>Наименование организации</i>	<i>Должность</i>
<i>с</i>	<i>по</i>		
10.2010	08.2014	Открытое акционерное общество «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко»	Исполнительный директор
08.2014	09.2014	Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва»	Временно исполняющий обязанности Президента Корпорации
09.2014	06.2016	Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва»	Президент Корпорации
06.2016	н.в.	Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет

Карутина (Тормозова) Екатерина Дмитриевна

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству:

<i>Период</i>		<i>Наименование организации</i>	<i>Должность</i>
<i>с</i>	<i>по</i>		
10.2013	01.2014	Закрытое акционерное общество «КВИТ»	Директор по развитию
01.2014	11.2015	Федеральное космическое агентство	Начальник Управления
11.2015	н.в.	Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»	Директор Департамента контрактно-договорной работы; исполнительный директор по контрактно-договорной работе

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

6.3.4. Положения о специализированных комитетах при Совете директоров Корпорации, их составы и сведения о проведенных заседаниях.

С целью обеспечения углубленной проработки вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров в сферах стратегического управления, внутреннего контроля и аудита, а также кадров и вознаграждений, при Совете директоров созданы специализированные комитеты.

Комитеты являются консультативно-совещательными органами, обеспечивающими эффективное выполнение Советом директоров своих функций по общему руководству деятельностью Корпорации, и действуют на основании соответствующих положений:

- Положение о Комитете по аудиту (новая редакция утверждена Советом директоров, протокол №12 от 17.06.2014)
- Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям (утверждено Советом директоров, протокол № 4 от 11.12.2009, изменения внесены в 2014 и 2015 гг., протокол №10 от 17.12.2014, протокол №1 от 03.08.2015)
- Положение о Комитете по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию (утверждено Советом директоров, протокол № 3 от 26.11.2012, изменения внесены в 2014 и 2015 гг., протокол №10 от 17.12.2014, протокол № 1 от 03.08.2015).

Подробные сведения о решениях, принятых на заседаниях специализированных комитетов при Совете директоров в 2017 году, представлены в Приложении 3 к настоящему годовому отчету.

Состав комитета по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» в течение 2017 года.

До 24.06.2017:

Власов Юрий Вениаминович

Гавриленко Анатолий Анатольевич

Иванов Александр Николаевич – председатель

Медведев Александр Алексеевич

Никитин Сергей Александрович

Солнцев Владимир Львович

После 24.06.2017:

Власов Юрий Вениаминович

Гавриленко Анатолий Анатольевич

Ельфимова Татьяна Леонидовна

Иванов Александр Николаевич – председатель

Крикалев Сергей Константинович

Никитин Сергей Александрович

Солнцев Владимир Львович

Состав комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» в течение 2017 года.

До 24.06.2017:

Ардеев Андрей Владимирович

Вучкович Алла Александровна

Никитин Андрей Сергеевич – председатель (выбыл из комитета с 13.02.2017)

Нуждов Алексей Викторович

Петров Максим Валерьевич

После 24.06.2017:

Ардеев Андрей Владимирович

Вучкович Алла Александровна

Крикалев Сергей Константинович – председатель

Нуждов Алексей Викторович

Савельев Сергей Валентинович

Состав комитета по аудиту Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» в течение 2017 года.

До 24.06.2017:

Ардеев Андрей Владимирович

Никитин Сергей Александрович – председатель

Лобанов Олег Владимирович

Нуждов Алексей Викторович

Петров Максим Валерьевич

После 24.06.2017:

Ардеев Андрей Владимирович

Ельфимова Татьяна Леонидовна

Никитин Сергей Александрович – председатель

Нуждов Алексей Викторович

6.3.5. Положение о вознаграждении членов Совета директоров Корпорации

В Корпорации действует Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «РКК «Энергия», согласно которому вознаграждение членам Совета директоров выплачивается по итогам отчетного финансового года по решению Общего собрания акционеров один раз в год, а также компенсируются (в пределах установленных нормативов) фактически понесенные расходы (подтвержденные документально), связанные с участием в работе Совета директоров.

Отчетным периодом для расчета вознаграждения членам Совета директоров является календарный год (финансовый год совпадает с календарным годом).

Выплата вознаграждения по итогам отчетного финансового года (установленная по решению Общего собрания акционеров) производится в течение 3 месяцев после даты проведения ГОСА, на котором принято решение о выплате вознаграждения и при условии, что член Совета директоров предоставил в Корпорацию все необходимые документы для проведения выплаты денежных средств.

Вознаграждение членов Совета директоров включает в себя:

- вознаграждение за участие в работе Совета директоров – базовая часть;
- вознаграждение по результатам деятельности Корпорации в отчетном финансовом году – переменная часть.

Размер базовой части вознаграждения члену Совета директоров за участие в работе Совета директоров за отчетный год рассчитывается как сумма вознаграждений по всем заседаниям, в которых он принимал участие с учетом формы проводимых заседаний (очная, заочная) и порядка участия (личное присутствие (в том числе путём подключения к видео- или телефонной связи), предоставление письменного мнения) члена Совета директоров в заседаниях Совета директоров и работе Комитетов Совета директоров. Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров не принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний. Вознаграждения членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются. Вознаграждение не выплачивается члену Совета директоров, исполняющему функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Корпорации.

6.3.6. Сведения о вознаграждении, выплаченном членам Совета директоров Корпорации в 2017 году

24 июня 2017 года состоялось Годовое общее собрание акционеров Корпорации, на котором было утверждено предложение Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» о выплате вознаграждения по итогам работы в 2016 году, рассчитанного в порядке, установленном внутренними документами ПАО «РКК «Энергия», членам Совета директоров ПАО «РКК «Энергия», с учетом отказа от вознаграждения по итогам работы в 2016 году членов Совета директоров Власова Ю.В., Иванова А.Н., Комарова И.А., Лобанова О.В., Медведева А.А., Петрова М.В. и Попова П.Д., в общей сумме 4 225,2 тыс. руб. распределив следующим образом:

Гавриленко А.А. - 766,9 тыс. руб.

Давыдов В.А. - 418,9 тыс. руб.

Клепач А.Н. - 457,0 тыс. руб.

Никитин А.С. - 727,0 тыс. руб.

Никитин С.А. - 964,8 тыс. руб.

Нуждов А.В. - 890,6 тыс. руб.

Вознаграждение рассчитано за 2 периода (полугодия): с января по июнь 2016 года (членам СД, избранным 27.06.2015) и с июля по декабрь 2016 года (членам СД, избранным 25.06.2016).

В установленные сроки вознаграждения в общей сумме 4 225,2 тыс. руб. выплачены полностью.

6.4. Сведения об исполнительных органах Корпорации

Руководство текущей деятельностью Корпорации осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом – Правлением.

Исполнительные органы Корпорации подотчётны Совету директоров и Общему собранию акционеров.

6.4.1. Единоличный исполнительный орган Корпорации

Генеральный директор Корпорации осуществляет руководство текущей деятельностью Корпорации в порядке и в пределах полномочий, определённых Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Корпорации, Положением о единоличном исполнительном органе и заключённым трудовым договором.

Солнцев Владимир Львович

Год рождения: 1957

Образование: высшее, кандидат технических наук

Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству:

<i>Период</i>		<i>Наименование организации</i>	<i>Должность</i>
<i>с</i>	<i>по</i>		
10.2010	08.2014	ОАО «НПО Энергомаш»	Исполнительный директор
08.2014	09.2014	ОАО «РКК «Энергия»	Временно исполняющий обязанности Президента Корпорации
09.2014	н.в.	ПАО «РКК «Энергия»	Президент Корпорации/ Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет

Срок полномочий в соответствии с Уставом и трудовым договором: 5 лет.

6.4.2. Коллегиальный исполнительный орган Корпорации

В соответствии с Уставом Корпорации количественный и персональный состав Правления определяется Советом директоров. Члены Правления избираются Советом директоров Корпорации по предложению Генерального директора Корпорации сроком на 5 лет. Членами Правления Корпорации могут быть только работники Корпорации и/или 100% ДЗО.

Количественный состав Правления Корпорации в течение 2017 года увеличился с 17 до 20 членов.

В связи с тем, что первоначальный состав Правления Корпорации неоднократно менялся в течение 2017 года, общее количество лиц, являвшихся членами Правления в отчётном году, превышает количественный состав Правления.

6.4.3. Состав Правления Корпорации в 2017 году

(Должности указаны по состоянию на 31.12.2017)

1.	Белобородов Алексей Александрович (с 06.2017)	Руководитель Контрольно-ревизионного Департамента ПАО «РКК «Энергия»
2.	Брюханов Николай Альбертович (по 01.2018)	Первый заместитель генерального конструктора - главный конструктор перспективных космических комплексов и систем ПАО «РКК «Энергия»
3.	Винокуров Павел Вячеславович	Первый заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности ПАО «РКК «Энергия»
4.	Ермаков Евгений Алексеевич	Руководитель департамента, Главный инженер ПАО «РКК «Энергия»
5.	Игнаткин Михаил Юрьевич (с 04.2017)	Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ПАО «РКК «Энергия»
6.	Комаров Михаил Викторович (по 02.2018)	Заместитель генерального директора по персоналу и социальной политике ПАО «РКК «Энергия»
7.	Корогодина Елена Михайловна	Главный бухгалтер ПАО «РКК «Энергия»
8.	Кузнецов Александр Александрович	Заместитель генерального директора - руководитель Главного офиса управления проектами ПАО «РКК «Энергия»
9.	Мальцев Игорь Евгеньевич (с 04.2017)	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
10.	Меркулов Михаил Юрьевич	Заместитель генерального директора по безопасности и режиму ПАО «РКК «Энергия»
11.	Микрин Евгений Анатольевич	Генеральный конструктор-первый заместитель генерального директора ПАО «РКК «Энергия»
12.	Пирогов Николай Анатольевич	Заместитель генерального директора по специальным проектам ПАО «РКК «Энергия»
13.	Прохоров Степан Михайлович (с 04.2017)	Заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами власти ПАО «РКК «Энергия»
14.	Радугин Игорь Сергеевич	Первый заместитель генерального конструктора – главный конструктор средств выведения ПАО «РКК «Энергия»
15.	Романов Сергей Юрьевич	Первый заместитель генерального конструктора – главный конструктор пилотируемых космических комплексов ПАО «РКК «Энергия»
16.	Рыков Виктор Иванович (по 10.2017)	Советник генерального директора ПАО «РКК «Энергия»
17.	Саперов Сергей Анатольевич	Заместитель генерального директора по организационно- правовым вопросам ПАО «РКК «Энергия»
18.	Солнцев Владимир Львович	Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «РКК «Энергия»
19.	Соловьев Владимир Алексеевич	Первый заместитель генерального конструктора по лётной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем ПАО «РКК «Энергия»
20.	Фролов Игорь Владимирович	Первый заместитель генерального конструктора – главный конструктор автоматических космических комплексов и систем ПАО «РКК «Энергия»
21.	Шачнев Сергей Юрьевич (по 04.2017)	Первый заместитель генерального директора – технический директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

6.4.4. Сведения о лицах, входивших в состав Правления Корпорации в 2017 году

* (должности указаны по состоянию на 31.12.2017)

Белобородов Алексей Александрович

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.1993	10.2016	Служба в вооруженных силах РФ	Военнослужащий
10.2016	12.2016	Не работал	
12.2016	02.2017	ПАО «РКК «Энергия»	Советник генерального директора
03.2017	*	ПАО «РКК «Энергия»	Руководитель Контрольно-ревизионного Департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый

Брюханов Николай Альбертович (по 01.2018)

Год рождения: 1957

Образование: высшее

Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2012	12.2014	ОАО «РКК «Энергия»	Первый заместитель генерального конструктора - главный конструктор пилотируемых космических комплексов
12.2014	12.2016	ПАО «РКК «Энергия»	Генеральный конструктор перспективных космических комплексов и систем
01.2017	01.2018	ПАО «РКК «Энергия»	Первый заместитель генерального конструктора - главный конструктор перспективных космических комплексов и систем

Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет

Трудовой договор расторгнут 16.01.2018, в связи с чем полномочия в качестве члена Правления прекращены

Винокуров Павел Вячеславович

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2011	08.2014	ОАО «НПО Энергомаш»	Заместитель исполнительного директора по экономике и финансам
08.2014	05.2016	ОАО «РКК «Энергия»	Вице-президент по финансово-экономической деятельности
05.2016	08.2016	ПАО «РКК «Энергия»	Старший вице-президент по финансово-экономической деятельности

08.2016	*	ПАО «РКК «Энергия»	Первый заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности
---------	---	--------------------	---

Доля участия лица в уставном капитале Корпорации: 0,00018%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Корпорации: 0,00018%
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый

Ермаков Евгений Алексеевич

Год рождения: 1984
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству:

<i>Период</i>		<i>Наименование организации</i>	<i>Должность</i>
<i>с</i>	<i>по</i>		
09.2011	01.2015	ОАО «НПО Энергомаш»	Главный энергетик; заместитель главного инженера по эксплуатации, главный энергетик
01.2015	02.2015	ОАО «РКК «Энергия»	Главный энергетик
02.2015	*	ПАО «РКК «Энергия»	Руководитель Департамента, главный инженер
10.2016	*	ЗАО «ЗЭМ» «РКК «Энергия»	Главный инженер (по совместительству)

Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый

Игнаткин Михаил Юрьевич

Год рождения: 1977
Образование: высшее
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству:

<i>Период</i>		<i>Наименование организации</i>	<i>Должность</i>
<i>с</i>	<i>по</i>		
04.2012	04.2017	ОАО «Московский метрострой»	Советник заместителя генерального директора
03.2015	11.2016	ПАО «РКК «Энергия»	Советник Президента (по совместительству)
11.2016	04.2017	ПАО «РКК «Энергия»	Советник Генерального директора (по совместительству)
04.2017	*	ПАО «РКК «Энергия»	Заместитель генерального директора по стратегии и развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый

Комаров Михаил Викторович (по 02.2018)

Год рождения: 1961
Образование: высшее, кандидат технических наук
Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству:

<i>Период</i>		<i>Наименование организации</i>	<i>Должность</i>
<i>с</i>	<i>по</i>		
10.2007	12.2014	ОАО «РКК «Энергия»	Директор по персоналу
12.2014	02.2018	ПАО «РКК «Энергия»	Вице-президент по персоналу и социальной политике/ Заместитель генерального директора по персоналу и социальной политике

Доля участия лица в уставном капитале Корпорации: 0,00009%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Корпорации: 0,00009%
Трудовой договор расторгнут 08.02.2018, в связи с чем полномочия в качестве члена Правления прекращены

Корогодина Елена Михайловна

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству:

<i>Период</i>		<i>Наименование организации</i>	<i>Должность</i>
<i>с</i>	<i>по</i>		
02.2011	*	ПАО «РКК «Энергия»	Главный бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале Корпорации: 0,00009%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Корпорации: 0,00009%

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый

Кузнецов Александр Александрович

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству:

<i>Период</i>		<i>Наименование организации</i>	<i>Должность</i>
<i>с</i>	<i>по</i>		
2006	2012	ОАО «РКК «Энергия»	Руководитель дирекции
09.2012	02.2015	ОАО «РКК «Энергия»	Первый заместитель генерального конструктора, руководитель Офиса управления проектами
02.2015	08.2015	ПАО «РКК «Энергия»	Руководитель Офиса управления проектами
08.2015	10.2016	ПАО «РКК «Энергия»	Заместитель генерального конструктора средств выведения, руководитель Офиса управления проектами
10.2016	*	ПАО «РКК «Энергия»	Заместитель генерального директора - руководитель Главного офиса управления проектами

Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый

Мальцев Игорь Евгеньевич

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству:

<i>Период</i>		<i>Наименование организации</i>	<i>Должность</i>
<i>с</i>	<i>по</i>		
04.2011	08.2013	ООО «Стройинжиниринг»	Заместитель генерального директора
07.2014	01.2015	ОАО «НПО Энергомаш»	Начальник отдела
01.2015	05.2016	АО «НПО Энергомаш»	Главный контролёр
05.2016	09.2016	АО «НПО Энергомаш»	Заместитель исполнительного директора - главный контролёр
10.2016	02.2017	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	Заместитель генерального директора по качеству
02.2017	*	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: 5 лет

Меркулов Михаил Юрьевич

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.1983	12.2014	Военнослужащий ФСБ России	
12.2014	*	ПАО «РКК «Энергия»	Вице-президент по безопасности и режиму/ Заместитель генерального директора по безопасности и режиму

Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый

Микрин Евгений Анатольевич

Год рождения: 1955

Образование: послевузовское профессиональное, академик РАН, доктор технических наук, профессор

Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1991	03.2013	МГТУ им. Н.Э. Баумана	Профессор. Кафедра ИУ1 ф-та РКТ (по совместительству)
03.2013	н.в.	МГТУ им. Н.Э. Баумана	Заведующий кафедрой, профессор. Кафедра ИУ1 (по совместительству)
05.2010	12.2015	ОАО «РКК «Энергия»	Первый заместитель генерального конструктора, главный конструктор бортовых и наземных комплексов управления и систем, руководитель научно-технического центра
09.2007	н.в.	МФТИ	Профессор. Заведующий Кафедрой «Управление движением» (по совместительству)
12.2015	07.2016	ПАО «РКК «Энергия»	Генеральный конструктор
07.2016	*	ПАО «РКК «Энергия»	Генеральный конструктор – первый заместитель генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале Корпорации: 0,00383%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Корпорации: 0,00383%
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый

Пирогов Николай Анатольевич

Год рождения: 1951

Образование: высшее

Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2001	01.2013	ОАО «НПО Энергомаш»	Зам. Генерального директора, директор по ВЭД; первый заместитель генерального директора, директор по ВЭД; генеральный директор; зам. Генерального директора по ВЭД; зам. Исполнительного директора по ВЭД
01.2013	02.2015	ОАО «НПО Энергомаш»	Советник первого заместителя исполнительного директора, главный конструктор; советник исполнительного директора по работе с

			государственными органами власти
02.2015	08.2016	ПАО «РКК «Энергия»	Вице-президент по взаимодействию с государственными органами власти
08.2016	04.2017	ПАО «РКК «Энергия»	Заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами власти
04.2017	*	ПАО «РКК «Энергия»	Заместитель генерального директора по специальным проектам

Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый

Прохоров Степан Михайлович

Год рождения: 1980

Образование: высшее

Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству

<i>Период</i>		<i>Наименование организации</i>	<i>Должность</i>
<i>с</i>	<i>по</i>		
01.2005	04.2017	Культурный центр МГУ им. М. В. Ломоносова	Руководитель студии, старший администратор, ведущий администратор
05.2009	04.2013	НП «Институт экономики и законодательства»	Заместитель генерального директора - исполнительный директор (по совместительству)
05.2013	09.2015	АО «НПО Энергомаш» им. академика В. П. Глушко»	Советник исполнительного директора (по совместительству)
04.2017	*	ПАО «РКК «Энергия»	Заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами власти

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый

Радугин Игорь Сергеевич

Год рождения: 1953

Образование: послевузовское профессиональное, кандидат технических наук

Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству:

<i>Период</i>		<i>Наименование организации</i>	<i>Должность</i>
<i>с</i>	<i>по</i>		
09.2011	12.2014	ОАО «РКК «Энергия»	Первый заместитель генерального конструктора по ракетно-космическим комплексам
12.2014	12.2016	ПАО «РКК «Энергия»	Генеральный конструктор средств выведения
01.17	*	ПАО «РКК «Энергия»	Первый заместитель генерального конструктора – главный конструктор средств выведения

Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый

Романов Сергей Юрьевич

Год рождения: 1957

Образование: послевузовское профессиональное, доктор технических наук

Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству:

<i>Период</i>		<i>Наименование организации</i>	<i>Должность</i>
<i>с</i>	<i>по</i>		
07.2012	12.2014	ОАО «РКК «Энергия»	Первый заместитель генерального конструктора, руководитель Офиса управления проектами
03.2014	10.2015	ЗАО «ЗЭМ» «РКК «Энергия»	Генеральный директор (по совместительству)
12.2014	12.2016	ПАО «РКК «Энергия»	Генеральный конструктор пилотируемых космических комплексов
01.2017	*	ПАО «РКК «Энергия»	Первый заместитель генерального конструктора – главный конструктор пилотируемых космических комплексов

Доля участия лица в уставном капитале Корпорации: 0,00133%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Корпорации: 0,00133%

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый

Рыков Виктор Иванович

Год рождения: 1956

Образование: высшее

Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству:

<i>Период</i>		<i>Наименование организации</i>	<i>Должность</i>
<i>с</i>	<i>по</i>		
02.2011	08.2014	ОАО «НПО Энергомаш»	Заместитель исполнительного директора по безопасности и режиму
09.2014	12.2014	ОАО «РКК «Энергия»	Вице-президент по безопасности и кадрам
12.2014	09.2016	ПАО «РКК «Энергия»	Вице-президент по контрольно-ревизионной деятельности
09.2016	10.2017	ПАО «РКК «Энергия»	Советник генерального директора

Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет

Трудовой договор расторгнут 27.10.2017, в связи с чем полномочия в качестве члена Правления прекращены

Саперов Сергей Анатольевич

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству:

<i>Период</i>		<i>Наименование организации</i>	<i>Должность</i>
<i>с</i>	<i>по</i>		
05.2012	09.2014	Деятельность в составе Адвокатского кабинета № 1958 в Реестре адвокатских образований Московской области	Деятельность в составе Адвокатского кабинета № 1958 в Реестре адвокатских образований Московской области
09.2014	08.2016	ПАО «РКК «Энергия»	Вице-президент по организационно-правовым вопросам
08.2016	*	ПАО «РКК «Энергия»	Заместитель генерального директора по организационно-правовым вопросам

Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый

Солнцев Владимир Львович (председатель)

Сведения представлены в разделе «Единоличный исполнительный орган»

Соловьев Владимир Алексеевич

Год рождения: 1946

Образование: послевузовское профессиональное, доктор технических наук, член-корреспондент РАН, профессор

Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству:

<i>Период</i>		<i>Наименование организации</i>	<i>Должность</i>
<i>с</i>	<i>по</i>		
02.2009	*	ПАО «РКК «Энергия»	Первый заместитель генерального конструктора по лётной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем

Доля участия лица в уставном капитале Корпорации: 0,02109%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Корпорации: 0,02109%

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый

Фролов Игорь Владимирович

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству:

<i>Период</i>		<i>Наименование организации</i>	<i>Должность</i>
<i>с</i>	<i>по</i>		
03.2009	09.2014	ОАО «РКК «Энергия»	Начальник отделения
09.2014	12.2014	ОАО «РКК «Энергия»	Первый заместитель генерального конструктора по автоматическим космическим комплексам
12.2014	12.2016	ПАО «РКК «Энергия»	Генеральный конструктор автоматических космических комплексов и систем
01.2017	*	ПАО «РКК «Энергия»	Первый заместитель генерального конструктора - главный конструктор автоматических космических комплексов и систем

Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый

Шачнев Сергей Юрьевич (по 04.2017)

Год рождения: 1964

Образование: послевузовское профессиональное, кандидат технических наук

Все должности, занимаемые в Корпорации и других организациях за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству:

<i>Период</i>		<i>Наименование организации</i>	<i>Должность</i>
<i>с</i>	<i>по</i>		
12.2005	06.2014	ЗАО «ЗЭМ» «РКК «Энергия»	Заместитель главного технолога - начальник отдела; главный технолог; первый заместитель главного инженера - главный технолог
06.2014	10.2015	ЗАО «ЗЭМ» «РКК «Энергия»	Первый заместитель главного инженера - главный технолог - начальник технологического управления
10.2015	02.2017	ЗАО «ЗЭМ» «РКК «Энергия»	Генеральный директор
02.2017	*	ЗАО «ЗЭМ» «РКК «Энергия»	Первый заместитель генерального директора – технический директор

Доля участия лица в уставном капитале Корпорации: 0,00222%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Корпорации: 0,00222%

Прекращение полномочий в качестве члена Правления по решению Совета директоров 14.04.2017

6.4.5. Положение о вознаграждении членов исполнительных органов Корпорации

Фиксированное вознаграждение за работу в составе Правления Корпорации отсутствует. Согласно приказу Генерального директора Корпорации от 20.09.2017 «Порядок выплаты вознаграждения членам Правления ОАО «РКК «Энергия», введенный в действие с 01.01.2013 Приказом Президента Корпорации от 27.02.2013, отменен. До момента отмены выплаты в 2017 году в соответствии с указанным порядком не производились.

6.4.6. Сведения о вознаграждении, выплаченном членам исполнительных органов Корпорации в 2017 году

В 2017 году членам исполнительных органов Корпорации была выплачена сумма в размере 196 045,41 тыс. руб., из них: 149 225,78 тыс. руб. – заработная плата; 46 819,63 тыс. руб. – премии в соответствии с «Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников ОАО «РКК «Энергия».

Никаких имущественных предоставлений членам Правления, кроме выплат по трудовым договорам, заключенным со штатными работниками ПАО «РКК «Энергия», за отчетный период не было.

Никаких иных соглашений относительно выплат вознаграждений членам Правления, кроме выплат по трудовым договорам, заключенным со штатными работниками ПАО «РКК «Энергия», на текущий отчетный год не заключалось.

7. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Структура акционерного капитала

Уставный капитал ПАО «РКК «Энергия» равен **1 123 734 000 руб.** и состоит из **1 123 734 шт.** обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью **1 000 руб.** каждая, номер государственной регистрации **1-03-01091-А** от **30.12.1998.**

Количество объявленных акций ПАО «РКК «Энергия» составляет **250 000 шт.**

Корпорация по состоянию на 31.12.2017 **не имеет:**

- дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения.
- акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) Корпорации.
- дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам Корпорации.

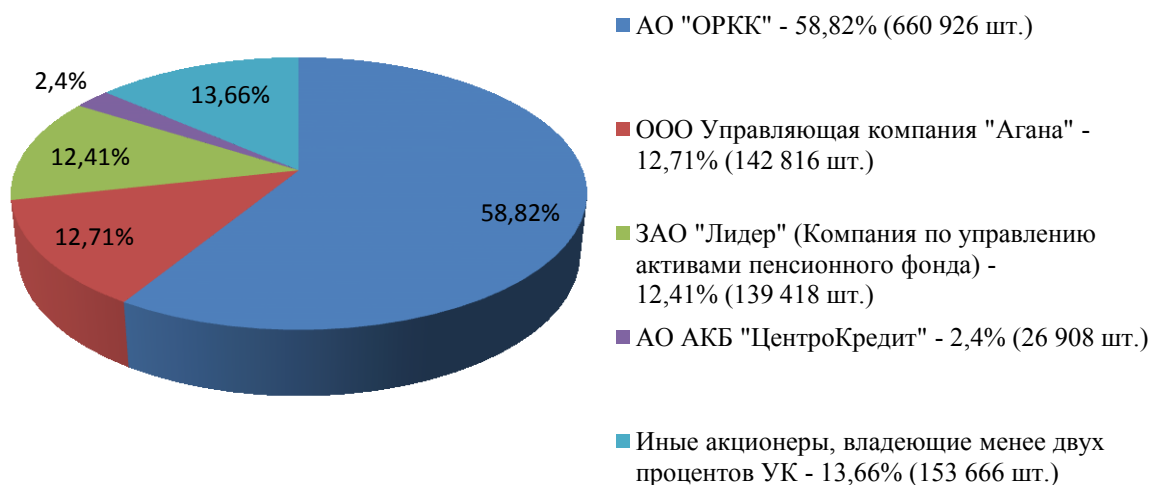
Численность акционеров Корпорации на 31.12.2017

Всего акционеров, в т.ч.:	8 212
юридические лица, в т.ч. нерезиденты, (в том числе 1 номинальный держатель)	19
физические лица, в т.ч. нерезиденты	8 193

Структура уставного капитала Корпорации

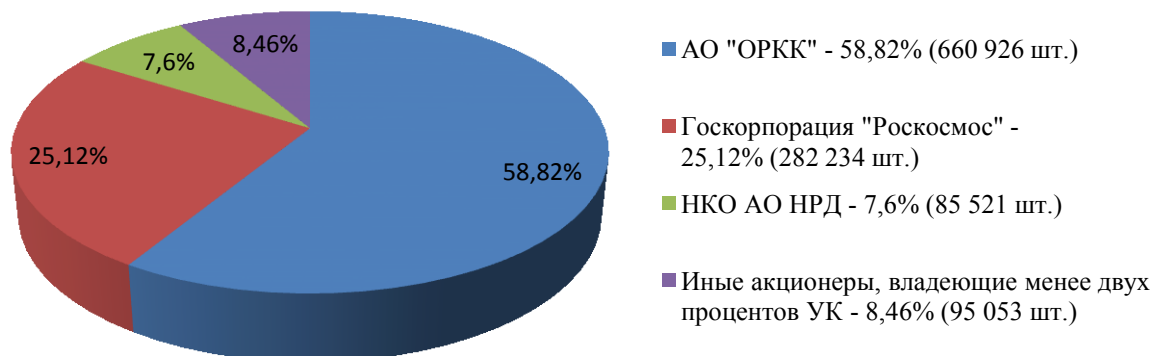


**Сведения об акционерах, владеющих более, чем 2% от уставного капитала
Корпорации на 31.12.2017**



После окончания отчётного 2017 года в составе акционеров РКК «Энергия» произошли существенные изменения.

**Сведения об акционерах, владеющих более, чем 2% от уставного капитала
Корпорации на 31.03.2018**



С 09.06.2014 по настоящее время акции ПАО «РКК «Энергия» торгуются в Третьем уровне листинга Московской биржи. Информация о состоянии рынка акций Корпорации доступна на официальном сайте Московской Биржи moex.com (тикер ПАО «РКК «Энергия» – RKKE).

7.2. Дивидендная политика

Дивидендная политика ПАО «РКК «Энергия» основывается на соблюдении баланса интересов Корпорации и её акционеров при определении размеров дивидендных выплат, на уважении и строгом соблюдении равных прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Корпорации и её внутренними документами, направлена на повышение инвестиционной привлекательности Корпорации и её капитализации.

Объявление и выплата дивидендов осуществляется в соответствии положениями Устава Корпорации и требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» по решению Общего собрания акционеров в соответствии с рекомендациями Совета директоров, а также в соответствии с предложениями Совета директоров.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 декабря 2013 года № 874 «О системе управления ракетно-космической отраслью» в целях совершенствования системы управления организациями ракетно-космической промышленности – акции Корпорации, находившиеся в собственности Российской Федерации (38,22 %), внесены в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества «Объединенная ракетно-космическая корпорация».

В июле 2015 года Федеральным законом № 215-ФЗ от 13.07.2015 создана Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» (далее Госкорпорация «Роскосмос»). Распоряжением Росимущества от 14.10.2016 № 799-р акции ОАО «ОРКК» 07.11.2016 внесены в качестве имущественного вноса Российской Федерации в Госкорпорацию «Роскосмос». В связи с этим, после 07.11.2016 дивидендная политика Корпорации строится на основе соответствующей дивидендной политики Госкорпорации «Роскосмос».

Дивидендная история Корпорации за 2012-2016 гг.

	2012	2013*	2014	2015	2016
Период, за который выплачиваются дивиденды	полный год	полный год	полный год	полный год	полный год
Орган управления, принявший решение об объявлении дивидендов	Общее собрание акционеров	Общее собрание акционеров	Общее собрание акционеров	Общее собрание акционеров	Общее собрание акционеров
Дата проведения Общего собрания акционеров	06.07.2013	14.01.2015	27.06.2015	25.06.2016	24.06.2017
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период	27.05.2013	03.02.2015	список не составлялся; дата не устанавливалась	14.07.2016	в связи с решением о не начислении дивидендов ввиду отсутствия чистой прибыли, дата не устанавливалась
Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров	10.07.2013 №25	16.01.2015 №28	30.06.2015 № 29	25.06.2016 № 30	28.06.2017 № 31
Категория (тип) акций	обыкновенные	обыкновенные	обыкновенные	обыкновенные	обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.	172	95	на общем собрании акционеров принято решение дивиденды по акциям Корпорации по итогам 2014 года не начислять и не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли	135	на общем собрании акционеров принято решение: в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2016 года дивиденды за 2016 год не начислять и не выплачивать
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), тыс.руб.	193 282,2	106 754,7	0	151 704,1 (включая налоги 11 124,6)	0
Источник выплаты объявленных дивидендов:	чистая прибыль за 2012 г.	чистая прибыль за 2013 г.	чистая прибыль за 2014 год отсутствует	чистая прибыль за 2015 г.	чистая прибыль за 2016 год отсутствует
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	25,47	25,65	0	25,7	0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), тыс.руб.	193 178,2	105 093,9**	дивиденды по результатам работы Корпорации за 2014 год не начислялись и не выплачивались в связи с отсутствием чистой прибыли	148 624,4** (включая налоги 11 124,6)	дивиденды по результатам работы Корпорации за 2016 год не начислялись и не выплачивались в связи с отсутствием чистой прибыли

	2012	2013*	2014	2015	2016
Доля дивидендов, не дошедших до адресатов, %	0,05	1,5	—	2,03	—
Причины:					
- устаревшие данные в платёжных реквизитах юридических лиц;					
- отсутствие акционеров по адресам, указанным в анкетах;					
- не осуществляется обмен почтовыми переводами с некоторыми государствами, где зарегистрированы некоторые акционеры-физические лица (нерезиденты);					
- указание акционерами некорректных реквизитов для выплаты					
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям:	до 04.09.2013	- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, зарегистрированным в реестре акционеров - до 17.02.2015 г.;	—	- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, зарегистрированным в реестре акционеров - до 28.07. 2016 г.;	—
		- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 12.03.2015		- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 18.08.2016 г.	

* на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 12.07.2014 (протокол № 26 от 15.07.2014), решение по вопросу распределения прибыли ОАО «РКК «Энергия» по результатам 2013 года не принято. Соответствующее решение принято внеочередным Общим собранием акционеров 14.01.2015 (протокол № 28 от 16.01.2015).

** по состоянию на 31.12.2017

7.3. Информация о распределении и использовании в 2017 году прибыли, полученной по итогам работы в 2016 году

В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2016 года, чистая прибыль в 2017 году не распределялась.

8. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

8.1. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Корпорации

Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг

Инвестиции в ценные бумаги Корпорации связаны с определенной степенью риска. В этой связи потенциальные инвесторы при принятии инвестиционных решений должны тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. Вместе с тем, положения данного пункта не заменяют собственного анализа рисков инвестирования со стороны приобретателей ценных бумаг. Корпорация не может гарантировать, что указываемые факторы риска являются полными и исчерпывающими для принятия решения о приобретении акций Корпорации.

В процессе своей деятельности ПАО «РКК «Энергия» в значительной мере подвергается рискам, связанным с политической, экономической ситуацией и ситуацией на финансовых рынках Российской Федерации. В случае реализации одного или нескольких из перечисленных ниже рисков, Корпорация предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий.

Для минимизации части рисков Корпорацией предпринят ряд мер защиты, в большей степени связанных с реализацией основной производственной программы Корпорации (в частности, применяется страхование отдельных рисков).

Корпорация в своей деятельности учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынке космических услуг и другие риски, на характер и уровень которых Корпорация не может оказывать непосредственного воздействия. Функция управления рисками в Корпорации является распределённой, то есть выявление и анализ рисков, принятие и реализацию необходимых решений для парирования/ минимизации последствий рисков обеспечивают топ-менеджеры, ответственные за соответствующие направления:

- экономические риски – первый заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности, руководители проектов;
- технические риски – генеральный конструктор - первый заместитель генерального директора, заместители генерального конструктора – главные конструктора по направлениям основной деятельности;
- технологические риски – главный инженер Корпорации, руководство основного технологического субъекта – ЗАО «ЗЭМ «РКК «Энергия»;
- правовые риски – заместитель генерального директора по организационно-правовым вопросам;

и т.д.

В случаях, когда полномочий ответственного топ-менеджера недостаточно для принятия решения, либо риск затрагивает несколько направлений, задействуется Правление и Генеральный директор Корпорации.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Корпорации (правовые, финансовые, отраслевые риски, страновые и региональные риски, риски, связанные с деятельностью Корпорации)

В процессе контрактной и закупочной деятельности Корпорация подвергается рискам, связанным с контрагентами. В этой связи при оформлении совершаемых Корпорацией

и ее дочерними обществами гражданско-правовых сделок, а также в процессе исполнения гражданско-правовых обязательств на основании указанных сделок, происходит постоянный мониторинг нижеприведенных факторов риска:

- финансовая нестабильность, неплатежеспособность контрагента;
- ненадежность контрагента, отсутствие у него возможности предоставления качественных товаров, работ, услуг;
- скрытая аффилированность и т.п.

Комплексная предварительная проверка потенциальных партнеров осуществляется путем оценки документации, представляемой контрагентами, анализа сведений из открытых источников и специализированных информационных баз данных, а также проведением оперативных мероприятий выездного характера.

Большое значение в Корпорации уделяется профилактике коррупционных правонарушений и противодействию коррупции, как ключевых факторов прямого воздействия на уровень корпоративного риска.

Мероприятия по предупреждению и снижению коррупционных рисков формализованы во внутренних нормативных документах Корпорации, таких как: Антикоррупционная политика; Кодекс этики и служебного поведения работников; Положение о сообщении работниками ПАО «РКК «Энергия» о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации; Положение о конфликте интересов; Положение о «телефоне доверия» по вопросам противодействия коррупции в ПАО «РКК «Энергия».

На сайте ПАО «РКК «Энергия» в общем доступе размещены действующие федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, международные правовые акты, методические рекомендации и внутренние нормативные документы Корпорации, регламентирующие деятельность по противодействию коррупции.

На постоянной основе в Корпорации проводится разъяснительная работа в области противодействия коррупции, кандидаты для назначения на руководящие должности в Корпорации, в её дочерних и зависимых обществах, проходят проверку на предмет соответствия требованиям законодательства о противодействии коррупции.

ПАО «РКК «Энергия» присоединилась к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (распоряжение Президента российского союза промышленников и предпринимателей от 25 ноября 2016 года №РП-37).

Корпорацией осуществляются плановые и внеплановые проверки соблюдения принципов открытого и честного ведения бизнеса.

Корпорация реализует антикоррупционные требования при проведении контроля в закупочной деятельности, включая проверку закупочной документации и участников закупки в целях оценки уровня их благонадежности и добросовестности, урегулирования конфликта интересов, исключения аффилированности и иных злоупотреблений, связанных с занимаемыми в Корпорации должностями.

Отраслевые риски

В настоящее время спрос на космические услуги (и пилотируемые, и беспилотные) на мировом рынке постепенно возрастает. После закрытия программы Space Shuttle Российская Федерация стала монополистом на рынке пилотируемых полётов. Спрос на

производимые ПАО «РКК «Энергия» пилотируемые транспортные корабли типа «Союз» и грузовые корабли типа «Прогресс» на ближайшую перспективу (как минимум, на период эксплуатации МКС) ожидается стабильным. Он определяется необходимостью выполнения международных обязательств Российской Федерации по доставке на МКС членов международных экипажей и грузов для снабжения станции, в том числе топлива. Однако в соответствии с Федеральной космической программой России на 2016-2025 годы количество ежегодных запусков кораблей типа «Прогресс» сократилось до трех.

С 2012 года американское космическое агентство NASA может самостоятельно выполнять доставку и возвращение грузов на/с МКС на грузовых космических кораблях Dragon. С 2013 года грузы NASA могут также доставляться на МКС с помощью грузового космического корабля Cygnus. И, как следствие, заказы NASA на перевозки грузов с помощью кораблей «Прогресс» сократились.

В планах NASA приступить к эксплуатации пилотируемых коммерческих кораблей Starliner (Boeing) и Crew Dragon (Space X) в 2019 году. Демонстрационные летные испытания коммерческого корабля SpaceX (Crew Dragon) запланированы в августе 2018 года (в беспилотном режиме), а в декабре 2018 года – в пилотируемом режиме; демонстрационные летные испытания коммерческого корабля Boeing (CST-100) в беспилотном режиме запланированы на август 2018 года, в пилотируемом режиме – на ноябрь 2018 года.

В случае реализации в заявленные сроки планов американских коммерческих компаний по созданию пилотируемых кораблей, конкуренция на рынке пилотируемых космических полётов будет возрастать.

На внутреннем рынке Корпорация по данному направлению деятельности конкурентов не имеет.

Устойчивым ожидается спрос на работы Корпорации по эксплуатации и целевому использованию МКС, в том числе в области международных проектов исследования Земли и космоса, строительству новых элементов МКС (модулей МЛМ-У, УМ, НЭМ), а также по перспективным разработкам в области пилотируемой космонавтики, в том числе по созданию перспективной пилотируемой транспортной системы и освоению дальнего космоса. Данные планы отражены в Федеральной космической программе России (ФКП) на 2016-2025 годы.

Перспективы дальнейшего развития российской пилотируемой космонавтики в части транспортных кораблей связаны с созданием пилотируемого транспортного корабля нового поколения, а также транспортного грузового корабля повышенной грузоподъемности.

Для Корпорации отраслевые риски связаны с увеличением себестоимости продукции, и соотношением динамики этого увеличения с мировыми аналогами. В настоящее время на российском и мировом рынках спрос на космические услуги с использованием автоматических космических аппаратов (КА) имеет тенденцию к росту.

Основными направлениями развития мирового рынка производства космических аппаратов связи и вещания коммерческого назначения в настоящее время являются:

- создание КА с улучшенными характеристиками (срок службы, мощность, пропускная способность и др.), работающих в С - и Ku – диапазонах частот для плановой замены действующих КА;
- производство КА, работающих в Ka – диапазоне, позволяющем резко повысить пропускную способность спутников и предоставлять новые виды услуг спутниковой связи – широкополосный доступ в сеть Интернет, высокоскоростные магистральные каналы связи.

Наиболее важными факторами, определяющими отраслевые риски для Корпорации в сфере производства автоматических космических аппаратов, являются:

- острая конкуренция между основными мировыми производителями космических аппаратов;
- появление на рынке производства и запуска автоматических космических аппаратов новых мировых игроков в странах с высокими экономическими темпами развития – таких, как Китай, Индия, Япония;
- политическая нестабильность в ряде развивающихся стран, составляющих потенциальный рынок продукции и услуг Корпорации;
- тенденция к интеграции мирового рынка космических услуг в единое пространство свободного партнерства по производству и применению космических услуг и технологий.

Следует отметить значительную конкуренцию среди отечественных производителей автоматических космических аппаратов, таких, как АО «ИСС им. М.Ф. Решетнева», АО «РКЦ «Прогресс», АО «НПО Лавочкина» и др.

Для предупреждения возможных негативных последствий отраслевых рисков ПАО «РКК «Энергия» проводит активную научно-техническую политику по участию в Федеральной космической программе, ведёт постоянный поиск потенциальных российских и зарубежных заказчиков и партнеров по перспективным космическим технологиям.

Большое внимание уделяется в ПАО «РКК «Энергия» научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам по созданию и освоению новых технологий. Продолжаются работы по созданию новой модификации универсальной космической платформы.

В целях освоения и внедрения перспективных технологий в области проектирования и создания КА различного назначения ПАО «РКК «Энергия» развивает сотрудничество с ведущей европейской компанией Airbus Defence & Space, в том числе в рамках совместного предприятия «Энергия спутниковые технологии» (ООО «Энергия САТ»).

В части разгонных блоков (РБ) типа ДМ производства РКК «Энергия» имеет место конкуренция с российскими производителями РБ – АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» и АО «НПО Лавочкина». В связи с этим Корпорация постоянно проводит работу по

совершенствованию и улучшению технико-эксплуатационных характеристик РБ типа ДМ, которые являются одними из лучших в мире по энергоэффективности, экологичности и точности доставки полезных грузов и КА на заданные высокоэнергетические орбиты/трассы.

Страновые, региональные и логистические риски

Основная деятельность Корпорации сосредоточена в Российской Федерации.

В Российской Федерации происходят политические и экономические изменения, которые уже оказали и, возможно, будут оказывать влияние на предприятия, осуществляющие свою деятельность в России. Как следствие, ведение бизнеса в Российской Федерации сопряжено с рисками, которые нетипичны для других рынков. Кроме того, происходящее в последнее время сокращение рынков капитала и заемных средств привело к усилению экономической неопределенности условий хозяйствования.

Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации допускает возможность различных толкований и подвержено часто вносимым изменениям. Экономические перспективы Российской Федерации во многом зависят от эффективности экономических мер, финансовых механизмов и денежной политики, осуществляемых правительством, а также от развития фискальной, правовой и политической систем.

На деятельность Корпорации могут оказать влияние риски, связанные с общей нестабильностью на мировых рынках и её негативным влиянием на отечественную экономику, промышленность, финансовую систему. Фактором минимизации этих рисков можно рассматривать сохраняющуюся стабильной политическую ситуацию в стране.

Отрицательных изменений ситуации в Российской Федерации, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Корпорации и её деятельность, в ближайшее время Корпорацией не прогнозируется.

Однако нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же с резким снижением цен на нефть и газ, с усилением санкционного давления на Россию, с осложнением международной, военной, политической и экономической обстановки, в том числе в связи с событиями в Украине, на Ближнем Востоке и Дальневосточном регионе.

Корпорация зарегистрирована и осуществляет свою деятельность в таком экономически стабильном и динамично развивающемся регионе, как Московская область.

Географические особенности области таковы, что риски влияния стихийных бедствий (в том числе ураганов, наводнений, землетрясений и т.д.) крайне низки. Регион находится в центральной части Российской Федерации, где транспортное сообщение наиболее развито. Московская область связана автомобильными, железнодорожными и воздушными путями со всеми регионами России, а также мира, что исключает риск возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.

Московская область относится к политически стабильным регионам, не граничащим непосредственно с зонами военных конфликтов, а также с регионами, в которых высока опасность введения чрезвычайного положения.

Однако, в связи со сложившейся международной обстановкой, возможны риски, связанные с попытками совершения террористических актов со стороны экстремистских группировок, что заставляет Корпорацию уделять особое внимание охране внутренней территории, а также IT безопасности.

Вместе с тем географическая удалённость Корпорации от территории проведения работ по предстартовой подготовке изделий на технических и стартовых комплексах космодромов (в том числе «Байконур») определяет наличие рисков гибели и повреждения имущества Корпорации при транспортировке к месту назначения. Корпорация предусматривает страховую защиту от рисков такого рода. В связи с тем, что Корпорация осуществляет определённую деятельность на территории Республики Казахстан (космодром «Байконур»), возможно влияние страновых рисков, связанных с неблагоприятным развитием политических и экономических факторов в межгосударственных отношениях. Однако наличие между Россией и Казахстаном Соглашения по использованию космодрома «Байконур» до 2050 года, а также действующий Договор о Евразийском экономическом союзе, в рамках которого обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, позволяет оценить такой риск как незначительный. Стороны создают необходимые условия для стабильного экономического развития государств-участников, осуществляют, среди прочего, согласованную государственную поддержку своих приоритетных отраслей и производств, проведение согласованной таможенной политики, развитие единых транспортных систем.

В связи с тем, что Корпорация осуществляет ряд проектов для иностранных заказчиков, расположенных в странах Африки, нестабильная политическая ситуация в указанном регионе может оказать влияние на её деятельность. Однако, эти риски также локализованы страховой защитой.

Финансовые риски

Нестабильная геополитическая и экономическая ситуация может повлиять на показатели финансовой устойчивости ПАО «РКК «Энергия». На изменение размера выручки от реализации товара (работ, услуг) и прибыли оказывают влияние инфляционные риски, валютные риски и риски по изменению процентных ставок по кредитам.

Риски, связанные с влиянием инфляции.

Существенное увеличение темпов роста цен на товары, сырьё, комплектующие приведет к росту затрат, что может оказать негативное влияние на размер чистой прибыли и сокращение денежных активов.

Индекс инфляции на 2018 год по прогнозу Минэкономразвития составит 4%.

Проводимая Банком России кредитно-денежная политика позволяет оценить инфляционные риски минимальными.

Управленческая политика в Корпорации по сохранению оборотных активов, контроль над дебиторской задолженностью и разумное использование свободных денежных средств позволяет скомпенсировать влияние инфляции (при условии соответствия реальной инфляции прогнозируемому уровню) на способность осуществления производственной деятельности.

Риски, связанные с изменением валютных курсов.

Изменение валютных курсов может повлиять на хозяйственную деятельность, так как Корпорация является экспортером, а также импортером наукоемкой и высокотехнологичной продукции.

В настоящее время курс рубля в значительной мере определяется денежно-кредитной политикой Центрального банка Российской Федерации. Однако необходимость компромисса между уровнем инфляции и курсом рубля может не позволить Банку России в дальнейшем поддерживать валютный курс.

Резкие колебания курса валют могут оказать как позитивное так и негативное влияние на финансовое положение ПАО «РКК «Энергия» в зависимости от соотношения поступающей валютной выручки и затрат на приобретение импортных комплектующих, используемых в конечной продукции. Поскольку большая доля контрактов номинирована в российских рублях, риск от колебаний курса валют можно оценить как низкий или умеренный.

Риски, связанные с изменением процентных ставок.

Длительность производственного цикла выпускаемой продукции предполагает использование заемных ресурсов. Увеличение процентных ставок и изменение условий кредитования может негативно отразиться на конечных финансовых результатах.

В 2017 году привлечение заёмных средств в рамках кредитных линий осуществлялось на выгодных условиях и по ставкам кредитования ниже рыночных. В декабре 2017 года ключевая ставка снизилась до 7,75%, что для Корпорации явилось благоприятным фактором для привлечения заемных средств.

По прогнозу на 2018 год возможно дальнейшее снижение Центральным банком РФ ключевой ставки до 7%.

Однако возможные действия Центрального банка Российской Федерации по увеличению ключевой ставки могут негативно отразиться на деятельности Корпорации и её финансовых показателях.

Правовые риски

Круг правовых рисков Корпорации включает:

- риск потерь от потенциальной незаконности или неадекватной документированности сделки, от нарушения кодексов и правил ведения бизнеса;
- риск того, что противоположная сторона вступила в сделку, не имея на то достаточных полномочий;

- риск длительности и издержек судебного процесса, судебных решений, влекущих отрицательные имущественные последствия для Корпорации;
- риск неадекватных или некорректных юридических советов, правовой неурегулированности проблем и ситуаций, возникающих в деятельности Корпорации;
- риск изменения законодательства.

В Корпорации организован процесс согласования договоров, включающий обязательное согласование с юридическим и контрольно-ревизионным подразделениями Корпорации. В процессе контрактной и закупочной деятельности Корпорация подвергается рискам, связанным с контрагентами. В этой связи при оформлении совершаемых Корпорацией гражданско-правовых сделок происходит постоянный мониторинг нижеприведенных факторов риска, а именно определяется наличие/отсутствие признаков финансовой нестабильности, неплатежеспособности контрагента, ненадежности контрагента, возможности предоставления контрагентом качественных товаров, работ, услуг, скрытая аффилированность и т.п. Это достигается путем оценки документации, представляемой контрагентами, анализа сведений из открытых источников и специализированных информационных баз данных. Также могут проводиться оперативные мероприятия выездного характера.

При осуществлении внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции, а также при управлении рисками, связанными с контрагентами, Корпорация учитывает передовую международную практику в части, не противоречащей российскому законодательству.

Закупочная деятельность Корпорации полностью регламентирована, введены обязательные конкурсные процедуры. Корпорация осуществляет постоянный мониторинг внедренных стандартов, контролирует их соблюдение и регулярно совершенствует.

Изменение в законодательных и подзаконных актах, касающихся порядка расходования бюджетных средств по госзаказу, принятых в конце 2015 года оказало и продолжает оказывать влияние на хозяйственную деятельность Корпорации в 2017 году. В течение отчетного периода Корпорация осуществляла мероприятия, позволяющие адаптироваться к новым правилам расходования бюджетных средств, выделяемых на государственный заказ. Размер оборотных средств Корпорации, с возможностью их оперативного использования, сократился, последствием чего явилось вынужденное увеличение кредитного портфеля и, соответственно, повышенная подверженность рискам, связанным с изменением процентных ставок. В целях минимизации указанных рисков, Корпорация ведет активное сотрудничество и обсуждение имеющихся вопросов правоприменения с представителями государственных заказчиков, соответствующими финансовыми организациями и структурами.

Одной из наиболее важных составляющих в части правовых рисков являются налоговые риски. Одной из особенностей российского законодательства о налогах и сборах является его постоянная изменчивость. Законы, вносящие изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части изменения порядка исчисления и уплаты конкретных налогов, принимаются ежегодно. Это затрудняет составление средне- и долгосрочных прогнозов деятельности налогоплательщика, усложняет налоговое планирование в целом. Нестабильность налогового законодательства подвергает Корпорацию риску начисления и выплаты существенных штрафов и пеней,

несмотря на стремление осуществлять деятельность в строгом соответствии с законодательством, а также может привести к повышению налогового бремени в целом.

Корпорация на постоянной основе анализирует изменения в действующее налоговое законодательство с целью уменьшения налоговых рисков.

Определённое, достаточно значительное, влияние на деятельность Корпорации могут оказывать изменения правил таможенного регулирования. В отчетном периоде не было существенных изменений правил таможенного оформления, которые могли бы увеличить риски Корпорации в этой области.

Корпорация является участником внешнеэкономических отношений, имеет часть обязательств в иностранной валюте, соответственно, она подвержена рискам, связанным с изменением валютного регулирования. Существенных изменений правил валютного регулирования в отчётном периоде не было, в связи с чем данные риски оцениваются как низкие.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности Корпорации может привести к некоторым дополнительным расходам, связанным с получением новой, либо продлением или заменой уже имеющихся лицензий, однако Корпорация прогнозирует риск возникновения таких событий как маловероятный. ПАО «РКК «Энергия» своевременно и в полном объеме исполняет все лицензионные требования, каких-либо затруднений при продлении действия имеющихся лицензий Корпорацией не прогнозируется.

В отчётном периоде изменений в судебной практике по вопросам, связанным с деятельностью Корпорации (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут отрицательно сказаться на результатах её деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Корпорация, не произошло. Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Корпорации, которые могут негативно сказаться на результатах её деятельности, рассматриваются как минимальные.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Корпорация выступает в качестве истца/ответчика по иску о взыскании задолженности, представлена в Приложении 12 к настоящему годовому отчету.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск возникновения убытков из-за снижения числа клиентов Корпорации вследствие формирования негативного представления о её финансовой устойчивости и качестве продукции оценивается как незначительный. Корпорация имеет стабильный портфель заказов, основу которого составляет государственный заказ. Корпорация регулярно раскрывает сведения о своей деятельности, является кредитоспособным заемщиком. Надёжность продукции Корпорации обеспечивается сертифицированной системой менеджмента качества и многолетним опытом непрерывного производства и эксплуатации космической техники.

Стратегический риск

Риск возникновения убытков в результате ошибок при принятии стратегических решений оценивается как незначительный. Корпорация занимает монопольное положение в России в области пилотируемых космических полётов, что позволяет

активно участвовать в определении стратегии государства в этом направлении и, соответственно, в формировании перспективного портфеля заказов.

Поэтому основой стратегии Корпорации является приоритетное развитие пилотируемых программ, спрос на которые со стороны государства предполагается стабильным. Разработанная с участием Корпорации «Концепция российской пилотируемой космонавтики на период до 2050 года» предусматривает дальнейшее развитие пилотируемой космонавтики как на околоземной орбите, так и за её пределами. Федеральная космическая программа России на 2016-2025 годы позволяет осуществлять долгосрочное планирование основной деятельности Корпорации и снижает риск возникновения убытков Корпорации при реализации стратегических решений.

Для расширения бизнеса Корпорация прилагает усилия для развития направлений работ по созданию спутников и средств выведения, основываясь на достигнутых результатах по основному направлению. Прогнозируемый в соответствии со стратегией плавный рост объёмов производства Корпорации позволяет рассчитывать на достаточность всех видов ресурсов, требуемых для выполнения запланированной программы.

Риски, связанные с деятельностью Корпорации

Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Корпорации, незначительна, поскольку за 5 завершённых финансовых лет таким потребителем продукции является Российская Федерация, от имени которой выступало Федеральное космическое агентство, и работы Корпорации были включены в Федеральную космическую программу России на 2006-2015 годы.

В 2016 году функции государственного заказчика перешли к Госкорпорации «Роскосмос», а основной объём работ ПАО «РКК «Энергия» выполняется в рамках Федеральной космической программы на 2016-2025 годы.

В отчетном периоде у Корпорации имеются риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует ПАО «РКК «Энергия», которые могут оказать влияние на деятельность Предприятия.

Возникновение ответственности Корпорации по долгам её дочерних обществ возможно в соответствии с действующим законодательством. Согласно положениям Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры российского акционерного общества не несут ответственности по обязательствам своих обществ и только рискуют потерять свои инвестиции. Однако, в случаях, определённых законодательством, когда «материнская компания» имеет возможность определять решения, принимаемые «дочерней компанией», возможно привлечение «материнской компании» к солидарной или субсидиарной ответственности. Соответственно, являясь материнской компанией дочерних обществ, в которых ПАО «РКК «Энергия» владеет более чем 50% уставного капитала и имеет право давать обязательные указания, Корпорация может стать ответственной по их задолженностям. Исполнение подобного рода обязательств может оказать определенное негативное воздействие на результаты деятельности Корпорации. Однако, учитывая отсутствие судебных процессов, в которых ПАО «РКК «Энергия» выступает в качестве ответчика по обязательствам дочерних, зависимых и иных обществ, общество не усматривает критерия существенности в рисках, связанных с наступлением ответственности по долгам третьих лиц, в том числе и её дочерних обществ.

Производственная деятельность Корпорации потенциально сопряжена с возможностью нанесения ущерба окружающей среде и вытекающим из этого риском гражданской ответственности в связи с затратами на проведение работ по устранению такого ущерба.

Для снижения таких рисков Корпорация осуществляет постоянный контроль на всех этапах своей деятельности с целью соблюдения соответствующих природоохранных стандартов, реализует мероприятия по охране окружающей среды и снижению воздействия на неё.

Кроме того, Корпорация осуществляет страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, гражданской ответственности предприятий - источников повышенной опасности (радиация), а также страхование рисков в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с требованиями действующего законодательства.

8.2. Внутренний контроль

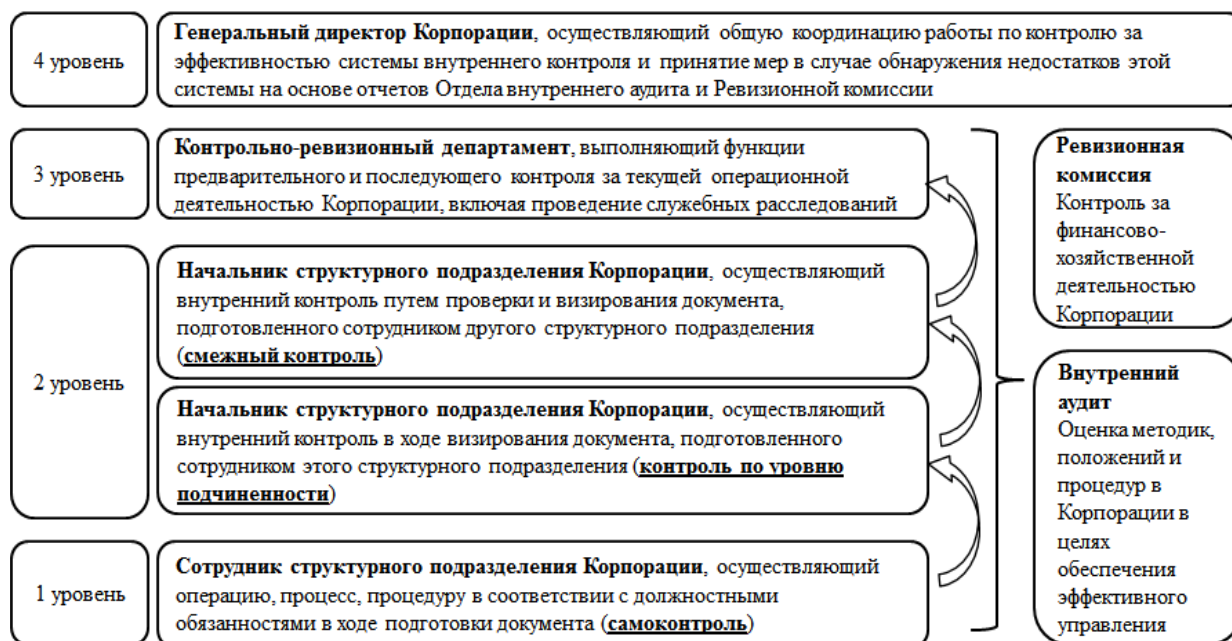
Внутренний контроль в ПАО «РКК «Энергия» направлен на получение достаточной уверенности в том, что Корпорация обеспечивает эффективность и результативность своей деятельности, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов, достоверность и своевременность бухгалтерской отчетности, соблюдение внутренних правил и процедур.

В отчетном периоде большое внимание уделено анализу возросших ожиданий (утвержденных рекомендаций) органов государственного регулирования, управления государственным имуществом и Госкорпорации «Роскосмос» относительно организации системы внутреннего контроля и управления рисками.

Корпорацией осуществляется проработка комплекса мероприятий по повышению эффективности внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, законодательства о государственном заказе и законодательства, регулирующего закупочную деятельность.

Внутренний контроль является постоянным, непрерывным процессом, осуществляемым всеми сотрудниками Корпорации (самоконтроль, контроль по уровню подчиненности, смежный контроль), ключевыми органами управления Корпорации и отдельными структурными подразделениями в соответствии с полномочиями, закрепленными за ними учредительными и внутренними документами.

Алгоритм осуществления внутреннего контроля Корпорации



Многоуровневая система внутреннего контроля обеспечивает надежность и достоверность отчетности, соответствие требованиям законодательства, сохранности активов, а также способствует повышению результативности и эффективности деятельности Корпорации.

Контрольно-ревизионный департамент Корпорации является частью системы внутреннего контроля, наделен полномочиями и обеспечен необходимыми кадровыми и техническими ресурсами для осуществления контроля за совершением Корпорацией и ее дочерними обществами гражданско-правовых сделок, оценкой благонадежности контрагентов, исполнением обязательств на основании указанных сделок, а также за использованием и распоряжением имуществом и иными активами.

Контрольно-ревизионный департамент в течение отчетного года подчинялся непосредственно Генеральному директору Корпорации и осуществлял свою деятельность в соответствии с его указаниями.

Основными задачами контрольно-ревизионного департамента являются:

- осуществление постоянного контроля за исполнением в подразделениях Корпорации и её дочерних обществ государственных контрактов и договоров, заключённых на основании Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013, а также в рамках выполнения государственного заказа;
- выявление противоправной деятельности, которая причиняет и/или может причинить ущерб интересам Корпорации и её дочерним обществам, включая коррупцию, ограничение конкуренции и нарушение законодательства о госзаказе;
- организация и проведение служебных расследований, осуществление контрольно-ревизионной работы в отношении финансово-хозяйственной деятельности отдельных подразделений Корпорации и её дочерних обществ с целью проверки ее законности, правильности, целесообразности и эффективности;
- оценка благонадежности контрагентов с учетом соблюдения организацией принципов «должной осмотрительности»;

- осуществление информационно-аналитической работы при согласовании договорной, контрактной и закупочной документации, счетов на приобретение товаров, работ, услуг, сметных расчетов на выполнение ремонтно-строительных работ, актов выполненных работ в части выявления обстоятельств, которые могут привести к нанесению экономического ущерба Корпорации;
- участие в построении системы управления рисками (СУР) Корпорации.

Действующая в Корпорации система контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью направлена на обеспечение доверия инвесторов к Корпорации и органам управления. Основной целью такого контроля является защита капиталовложений акционеров и активов Корпорации.

8.3. Внутренний аудит

Отдел внутреннего аудита (далее - ОВА) является независимым от исполнительных органов Корпорации структурным подразделением, деятельность которого контролируется непосредственно Советом директоров Корпорации.

Деятельность ОВА регламентируется Положением об Отделе внутреннего аудита, утвержденным решением Совета директоров, в новой редакции Положение утверждено в 2017 году (протокол Совета директоров №11 от 30.01.2017).

Руководство ОВА осуществляет Главный внутренний аудитор.

Главный внутренний аудитор находится в функциональном подчинении Совету директоров Корпорации, взаимодействуя при осуществлении своих должностных обязанностей с Комитетом по аудиту Совета директоров Корпорации (далее – Комитет по аудиту). В целях оптимизации процесса управления административное руководство Главным внутренним аудитором осуществляется Генеральным директором Корпорации.

В соответствии с Положением об Отделе внутреннего аудита основной целью ОВА является независимая объективная проверка и выработка рекомендаций, направленных на повышение эффективности деятельности Корпорации за счет обеспечения единого систематизированного и последовательного подхода к оценке и повышению эффективности внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.

В соответствии с основной целью ОВА выполняет следующие функции:

- оценка эффективности системы внутреннего контроля Корпорации, ее дочерних и зависимых обществ (далее – ДЗО), выработка рекомендаций по результатам оценки. Оценка проводится по следующим направлениям:
 - эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности;
 - сохранность активов;
 - достоверность отчетности (внешней и внутренней);
 - соблюдение требований законодательства и ЛНА Корпорации.
- оценка и выработка рекомендации по результатам оценки эффективности системы управления рисками в части:
 - выявления существующих рисков и возможности возникновения новых видов рисков;
 - корректной оценки рисков;
 - эффективности действий, предпринимаемых для управления рисками;
 - отчетности о статусе основных рисков и действий, предпринимаемых для их контроля.

- оценка существующих в Корпорации систем корпоративного управления, а также безопасности и эффективности информационных систем (ИТ-аудиты), выработка рекомендаций по результатам оценки по повышению эффективности.
- контроль полноты, качества и своевременности устранения ранее выявленных недостатков и реализации мер, направленных на повышение эффективности бизнес-процессов.
- разработка, внедрение и постоянное совершенствование концепции внутреннего аудита, единой методологии внутреннего аудита.

8.4. Сведения о Ревизионной комиссии Корпорации

Ревизионная комиссия ежегодно избирается на годовом Общем собрании акционеров Корпорации и осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Корпорации.

Основными задачами Ревизионной комиссии являются:

- проверка финансовой документации Корпорации, бухгалтерской (финансовой) отчётности, заключений по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- проверка правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка правильности исполнения принятых решений о распределении прибыли Корпорации за отчётный год;
- проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и внебюджетные фонды;
- проверка достоверности данных, включаемых в годовой отчёт Корпорации, отчёт о сделках с заинтересованностью, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, отчётную документацию для налоговых органов, органов статистики, органов государственного управления и контроля;
- анализ финансового положения Корпорации;
- проверка соблюдения установленного законодательством порядка заключения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проверка решений органов управления Корпорации по вопросам финансово-хозяйственной деятельности на предмет их соответствия действующему законодательству, настоящему уставу и иным внутренним документам Корпорации.

8.5. Состав Ревизионной комиссии Корпорации в отчётном году

*Состав Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия» с 24.06.2017 по настоящее время**

1.	Ансимов Дмитрий Геннадьевич	Генеральный директор ООО «Нефть-Сервис»
2.	Ардеев Андрей Владимирович	Начальник отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер»
3.	Вакулин Константин Владимирович	Ведущий аудитор ЗАО «Лидер»
4.	Герасименко Владимир Павлович	Заместитель директора Департамента по взаимодействию с органами государственной власти, заместитель директора Департамента корпоративного управления Госкорпорации «Роскосмос» (по 09.2017)
5.	Горощенко Василий Борисович	Главный специалист Отдела экономической безопасности Департамента экономической безопасности Госкорпорации «Роскосмос»
6.	Муракаев Ильнур Марсович	Заместитель директора по корпоративному управлению и ревизионной работе ФГУП «Организация «Агат»
7.	Полежаева Екатерина Павловна	Главный юрисконсульт ПАО «РКК «Энергия»
8.	Ребрина Андрей Владиславович	Директор Департамента защиты государственной тайны и информации Госкорпорации «Роскосмос»
9.	Сапунков Александр Анатольевич	Генеральный директор АО «Федеральный центр геоэкологических систем»

* Должности членов Ревизионной комиссии Корпорации представлены по состоянию на 31.12.2017

*Состав Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия» с 25.06.2016 по 24.06.2017**

1.	Ардеев Андрей Владимирович	Начальник отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер»
2.	Вакулин Константин Владимирович	Ведущий аудитор ЗАО «Лидер»
3.	Зелепукин Александр Алексеевич	Руководитель направления Департамента экономической безопасности АО «ОРКК»
4.	Карданов Валерий Владимирович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ОРКК»
5.	Киселева Мария Юрьевна	Начальник службы по управлению имуществом ПАО «РКК «Энергия»
6.	Косенко Александр Борисович	Начальник Службы по формированию, контролю и анализу консолидированных показателей финансово-экономического состояния Корпорации и дочерних обществ ПАО «РКК «Энергия»
7.	Полежаева Екатерина Павловна	Главный юрисконсульт ПАО «РКК «Энергия»
8.	Соколова Елена Борисовна	Главный специалист отдела внутреннего контроля, аудита и управления рисками Департамента внутреннего аудита Госкорпорации «Роскосмос»
9.	Чиркин Дмитрий Николаевич	Главный бухгалтер Госкорпорации «Роскосмос»

* Должности членов Ревизионной комиссии Корпорации представлены по состоянию на 24.06.2017

8.6. Сведения о вознаграждении, выплаченном членам Ревизионной комиссии в 2017 году

Годовым общим собранием акционеров ОАО «РКК «Энергия» 06.07.2013 утверждено «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия», согласно которому вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачивается по итогам отчетного финансового года по решению Общего собрания акционеров один раз в год.

Выплата вознаграждения производится в течение 3 месяцев после даты проведения Общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате вознаграждения и при условии, что член Ревизионной комиссии предоставил в Корпорацию все необходимые документы для проведения выплаты денежных средств.

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляется и не выплачивается.

Никаких иных имущественных предоставлений членам Ревизионной комиссии, кроме выплат по трудовым договорам, заключенным со штатными работниками ПАО «РКК «Энергия» за отчетный период не было.

24 июня 2017 года состоялось Годовое общее собрание акционеров Корпорации, на котором было утверждено предложение Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» о выплате вознаграждения по итогам работы в 2016 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 учетом отказа от вознаграждения по итогам работы в 2016 году членов Ревизионной комиссии Вязник А.И., Гайдук А.О., Зелепукина А.А., Карданова В.В., Соколовой Е.Б. и Чиркина Д.Н., в общей сумме 360,0 тыс. руб., распределив её следующим образом:

Ардеев А.В.	- 72,0 тыс. руб.
Вакулин К.В.	- 72,0 тыс. руб.
Киселева М.Ю.	- 72,0 тыс. руб.
Косенко А.Б.	- 72,0 тыс. руб.
Полежаева Е.П.	- 72,0 тыс. руб.

Вознаграждение рассчитано за 2 периода (полугодия): с января по июнь 2016 года (членам РК, избранным 27.06.2015) и с июля по декабрь 2016 года (членам РК, избранным 25.06.2016).

В установленные сроки вознаграждение в общей сумме 360,0 тыс. руб. выплачено полностью.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

9.1. Сведения об аудиторе

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «БДО Юникон»

Сокращенное фирменное наименование: АО «БДО Юникон»

Место нахождения: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, БЦ «Прео-8»

Почтовый адрес: 117587, Москва, Варшавское шоссе, 125, стр. 1, секция 11

ИНН: 7716021332

ОГРН: 1037739271701

Телефон: (495) 797-5665

Факс: (495) 797-5660

Адрес электронной почты: E-mail: reception@bdo.ru

Web: www.bdo.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: Профессиональное аудиторское объединение Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»

Сведения о лицензии на работу с государственной тайной:

Номер лицензии: РТ № 0080457

Регистрационный номер: 26461 от 22.06.2015

Выдана: УФСБ России по городу Москве и Московской области

Срок действия лицензии: до 13.11.2019

9.2. Сведения об организации, осуществляющей учет прав на эмиссионные ценные бумаги Корпорации

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:
Регистратор

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности», филиал АО «ДРАГА» в г. Королеве.

Сокращенное фирменное наименование: АО «ДРАГА» (филиал АО «ДРАГА» в г. Королеве.)

Место нахождения: 117420, Россия, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32

Адрес филиала: 141070, Россия, Московская область, г. Королёв, ул. Циолковского д.4А

Тел.: (495) 513-88-54

Факс: (495) 513-88-53

Номер лицензии: 045-13996-000001

Дата выдачи лицензии: 26.12.2003

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

9.3. Глоссарий

Сокращения и аббревиатуры, используемые в годовом отчете

Сокращение	Значение
ESA	Европейское космическое агентство
DSG	Deep Space Gateway - Посещаемая лунная платформа
NASA	National Aeronautics and Space Administration – Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства
АПАС	Андрогинно-периферийный агрегат стыковки
АС	Американский сегмент
АСУиК	Ассенизационно-санитарное устройство
ВА	Возвращаемый аппарат
ВКО	Высокая круговая орбита
ВПК	Военно-промышленная комиссия
ВТО	Всемирная торговая организация
ВЭО	Высокоэллиптическая орбита
ГЛОНАСС	Глобальная навигационная спутниковая система
ГОСА	Годовое общее собрание акционеров
ГрО	Грузовой отсек
ГСО	Геостационарная орбита
ДЗО	Дочерние и зависимые общества
ДЗЗ	Дистанционное зондирование земли
ДМС	Добровольное медицинское страхование
ДРЛ	Дуговая ртутная лампа
ЗВ	Загрязняющие вещества
КА	Космический аппарат
КГЧ	Космическая головная часть
КД	Конструкторская документация
КИС	Контрольно-измерительные системы (станция)
КПД	Коэффициент полезного действия
КПЭ	Ключевые показатели эффективности
КРБ	Комплекс разгонного блока
КРК	Космический-ракетный комплекс
КЭ	Космический эксперимент
КЭ	Командир экипажа

ЛВПК	Лунный взлётно-посадочный модуль
ЛКИ	Летно-космические испытания
ЛНА	Локальный нормативный акт
МИМ	Малый исследовательский модуль
МКС	Международная космическая станция
МЛМ	Многоцелевой лабораторный модуль
МЛМ-У	Многоцелевой лабораторный модуль с улучшенными эксплуатационными характеристиками
МПП	Международная окололунная посещаемая платформа
НА	Научная аппаратура
НД	Нормативный документ
НИОКР	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки
НИР	Научно-исследовательская работа
НКУ	Наземный комплекс управления
НПА	Непрофильные активы
НПИ	Научно-прикладные исследования
НПО	Научно-производственное объединение
НТС	Научно-технический совет
НТЦ	Научно-технический центр
НЭМ	Научно-энергетический модуль
ОВА	Отдел внутреннего аудита
ОИСЛ	Орбита искусственного спутника Луны
ОКБ-1	Особое конструкторское бюро-1
ОКР	Опытно-конструкторские работы
ОПК	Оборонно-промышленный комплекс
ОС СМК	Орган по сертификации систем менеджмента качества
ПИР	Программа инновационного развития
ПМО	Программно-математическое обеспечение
ПТК	Пилотируемый транспортный корабль
ПТК НП	Пилотируемый транспортный корабль нового поколения
РБ	Разгонный блок
РН	Ракет-носителей
РН СТК	Ракета-носитель сверхтяжелого класса
РО	Рабочий отсек
РОС	Российская орбитальная станция

РС	Российский сегмент
СА	Спускаемые аппараты
СБ	Солнечная батарея
СД	Совет директоров
СК	Стартовый комплекс
СП	Совместное предприятие
СМ	Служебный модуль
СМК	Система менеджмента качества
СТК	Сверхтяжёлый класс
СТО	Стандарт организации
СТП	Стандарт предприятия
СП	Спутник – ретранслятор
СРО	Саморегулируемые организации
СЧ ОКР	Составная часть опытно-конструкторской работы
ТЗ	Техническое задание
ТГК	Транспортный грузовой корабль
ТМ	Трансформируемый модуль
ТПК	Транспортный пилотируемый корабль
УМ	Узловой модуль
ФКП	Федеральная космическая программа
ХХ	Холостой ход
ЦКБЭМ	Центральное конструкторское бюро экспериментального машиностроения
ШМ	Шлюзовой модуль
ЭП КРН СК	Эскизный проект комплекса ракеты-носителя среднего класса

Единицы измерений, используемые в годовом отчете

$^{\circ}\text{C}$	градус Цельсия
г.	год
Гкал	гигакалория
ед.	единица
кВт	Киловатт
кг.	килограмм
кгс/см^2	килограмм-сила на сантиметр квадратный
кэВ	килоэлектронвольт
м^2	метр квадратный
м^3	метр кубический
млн.	миллион
мм	миллиметр
млрд.	миллиард
МПа	мегапаскаль
руб.	российский рубль
т.	тонна
тыс.	тысяча
чел.	человек
эВ	электронвольт

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 / Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы содержатся в отдельной книге: «Бухгалтерская отчетность Публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королёва» за 2017 и 2016 годы».

**Приложение 2 / Информация о получении Корпорацией
государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения
о предоставляемых субсидиях, цели использования, информация об
использовании средств на конец отчетного периода**

В 2017 году в ПАО РКК «Энергия» государственной поддержки, в том числе в виде субсидий, не поступало.

Приложение 3 / Информация о решениях, принятых на Общем собрании акционеров, на заседаниях Совета директоров и на заседаниях специализированных Комитетов при Совете директоров

Сведения о проведении Общих собраний акционеров

*Годовое общее собрание акционеров 24.06.2017
(протокол № 31 от 28.06.2017)*

Вопросы повестки дня	Принятые решения												
1. Утверждение годового отчёта ПАО «РКК «Энергия» за 2016 год	Утвердить годовой отчёт ПАО «РКК «Энергия» за 2016 год.												
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2016 год, в том числе отчёта о финансовых результатах ПАО «РКК «Энергия».	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «РКК «Энергия» за 2016 год.												
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «РКК «Энергия» по результатам 2016 года.	Принять к сведению отсутствие чистой прибыли и получение убытка по итогам 2016 года. В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2016 года дивиденды за 2016 год не начислять и не выплачивать.												
4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».	<p>Выплатить вознаграждение по итогам работы в 2016 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 2016 году членов Совета директоров Власова Ю.В., Иванова А.Н., Комарова И.А., Лобанова О.В., Медведева А.А., Петрова М.В. и Попова П.Д., в общей сумме 4 225,2 тыс. рублей, распределив её следующим образом:</p> <table> <tr> <td>Гавриленко А.А.</td><td>- 766,9 тыс. рублей;</td></tr> <tr> <td>Давыдов В.А.</td><td>- 418,9 тыс. рублей;</td></tr> <tr> <td>Клепач А.Н.</td><td>- 457,0 тыс. рублей;</td></tr> <tr> <td>Никитин А.С.</td><td>- 727,0 тыс. рублей;</td></tr> <tr> <td>Никитин С.А.</td><td>- 964,8 тыс. рублей;</td></tr> <tr> <td>Нуждов А.В.</td><td>- 890,6 тыс. рублей;</td></tr> </table>	Гавриленко А.А.	- 766,9 тыс. рублей;	Давыдов В.А.	- 418,9 тыс. рублей;	Клепач А.Н.	- 457,0 тыс. рублей;	Никитин А.С.	- 727,0 тыс. рублей;	Никитин С.А.	- 964,8 тыс. рублей;	Нуждов А.В.	- 890,6 тыс. рублей;
Гавриленко А.А.	- 766,9 тыс. рублей;												
Давыдов В.А.	- 418,9 тыс. рублей;												
Клепач А.Н.	- 457,0 тыс. рублей;												
Никитин А.С.	- 727,0 тыс. рублей;												
Никитин С.А.	- 964,8 тыс. рублей;												
Нуждов А.В.	- 890,6 тыс. рублей;												
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».	<p>Выплатить вознаграждение по итогам работы в 2016 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 2016 году членов Ревизионной комиссии Вязник А.И., Гайдук А.О., Зелепукина А.А., Карданова В.В., Соколовой Е.Б. и Чиркина Д.Н., в общей сумме 360,0 тыс. рублей, распределив её следующим образом:</p> <table> <tr> <td>Ардеев А.В.</td><td>72,0 тыс. рублей;</td></tr> <tr> <td>Вакулин К.В.</td><td>72,0 тыс. рублей;</td></tr> <tr> <td>Киселева М.Ю.</td><td>72,0 тыс. рублей;</td></tr> <tr> <td>Косенко А.Б.</td><td>72,0 тыс. рублей;</td></tr> <tr> <td>Полежаева Е.П.</td><td>72,0 тыс. рублей;</td></tr> </table>	Ардеев А.В.	72,0 тыс. рублей;	Вакулин К.В.	72,0 тыс. рублей;	Киселева М.Ю.	72,0 тыс. рублей;	Косенко А.Б.	72,0 тыс. рублей;	Полежаева Е.П.	72,0 тыс. рублей;		
Ардеев А.В.	72,0 тыс. рублей;												
Вакулин К.В.	72,0 тыс. рублей;												
Киселева М.Ю.	72,0 тыс. рублей;												
Косенко А.Б.	72,0 тыс. рублей;												
Полежаева Е.П.	72,0 тыс. рублей;												
6. Утверждение аудитора ПАО «РКК «Энергия» на 2017 год.	Утвердить аудитором ПАО «РКК «Энергия» на 2017 год фирму АО «БДО Юникон» - победителя открытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита.												

7. Избрание членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».	Избрать членами Совета директоров Корпорации (по результатам кумулятивного голосования): 1. Власов Юрий Вениаминович 2. Гавриленко Анатолий Анатольевич 3. Ельфинова Татьяна Леонидовна 4. Иванов Александр Николаевич 5. Комаров Игорь Анатольевич 6. Крикалев Сергей Константинович 7. Никитин Сергей Александрович 8. Нуждов Алексей Викторович 9. Савельев Сергей Валентинович 10. Солнцев Владимир Львович 11. Тормозова Екатерина Дмитриевна
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».	Избрать членами Ревизионной комиссии Корпорации (по результатам голосования): 1. Ансимов Дмитрий Геннадьевич 2. Ардеев Андрей Владимирович 3. Вакулин Константин Владимирович 4. Герасименко Владимир Павлович 5. Горощенко Василий Борисович 6. Муракаев Ильнур Марсович 7. Полежаева Екатерина Павловна 8. Ребрина Андрей Владиславович 9. Сапунков Александр Анатольевич

Сведения о проведении Совета директоров Корпорации¹

В 2017 году было проведено 19 заседаний Совета директоров Корпорации, в том числе: 10 заседаний Совета директоров, избранного 25.06.2016 и 9 заседаний Совета директоров, избранного 24.06.2017.

Заседание 30.01.2017 в форме заочного голосования (протокол № 11 от 30.01.2017)

Вопросы повестки дня	Принятые решения
1. Согласование предложенных Правлением Корпорации кандидатур для избрания в составы совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО.	В соответствии с положениями пп. 47 п. 1 статьи 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» согласовать предложенные Правлением ПАО «РКК «Энергия» кандидатуры для избрания в составы совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО ПАО «РКК «Энергия»
2. О Плате работы Отдела внутреннего аудита Корпорации на 2017 год.	В соответствии с положениями пп. 55 п. 1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» утвердить План работы Отдела внутреннего аудита ПАО «РКК «Энергия» на 2017 год
3. О проекте Положения об отделе внутреннего аудита ПАО «РКК «Энергия» в новой редакции.	В соответствии с положениями пп. 55 п.1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» утвердить Положение об отделе внутреннего аудита ПАО «РКК «Энергия» в новой редакции
4. Об итогах выполнения Программы работ ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» за 9 месяцев 2016 года.	В соответствии с положениями пп.48 п.1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия», принять к сведению отчет о выполнении Программы работ ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» за 9 месяцев 2016 года

Заседание 06.02.2017 в форме заочного голосования (протокол № 12 от 08.02.2017)

Вопросы повестки дня	Принятые решения
О применении порядка оценки выполнения государственного заказа и влияния данной оценки на вознаграждение руководителей организаций ракетно-космической промышленности по результатам работы за 2016 год.	Применить Порядок оценки выполнения государственного заказа и влияния данной оценки на вознаграждение руководителей организаций ракетно-космической промышленности по результатам работы за 2016 год (утвержден генеральным директором Госкорпорации «Роскосмос» 22 декабря 2016 года № 33-п) при определении

¹ Информация, являющаяся конфиденциальной, в годовом отчете не приводится.

Заседание 03.03.2017 (протокол № 13 от 06.03.2017)

Вопросы повестки дня	Принятые решения
<p>1. Рассмотрение поступивших в порядке ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложений от акционеров:</p> <p>1.1. О внесении вопросов в повестку дня годового собрания акционеров;</p> <p>1.2. О включении выдвинутых акционерами кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров РКК Энергия;</p> <p>1.3. О включении выдвинутых акционерами кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию РКК Энергия.</p>	<p>1.1. Принять поступившие от акционеров ПАО «РКК «Энергия» (ОАО «ОРКК» - собственника 38,221 % голосующих акций, ЗАО «Лидер» - доверительного управляющего 12,407 % голосующих акций) предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «РКК «Энергия» как соответствующие требованиям Устава ПАО «РКК «Энергия», Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов</p> <p>1.2. Включить следующих кандидатов, предложенных акционерами ПАО «РКК «Энергия» (ОАО «ОРКК» - собственником 38,221 % голосующих акций, ЗАО «Лидер» - доверительным управляющим 12,407 % голосующих акций), в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Брыльков Владислав Викторович; 2. Бушмакин Сергей Александрович; 3. Вербицкий Владимир Константинович; 4. Власов Юрий Вениаминович; 5. Гавриленко Анатолий Анатольевич; 6. Ельфимова Татьяна Леонидовна; 7. Иванов Александр Николаевич; 8. Комаров Игорь Анатольевич; 9. Крикалев Сергей Константинович; 10. Логовинский Евгений Ильич; 11. Никитин Сергей Александрович; 12. Нуждов Алексей Викторович; 13. Савельев Сергей Валентинович; 14. Солнцев Владимир Львович; 15. Стрельников Алексей Анатольевич; 16. Тормозова Екатерина Дмитриевна; 17. Чиркин Дмитрий Николаевич. <p>1.3. Включить следующих кандидатов, предложенных акционерами ПАО «РКК «Энергия» (ОАО «ОРКК» - собственником 38,221 % голосующих акций, ЗАО «Лидер» - доверительным управляющим 12,407 % голосующих акций), в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ансимов Дмитрий Геннадьевич; 2. Ардеев Андрей Владимирович; 3. Вакулин Константин Владимирович; 4. Герасименко Владимир Павлович; 5. Горощенко Василий Борисович; 6. Муракаев Ильнур Марсович; 7. Ребрина Андрей Владиславович; 8. Сапунков Александр Анатольевич.
2. О стратегических проектах Корпорации.	Решение конфиденциально.
3. Рассмотрение консолидированной программы работ ПАО «РКК Энергия» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», включая бюджеты ПАО «РКК «Энергия» и ЗАО	<p>3.1. В соответствии с пп.2 п.1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» утвердить консолидированную программу работ ПАО «РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» на 2017 год, со следующими значениями отдельных</p>

<p>«ЗЭМ РКК «Энергия» на 2017 год и ориентир на 2018-2019 годы.</p>	<p>показателей на 2017 год:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выручка от реализации – 53 649 млн. рублей; - чистая прибыль – 1 518 млн. рублей. <p>3.2. Показатели консолидированной программы работ на 2018-2019 годы принять к сведению, поручить менеджменту Корпорации, с учетом состоявшегося обсуждения, дополнительно проработать вопросы по уточнению значений показателей консолидированной программы работ на 2018-2019 годы, с учетом следующих замечаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличение общей рентабельности в рамках консолидированной программы, в том числе, на основе совместной с Госкорпорацией «Роскосмос» работы по вопросам ценообразования; - проведение анализа прибыльности заключаемых ПАО «РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ РКК «Энергия» договоров по основной деятельности, в целях соответствующего повышения доходности указанных договоров для ПАО «РКК «Энергия»; - принятие мер по снижению рисков при реализации проектов «***» и «НЭМ». <p>3.3. Одобрить Бюджет ПАО «РКК «Энергия» на 2017 год и Бюджет ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» на 2017 год.</p>
---	---

Заседание 21.03.2017 в форме заочного голосования (протокол № 14 от 22.03.2017)

Вопросы повестки дня	Принятые решения
<p>1. О сделке с заинтересованностью.</p>	<p>1.1. Принять, в соответствии с положениями п.1. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», поступившее требование члена Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» Иванова А.Н. о проведении заседания Совета директоров Корпорации для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность: договора поручительства между Поручителем – ПАО «РКК «Энергия» и Банком – ПАО «Сбербанк» за компанию Sea Launch SA (Принципал, Выгодоприобретатель), и рассмотреть данный вопрос в рамках настоящего заседания Совета директоров.</p> <p>1.2. Определить, что максимальная цена сделки по договору поручительства между Поручителем – ПАО «РКК «Энергия» и Банком (Гарант) – ПАО «Сбербанк» за компанию Sea Launch SA (Принципал, Выгодоприобретатель) может составить 2 373 706 814,88(два миллиарда триста семьдесят три миллиона семьсот шесть тысяч восемьсот четырнадцать, 88) рублей. При этом максимальная цена складывается из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 780 000 000,00 (Один миллиард семьсот восемьдесят миллионов) рублей, что является предельной общей суммой одновременно действующих гарантий (лимит) по договору банковских Гарантий; - 7 805 178,08 (семь миллионов восемьсот пять тысяч сто семьдесят восемь, 08) рублей - максимальный размер вознаграждения, которое может быть выплачено Принципалом Гаранту за предоставление гарантии; - 593 706 814,88 (пятьсот девяносто три миллиона семьсот шесть тысяч восемьсот четырнадцать, 88) рублей - максимальный размер платы, которая может быть выплачена Гаранту за вынужденное отвлечение им денежных средств в погашение обязательств Принципала. <p>1.3. Дать согласие на сделку с заинтересованностью – совершение договора поручительства между Поручителем – ПАО «РКК «Энергия» и Банком (Гарант) – ПАО «Сбербанк» за компанию Sea Launch SA (Принципал, Выгодоприобретатель), согласно которому Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение</p>

	<p>Принципалом всех обязательств по договору о предоставлении банковских Гарантий № 40/9040/0026/171 от «27» января 2017 года, заключаемому между Банком и Принципалом, включающих:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязательства по возмещению сумм, уплаченных Банком (Гарантом) по требованию Бенефициара (ПАО «Авиакомпания «Сибирь») по Гарантии; - обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение денежных средств и других платежей по договору Гарантий; - обязательств по уплате неустоек, - возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по договору Гарантий и договору поручительства; - возврат сумм, уплаченных Банком Бенефициару по Гарантиям, и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, при недействительности договора Гарантий или признании договора Гарантий незаключенным. <p>Срок действия Гарантий – с даты заключения Договора гарантий по «31» декабря 2017 года.</p> <p>Срок действия Поручительства по «31» декабря 2020 года.</p> <p><u>Примечание:</u></p> <p>Данная сделка для Корпорации является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, так как единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) и член Совета директоров Корпорации Солнцев В.Л., а также член коллегиального исполнительного органа (Правления) Корпорации Винокуров П.В. одновременно являются членами Совета директоров компании Sea Launch SA (Выгодоприобретателя).</p>
--	---

Заседание 31.03.2017 в форме заочного голосования (протокол № 15 от 03.04.2017)

Вопросы повестки дня	Принятые решения
О кандидатуре на должность Единоличного исполнительного органа ЗАО «Энергия-Телеком».	Согласовать в соответствии с пп.47 п.1 ст.28 Устава Корпорации кандидатуру Григоренко А.А. на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ЗАО «Энергия-Телеком».

Заседание 14.04.2017 в форме заочного голосования (протокол № 16 от 14.04.2017)

Вопросы повестки дня	Принятые решения
1. О случаях рекламаций за 2016 год, связанных с дефектами (отказами) комплексов (систем) и изделий по причине несоответствия требованиям заказчика и привлечении к ответственности руководителей и должностных лиц организации. О функционировании СМК, поддержанию качества, надежности и безопасности ракетно-космической техники.	<p>1.1. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2016 году рекламаций от государственных заказчиков в адрес ПАО «РКК «Энергия» по комплексам (системам), изделиям по причине несоответствия требованиям заказчика.</p> <p>1.2. Принять к сведению отчет о функционировании в 2016 году в ПАО «РКК «Энергия» системы менеджмента качества.</p>
2. Об итогах закупочной деятельности ПАО «РКК «Энергия» за 2016 год.	Принять к сведению Отчет об итогах закупочной деятельности ПАО «РКК «Энергия» за 2016 год
3. О генеральном директоре ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия».	Принять к сведению информацию о назначении Мальцева Игоря Евгеньевича на должность Генерального директора ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия».
4. О составе Правления ПАО «РКК «Энергия».	<p>Утвердить изменение в персональном составе Правления ПАО «РКК «Энергия», без изменения численного состава Правления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прекратить полномочия члена Правления Корпорации

	Шачнева Сергея Юрьевича; - избрать в состав Правления Корпорации Мальцева Игоря Евгеньевича – Генерального директора ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия».
5. О конкурсе по отбору аудитора Корпорации для проведения аудита по РСБУ и МСФО за 2017 год: 5.1. Об утверждении документа, определяющего порядок проведения конкурса по отбору аудитора на 2017 год.	5.1. В соответствии с пп.28.1 п.1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» утвердить «Положение о Конкурсной комиссии и порядке проведения 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».
5.2. Об утверждении состава Конкурсной комиссии по отбору аудитора на 2017 год.	5.2. В соответствии с пп.28.2 п.1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» утвердить состав Конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору аудитора на 2017 года: 1. Никитин Сергей Александрович - председатель комиссии 2. Винокуров Павел Вячеславович 3. Ардеев Андрей Владимирович 4. Вакулин Константин Владимирович 5. Копьев Алексей Евгеньевич 6. Лесных Оксана Анатольевна 7. Мелентьев Павел Владимирович 8. Симакова Нина Валерьевна 9. Фомина Татьяна Петровна 10. Егорова Юлия Борисовна – секретарь комиссии

Заседание 19.04.2017 в форме заочного голосования (протокол № 17 от 19.04.2017)

Вопросы повестки дня	Принятые решения
1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия».	Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «РКК «Энергия» 24 июня 2017 г. в 11 часов (начало регистрации в 9 часов) в конференц - зале ПАО «РКК «Энергия» на 3 этаже корпуса 67 (Московская область, г.Королев, ул.Ленина, д.4А, территория ПАО «РКК «Энергия») в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров . Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141070, ул. Ленина, д. 4А, г. Королёв, Московская область, Российская Федерация.
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия».	Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия»: 1. Утверждение годового отчета ПАО «РКК «Энергия» за 2016 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2016 год, в том числе отчёта о финансовых результатах ПАО «РКК «Энергия». 3. Распределение прибыли и убытков ПАО «РКК «Энергия» по результатам 2016 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 2017 год. 7. Избрание членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия». 8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».

3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия».	Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия» - 30.05.2017.
4. О кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию Корпорации.	В связи с недостаточным количеством кандидатов, предложенных акционерами для образования Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия», в соответствии с правом, предоставленным Совету директоров пунктом 9 статьи 20 Устава ПАО «РКК «Энергия», включить Полежаеву Екатерину Павловну - главного юрисконсульта ПАО «РКК «Энергия» в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «РКК «Энергия».
5. Об утверждении начальной (максимальной) цены услуг аудитора для проведения конкурса по отбору аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности Корпорации по РСБУ и МСФО за 2017 год.	В соответствии с пп.28.3 п.1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» утвердить начальную (максимальную) цену услуг аудитора для проведения конкурса по отбору аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности Корпорации по РСБУ и МСФО за 2017 год в размере 10 590 000,00 (Десять миллионов пятьсот девяносто тысяч) рублей, включая НДС 18% в сумме 1 615 423,73 (один миллион шестьсот пятнадцать тысяч четыреста двадцать три) рубля 73 копейки.

Заседание 19.05.2017 (протокол № 18 от 22.05.2017)

Вопросы повестки дня	Принятые решения
1. Об итогах деятельности ПАО «РКК «Энергия» в 2016 году:	
1.1. Отчет о выполнении Программы работ (бюджета) ПАО «РКК «Энергия» за 2016 год, в том числе о степени достижения целевых значений ключевых показателей эффективности, о выполнении заданий госзаказа, а также об основных показателях по персоналу.	1.1. В соответствии с пп.2 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» одобрить отчет о результатах выполнения Программы работ ПАО «РКК «Энергия» за 2016 год. Принять к сведению наличие убытка по итогам 2016 года в размере 8 187,76 млн. рублей, обусловленного созданием дополнительных резервов по проекту «Морской старт» и под обесценение финансовых вложений. Рассмотрение вопроса об оценке выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 2016 года перенести на следующее заседание Совета директоров.
1.2. Годовой отчет ПАО «РКК «Энергия» за 2016 год (с учетом заключения Ревизионной комиссии).	1.2. Предварительно утвердить, с учетом высказанных замечаний, Годовой отчет ПАО «РКК «Энергия» за 2016 год и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия». Отметить наличие заключения Ревизионной комиссии, подтверждающей достоверность данных, представленных в Годовом отчете. Поручить менеджменту ПАО «РКК «Энергия» откорректировать Годовой отчет за 2016 год незамедлительно после принятия решения Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» по вопросу оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2016 год.
1.3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «РКК «Энергия», в том числе отчет о финансовых результатах, за 2016 год (с учетом аудиторского заключения).	1.3. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РКК «Энергия» за 2016 год. Отметить наличие заключения аудитора, подтверждающего достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РКК «Энергия» за 2016 год. Принять к сведению наличие убытка по итогам 2016 года в размере 8 187,76 млн. рублей, обусловленного созданием дополнительных резервов по проекту «Морской старт» и под обесценение финансовых вложений.
1.4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «РКК «Энергия»	1.4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «РКК «Энергия» принять к сведению отсутствие чистой

«Энергия» по распределению прибыли и убытков ПАО «РКК «Энергия» по результатам 2016 финансового года.	прибыли и получение убытка по итогам 2016 года. В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2016 года дивиденды за 2016 год не начислять и не выплачивать.																								
2. О предложениях годовому общему собранию акционеров ПАО «РКК «Энергия» по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».	<p>Утвердить следующие предложения для годового общего собрания акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «РКК «Энергия», с учетом отказа от вознаграждения по итогам работы в 2016 году членов Совета директоров Власова Ю.В., Иванова А.Н., Комарова И.А., Лобанова О.В., Медведева А.А., Петрова М.В. и Попова П.Д.: Выплатить вознаграждение, рассчитанное в порядке установленном внутренними документами ПАО «РКК «Энергия», следующим членам Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» по итогам работы в 2016 году в общей сумме 4 225,2 тыс. рублей, распределив её следующим образом:</p> <table><tr><td>1.</td><td>Гавриленко А.А.</td><td>-</td><td>766,9 тыс. рублей</td></tr><tr><td>2.</td><td>Давыдов В.А.</td><td>-</td><td>418,9 тыс. рублей</td></tr><tr><td>3.</td><td>Клепач А.Н.</td><td>-</td><td>457,0 тыс. рублей</td></tr><tr><td>4.</td><td>Никитин А.С.</td><td>-</td><td>727,0 тыс. рублей</td></tr><tr><td>5.</td><td>Никитин С.А.</td><td>-</td><td>964,8 тыс. рублей</td></tr><tr><td>6.</td><td>Нуждов А.В.</td><td>-</td><td>890,6 тыс. рублей</td></tr></table>	1.	Гавриленко А.А.	-	766,9 тыс. рублей	2.	Давыдов В.А.	-	418,9 тыс. рублей	3.	Клепач А.Н.	-	457,0 тыс. рублей	4.	Никитин А.С.	-	727,0 тыс. рублей	5.	Никитин С.А.	-	964,8 тыс. рублей	6.	Нуждов А.В.	-	890,6 тыс. рублей
1.	Гавриленко А.А.	-	766,9 тыс. рублей																						
2.	Давыдов В.А.	-	418,9 тыс. рублей																						
3.	Клепач А.Н.	-	457,0 тыс. рублей																						
4.	Никитин А.С.	-	727,0 тыс. рублей																						
5.	Никитин С.А.	-	964,8 тыс. рублей																						
6.	Нуждов А.В.	-	890,6 тыс. рублей																						
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров (ГОСА) ПАО «РКК «Энергия» по выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».	<p>Утвердить следующие рекомендации годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия», с учетом отказа от вознаграждения по итогам работы в 2016 году членов Ревизионной комиссии Вязник А.И., Гайдук А.О., Зелепукина А.А., Карданова В.В., Соколовой Е.Б. и Чиркина Д.Н.:</p> <p>Выплатить вознаграждение в размере, рассчитанном в порядке, установленном внутренними документами ПАО «РКК «Энергия», следующим членам Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия» по итогам работы в 2016 году в общей сумме 360,0 тыс. рублей, распределив её следующим образом:</p> <table><tr><td>1.</td><td>Ардеев А.В</td><td>-</td><td>72,0 тыс. рублей</td></tr><tr><td>2.</td><td>Вакулин К.В.</td><td>-</td><td>72,0 тыс. рублей</td></tr><tr><td>3.</td><td>Киселева М.Ю.</td><td></td><td>72,0 тыс. рублей</td></tr><tr><td>4.</td><td>Косенко А.Б.</td><td></td><td>72,0 тыс. рублей</td></tr><tr><td>5.</td><td>Полежаева Е.П.</td><td>-</td><td>72,0 тыс. рублей</td></tr></table>	1.	Ардеев А.В	-	72,0 тыс. рублей	2.	Вакулин К.В.	-	72,0 тыс. рублей	3.	Киселева М.Ю.		72,0 тыс. рублей	4.	Косенко А.Б.		72,0 тыс. рублей	5.	Полежаева Е.П.	-	72,0 тыс. рублей				
1.	Ардеев А.В	-	72,0 тыс. рублей																						
2.	Вакулин К.В.	-	72,0 тыс. рублей																						
3.	Киселева М.Ю.		72,0 тыс. рублей																						
4.	Косенко А.Б.		72,0 тыс. рублей																						
5.	Полежаева Е.П.	-	72,0 тыс. рублей																						
4. О стратегических проектах.	Принять к сведению представленную информацию.																								
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА и порядка её предоставления.	<p>5.1. Утвердить Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия»</p> <p>5.2. Утвердить Порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия».</p>																								
6. Об утверждении: - формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ГОСА; - текста информационного листка, направляемого с бюллетенями для голосования; - проектов решений по вопросам повестки дня ГОСА, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров.	<p>Утвердить форму и текст:</p> <ul style="list-style-type: none">- бюллетеней №№ 1 - 3 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия»;- информационного листка для рассылки (вручения) акционерам одновременно с бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия»;- проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров.																								

Заседание 22.06.2017 в форме заочного голосования (протокол № 19 от 23.06.2017)

Вопросы повестки дня	Принятые решения
О сделке с заинтересованностью.	<p>1.1. Принять, в соответствии с положениями п.1. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», поступившее требование члена Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» Иванова А.Н. о проведении заседания Совета директоров Корпорации для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность: договора на опытно-конструкторские работы (ОКР) «Изготовление и сборка отсеков, сборка, проведение работ на КИС и сдача корабля «Союз МС»» между Заказчиком - ПАО «РКК «Энергия» и Исполнителем – ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», и рассмотреть данный вопрос в рамках настоящего заседания Совета директоров.</p> <p>1.2. Определить ориентировочную цену по договору между Заказчиком - ПАО «РКК «Энергия» и Исполнителем – ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» на опытно-конструкторские работы (ОКР) «Изготовление и сборка отсеков, сборка, проведение работ на КИС и сдача корабля «Союз МС»» в размере 2 336 398 700, 00 (Два миллиарда триста тридцать шесть миллионов триста девяносто восемь тысяч семьсот) рублей, в том числе НДС по ставке 0%.</p> <p>1.3. Одобрить сделку с заинтересованностью – договор между Заказчиком - ПАО «РКК «Энергия» и Исполнителем – ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» на опытно-конструкторские работы (ОКР) «Изготовление и сборка отсеков, сборка, проведение работ на КИС и сдача корабля «Союз МС»» по общей ориентировочной цене 2 336 398 700, 00 (Два миллиарда триста тридцать шесть миллионов триста девяносто восемь тысяч семьсот) рублей, в том числе НДС по ставке 0%, со сроком начала работ в марте 2017 года и окончания работ в январе 2019 года.</p> <p><u>Примечание:</u> Данная сделка для Корпорации является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, так как ПАО «РКК «Энергия» является контролирующим лицом ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» (владеет 100% акций), и указанные общества являются сторонами сделки, а так же так как члены Правления Корпорации Винокуров П.В. и Микрин Е.А. являются членами Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия».</p>

Заседание 23.06.2017 в форме заочного голосования (протокол № 20 от 26.06.2017)

Вопросы повестки дня	Принятые решения
1. О кандидатуре аудитора ПАО «РКК «Энергия» на 2017 год. Утверждение размера оплаты услуг аудитора по результатам проведенного конкурса по отбору аудиторской организации.	<p>1.1. Принять к сведению информацию о кандидатуре аудитора ПАО «РКК «Энергия» на 2017 год - фирме АО «БДО Юникон» - победителе проведенного открытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по МСФО.</p> <p>1.2. Утвердить размер оплаты услуг аудитора по проведению аудита бухгалтерской отчетности по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по МСФО ПАО «РКК «Энергия» за 2017 год в сумме 7 434 000 (семь миллионов четыреста тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, включая НДС в сумме 1 134 000 (один миллион сто тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.</p>
2. Рассмотрение отчета о выполнении ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» программы работ за 2016 год.	В соответствии с пп.48 п.1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» принять к сведению Отчет о выполнении Программы работ за 2016 год ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия».

	Отметить невыполнение плановых показателей Программы работ по итогам года.
3. Рассмотрение проекта плана реорганизации ПАО «РКК «Энергия» в форме присоединения ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия».	<p>3.1. Принять к сведению представленные материалы по проекту реорганизации Корпорации путем присоединения ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» к ПАО «РКК «Энергия» (далее – Проект реорганизации). Признать вариант реорганизации в форме присоединения наиболее оптимальным из возможных.</p> <p>3.2. Принять к сведению предполагаемую стоимость проведения реорганизации в размере 251,7 млн. руб. РФ, из которых 84 млн. руб. РФ – прямые расходы на проведение процедуры, 167,7 млн. руб. РФ – ИТ-инфраструктура, а также возможность возникновения дополнительных затрат на выкуп акций по требованию акционеров при реорганизации в размере до 200 млн. руб. РФ (в зависимости от цены акций и размера 10% чистых активов ПАО «РКК «Энергия» на дату начала реорганизации).</p> <p>3.3. Одобрить Проект реорганизации, а также представить основные условия реорганизации ПАО «РКК «Энергия» на рассмотрение Наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос».</p>
4. О фактически достигнутом общекорпоративном эффекте от реструктуризации деятельности АО «Тепло РКК «Энергия» по итогам 2016 года.	Принять к сведению информацию о достигнутом общекорпоративном эффекте от реструктуризации деятельности АО «Тепло РКК «Энергия».
5. О результатах деятельности ПАО «РКК «Энергия» по управлению ДЗО и непрофильными активами.	Принять к сведению отчет о деятельности по управлению дочерними и зависимыми обществами, а также непрофильными активами ПАО «РКК «Энергия».
6. О случаях рекламаций за 1-й квартал 2017 года, связанных с дефектами (отказами) комплексов (систем) и изделий по причине несоответствия требованиям заказчика и привлечение к ответственности руководителей и должностных лиц ПАО «РКК «Энергия». О функционировании системы менеджмента качества ПАО «РКК «Энергия», поддержанию качества, надежности и безопасности ракетно-космической техники.	<p>6.1. Принять к сведению информацию об отсутствии в 1-ом квартале 2017 года случаев рекламаций от государственных заказчиков в адрес ПАО «РКК «Энергия» по комплексам (системам), изделиям по причине несоответствия требованиям заказчика.</p> <p>6.2. Принять к сведению отчет о функционировании в 1-ом квартале 2017 года в ПАО «РКК «Энергия» системы менеджмента качества.</p>
7. Об изменении состава Правления ПАО «РКК «Энергия».	<p>7.1. Определить состав Правления ПАО «РКК «Энергия» в количестве 18 человек.</p> <p>7.2. Дополнительно избрать в состав Правления ПАО «РКК «Энергия» Белобородова Алексея Александровича, Руководителя контрольно-ревизионного департамента 4ДП ПАО «РКК «Энергия».</p>
8. Рассмотрение ежегодных отчетов о результатах деятельности комитетов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».	<p>8.1. Одобрить отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» за 2016-2017 корпоративный год.</p> <p>8.2. Одобрить отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» за 2016-2017 корпоративный год.</p> <p>8.3. Одобрить отчет Комитета по стратегическому планированию модернизации и инновационному развитию Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» за 2016-2017 корпоративный год</p>
9. О формировании рабочих органов годового общего собрания акционеров (Президиума, Секретариата) и определении ведущего и председательствующего годового общего собрания акционеров.	<p>9.1. Сформировать Президиум годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» в следующем составе:</p> <p>Комаров Игорь Анатольевич Власов Юрий Вениаминович Гавриленко Анатолий Анатольевич Иванов Александр Николаевич</p>

	<p>Медведев Александр Алексеевич Никитин Сергей Александрович Нуждов Алексей Викторович Петров Максим Валерьевич Солнцев Владимир Львович Соловьев Владимир Алексеевич.</p> <p>9.2. Сформировать Секретариат годового общего собрания акционеров ПАО «РКК Энергия» в следующем составе:</p> <p>Пискарева Галина Владимировна Донцов Илья Игоревич.</p> <p>9.3. Утвердить Ведущим годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» Соловьева Владимира Алексеевича.</p> <p>9.4. В случае отсутствия на годовом общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия» Председателя Совета директоров и его заместителя, определить председательствующим годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» члена Совета директоров Солнцева Владимира Львовича.</p>
10. Рассмотрение Отчета о выполнении подразделением внутреннего аудита ПАО «РКК «Энергия» плана работы за 2016 год. Информация Главного внутреннего аудитора ПАО «РКК «Энергия» о выполнении решения Наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» по работе с кредитными организациями.	<p>Одобрить Отчет подразделения внутреннего аудита ПАО «РКК «Энергия» о выполнении Плана работы за 2016 год.</p> <p>Принять к сведению информацию Главного внутреннего аудитора ПАО «РКК «Энергия» о выполнении решения Наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» по работе с кредитными организациями.</p>
11. О выполнении поручений Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».	Принять к сведению информацию о выполнении поручений Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» за 2016-2017 корпоративный год.

Заседание 04.08.2017 в форме заочного голосования (протокол № 1 от 07.08.2017)

Вопросы повестки дня	Принятые решения
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».	Избрать Председателем Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» Комарова Игоря Анатольевича - генерального директора Госкорпорации «Роскосмос».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».	Избрать Заместителем председателя Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» Власова Юрия Вениаминовича - генерального директора ОАО «ОРКК».
3. Об избрании секретаря Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».	Избрать секретарем Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» сроком на 5 лет Федорову Татьяну Викторовну - руководителя департамента организационно-правовых вопросов ПАО «РКК «Энергия».
4. Рассмотрение проекта внутреннего документа ПАО «РКК «Энергия».	Утвердить «Положение о предоставлении информации по требованию акционеров Публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва».

Заседание 25.08.2017 в форме заочного голосования (протокол № 2 от 28.08.2017)

Вопросы повестки дня	Принятые решения
1. О работе с кредитными организациями	<p>1.1. Генеральному директору ПАО «РКК «Энергия» обеспечить перевод денежных средств и закрытие счетов в кредитных организациях, не удовлетворяющих требованиям Наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос», утвержденным 25 марта 2016 года.</p> <p><i>Примечание:</i> Основное правило требований – кредитные организации должны соответствовать критериям, определенным в статье 8.1 Федерального закона от 29.12.2013 №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».</p>

	<p>1.2. Генеральному директору ПАО «РКК «Энергия» обеспечивать получение банковских услуг исключительно у кредитных организаций, удовлетворяющих требованиям Наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос», утвержденным 25 марта 2016 года.</p> <p>1.3. Генеральному директору ПАО «РКК «Энергия» обеспечивать направление в Департамент казначейства Госкорпорации «Роскосмос» на согласование финансовых условий планируемых к заключению договоров с кредитными организациями (коммерческих предложений кредитных организаций), предусматривающих:</p> <ul style="list-style-type: none"> • размещение срочных депозитов; • привлечение кредитов, в том числе на условиях возобновляемых/невозобновляемых кредитных линий; • размещение облигаций и выдачу векселей; • получение банковских гарантий; • открытие по поручению предприятия аккредитивов; • предоставление поручительств за третьих лиц в качестве обеспечения исполнения обязательств из сделок финансирования с кредитными организациями; • проведение сделок хеджирования. <p>1.4. Генеральному директору ПАО «РКК «Энергия» обеспечивать направление в Госкорпорацию «Роскосмос» следующей информации: о планируемой подаче иска к организации Госкорпорации «Роскосмос» в арбитражный суд (любой подсудности) по причине образования просроченной задолженности при исполнении государственного контракта (с указанием номера государственного контракта, суммы контракта, предмета иска, ранее предпринятых сторонами спора мер по урегулированию контрактных обязательств) не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до подачи иска в арбитражный суд.</p>
--	--

Заседание 08.09.2017 в форме заочного голосования (протокол № 3 от 11.09.2017)

Вопросы повестки дня	Принятые решения
1. Об оценке выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «РКК «Энергия» по итогам 2016 года.	<p>1.1. Отметить, что с учетом корректировки фактических значений КПЭ на величину влияния факторов, связанных с созданием дополнительных резервов, расчетный уровень интегрального показателя выполнения КПЭ за 2016 год составил 109,76%.</p> <p>1.2. С учетом Коэффициента корректировки расчетного размера вознаграждения руководителя организации с учетом выполнения государственного заказа (в соответствии с решением Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» протокол №12 от 08.02.2017) принять решение о выплате Генеральному директору Корпорации годовой премии исходя из оценки выполнения годовых показателей КПЭ за 2016 год 0,87.</p> <p>1.3. Признать неактуальным поручение менеджменту ПАО «РКК «Энергия» о необходимости отражения в Годовом отчете за 2016 год оценки выполнения КПЭ по итогам 2016 года (абзац 3 п.1.2. протокола №18 от 22.05.2017)</p>
2. Утверждение персональных составов комитетов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия», избрание председателей комитетов.	<p>2.1.1. Утвердить персональный состав комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «РКК «Энергия»: Ардеев А.В. Вучкович А.А. Крикалев С.К. Нуждов А.В. Савельев С.В.</p> <p>2.1.2. Избрать председателем комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «РКК «Энергия»:</p>

	<p>Крикалева С.К.</p> <p>2.2.1. Утвердить персональный состав комитета по аудиту Совета директоров ПАО «РКК «Энергия»:</p> <p>Ардеев А.В. Ельфимова Т.Л. Никитин С.А. Нуждов А.В.</p> <p>2.2.2. Избрать председателем комитета по аудиту Совета директоров ПАО «РКК «Энергия»:</p> <p>Никитина С.А.</p> <p>2.3.1. Утвердить персональный состав комитета по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию Совета директоров ПАО «РКК «Энергия»:</p> <p>Власов Ю.В. Гавриленко А.А. Ельфимова Т.Л. Иванов А.Н. Крикалев С.К. Никитин С.А. Солнцев В.Л.</p> <p>2.3.2. Избрать председателем комитета по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию Совета директоров ПАО «РКК «Энергия»:</p> <p>Иванова А.Н.</p>
3. Об итогах закупочной деятельности ПАО «РКК «Энергия» за 1 полугодие 2017 года.	Принять к сведению Отчет об итогах закупочной деятельности ПАО «РКК «Энергия» за 1 полугодие 2017 года.
4. Рассмотрение Отчета о реализации выполнения Программы инновационного развития ПАО «РКК «Энергия» за 2016 год.	<p>4.1. Утвердить Отчет о результатах выполнения Программы инновационного развития ПАО «РКК «Энергия» (ПИР) за 2016 год.</p> <p>4.2. Отметить невыполнение 1 из 7 ключевых показателей эффективности ПИР – показатель прироста выручки на одного сотрудника за отчетный год относительно уровня 2011г. – плановое значение - 82, фактическое – 79.</p> <p>4.3. Отметить, что интегральный показатель инновационного развития за 2016 год составил 95%.</p>

Заседание 26.09.2017 в форме заочного голосования (протокол № 4 от 28.09.2017).

Вопросы повестки дня	Принятые решения
О сделке с заинтересованностью.	<p>1.1. Принять, в соответствии с положениями п.1. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», поступившее требование члена Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» Солнцева В.Л. о проведении заседания Совета директоров Корпорации для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность: рамочный договор о выдаче банковских гарантий между Гарантом – «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Принципалом – ПАО «РКК «Энергия», и рассмотреть данный вопрос в рамках настоящего заседания Совета директоров.</p> <p>1.2. Определить, что максимально возможная цена рамочного договора о выдаче банковских гарантий между Гарантом – «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Принципалом – ПАО «РКК «Энергия», составляет 3 126 049 315, 07 руб. (Три миллиарда сто двадцать шесть миллионов сорок девять тысяч триста пятнадцать рублей 07 копеек). Максимально возможная цена состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - общей суммы одновременно действующих Гарантий в размере 3 000 000 000 руб. (Три миллиарда рублей); - максимального размера вознаграждения в размере 126 049 315, 07 руб. (Сто двадцать шесть миллионов сорок

	<p>девять тысяч триста пятнадцать рублей 07 копеек).</p> <p>1.3. Дать согласие на сделку с заинтересованностью – рамочный договор о выдаче банковских гарантий между Гарантом – «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Принципалом – ПАО «РКК «Энергия», по максимально возможной цене 3 126 049 315, 07 руб. (Три миллиарда сто двадцать шесть миллионов сорок девять тысяч триста пятнадцать рублей 07 копеек), с периодом предоставления гарантий по 31 декабря 2021 года и со сроком действия каждой гарантии не позднее 31 декабря 2022 г.</p> <p>Возможный круг бенефициаров: юридические лица-резиденты Российской Федерации, в том числе государственные органы, таможенные и налоговые органы Российской Федерации, органы местного самоуправления, заказчики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.</p> <p>Перечень возможных обязательств Принципала, по которым Гарантом обеспечивается исполнение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязательства Принципала по обеспечению заявок для участия в тендерах/ конкурсах/ аукционах/ запросах предложений, иных способах закупки (далее – «Закупки»), проводимых Бенефициарами; - обязательства по исполнению договоров (далее – «Контракты»), заключаемым/ заключенным между Принципалом и Бенефициарами, в том числе по контрактам, заключенным/заключаемым по результатам проводимых Бенефициарами Закупок; - по возврату в бюджет суммы налога на добавленную стоимость, излишне полученной Принципалом (зачтенной Принципалу) в результате возмещения налога на добавленную стоимость в заявительном порядке в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации; - для целей обеспечения иных обязательств Принципала, в том числе предусмотренных законодательством Российской Федерации. <p>Примечание:</p> <p>Данная сделка для Корпорации является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, так как член Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» Гавриленко А.А. является членом Совета директоров стороны сделки – Акционерного общества «Газпромбанк».</p>
--	---

Заседание 27.10.2017 в форме заочного голосования (протокол № 5 от 30.10.2017)

Вопросы повестки дня	Принятые решения
1. Рассмотрение перечня и целевых значений КПЭ ПАО «РКК «Энергия» на 2017 год.	Утвердить перечень и целевые значения показателей КПЭ ПАО «РКК «Энергия» на 2017 год.
2. Отчет об исполнении Консолидированной программы работ ПАО «РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» за 1 полугодие 2017 года.	В соответствии с пп.2 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» принять к сведению отчет о результатах выполнения Консолидированной программы работ ПАО «РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ РКК «Энергия» за 1 полугодие 2017 год. Отметить факт невыполнения планового значения объема выручки - процент выполнения составил 55,05%. Отметить, что фактические значения показателей «Чистая прибыль» и «Рентабельность по чистой прибыли» по итогам 1 полугодия превышают установленные плановые значения.
3. Об использовании средств резервного фонда ПАО «РКК «Энергия».	В соответствии с п.4 ст.6 Устава ПАО «РКК «Энергия» направить средства резервного фонда в размере 168 560 тыс. рублей на покрытие убытков ПАО «РКК «Энергия» по итогам 2016 года.
4. Прекращение участия ПАО «РКК	4.1. В соответствии с пп.34 п.1 ст.28 Устава ПАО

«Энергия» в ЗАО «БЕЛРОССАТ» и ОАО «Космическая регата».	«РКК «Энергия» одобрить прекращение участия ПАО «РКК «Энергия» в Закрытом акционерном обществе «БЕЛРОССАТ» (ЗАО «БЕЛРОССАТ»). Прекращение участия может быть осуществлено либо путем совершения сделки по отчуждению пакета акций ЗАО «БЕЛРОССАТ» по цене не ниже, чем определена независимым оценщиком (согласно Отчета об оценке № 0974/17-Б от 28.06.2017), либо при ликвидации указанного общества. 4.2. В соответствии с пп.34 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» одобрить прекращение участия ПАО «РКК «Энергия» в Открытом акционерном обществе «Консорциум «Космическая регата» (ОАО «Консорциум «Космическая регата»). Прекращение участия может быть осуществлено либо путем совершения сделки по отчуждению пакета акций ОАО «Консорциум «Космическая регата» по цене не ниже, чем определена независимым оценщиком (согласно Отчета об оценке № 0973/17-Б от 28.06.2017), либо при ликвидации указанного общества.
5.О генеральном директоре АО «ИК «Развитие».	В соответствии с пп.47 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» согласовать кандидатуру Камнева Андрея Валерьевича на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «ИК «Развитие».
6.О случаях рекламаций за 2-ой квартал 2017 года, связанных с дефектами (отказами) комплексов (систем) и изделий по причине несоответствия требованиям заказчика и привлечении к ответственности руководителей и должностных лиц ПАО «РКК «Энергия». О функционировании СМК, поддержанию качества, надежности и безопасности ракетно-космической техники.	6.1. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2-ом квартале 2017 года случаев рекламаций от государственных заказчиков в адрес ПАО «РКК «Энергия» по комплексам (системам), изделиям по причине несоответствия требованиям заказчика. 6.2. Принять к сведению отчет о функционировании в 2-ом квартале 2017 года в ПАО «РКК «Энергия» системы менеджмента качества.
7.Рассмотрение Плана заседаний Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» на 2017-2018 корпоративный год.	В соответствии с пп.62 п.1 ст. 28, п.6 ст. 31 Устава ПАО «РКК «Энергия», а также п.4.2. Положения о Совете директоров ПАО «РКК «Энергия» утвердить План заседаний Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» на 2017-2018 корпоративный год
8.Об утверждении «Регламента по взаимодействию Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и Публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва».	В соответствии с пп.32 п.1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» утвердить «Регламент по взаимодействию Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и Публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва»

Заседание 27.12.2017 в форме заочного голосования (протокол № 6 от 27.12.2017)

Вопросы повестки дня	Принятые решения
Об отказе ПАО «РКК «Энергия» от права на аренду земельного участка для целей капитального строительства в аэропорту «Внуково-3».	Перенести на более позднее время рассмотрение вопросов, касающихся договора аренды земельного участка площадью 5,83 га, с кадастровым номером 77:07:0016005:50 по адресу г. Москва, Боровское шоссе, аэропорт «Внуково-3» (Арендатор - ПАО РКК «Энергия», Арендодатель - Департамент земельных ресурсов города Москвы.

Заседание 08.12.2017 в форме заочного голосования (протокол № 7 от 11.12.2017)

Вопросы повестки дня	Принятые решения
1. О случаях рекламаций за 3-й квартал 2017 года, связанных с дефектами (отказами) комплексов (систем) и изделий по причине несоответствия требованиям	1.1. Принять к сведению информацию об отсутствии в 3-м квартале 2017 года случаев рекламаций от государственных заказчиков в адрес ПАО «РКК «Энергия» по комплексам (системам), изделиям по причине несоответствия требованиям

заказчика и привлечении к ответственности руководителей и должностных лиц ПАО «РКК «Энергия». О функционировании СМК, поддержанию качества, надежности и безопасности ракетно-космической техники.	заказчика. 1.2. Принять к сведению отчет о функционировании в 3-м квартале 2017 года в ПАО «РКК «Энергия» системы менеджмента качества.
2. О составе Правления ПАО «РКК «Энергия».	2.1. Определить количественный состав Правления ПАО «РКК «Энергия» - 20 человек. 2.2. Дополнительно избрать в состав Правления ПАО «РКК «Энергия» Игнаткина Михаила Юрьевича - заместителя генерального директора по стратегии и развитию и Прохорова Степана Михайловича - заместителя генерального директора по взаимодействию с государственными органами власти.
3. О вступлении ПАО «РКК «Энергия» в Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз работодателей ракетно-космической промышленности России».	3. Принять решение о вступлении ПАО «РКК «Энергия» в Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз работодателей ракетно-космической промышленности России».

Заседание 19.12.2017 (протокол № 8 от 21.12.2017)

Вопросы повестки дня	Принятые решения
1. Рассмотрение Отчета об исполнении Консолидированной программы работ ПАО «РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» за 9 месяцев 2017 года, в том числе о выполнении КПЭ, о выполнении заданий госзаказа, об основных показателях по персоналу.	1.1. В соответствии с пп.2 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» принять к сведению Отчёт о результатах выполнения Консолидированной программы работ ПАО «РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» за 9 месяцев 2017 года. Отметить факт невыполнения плановых значений по объему выручки (процент выполнения составил 57%), чистой прибыли и рентабельности по чистой прибыли. 1.2. Поручить менеджменту РКК «Энергия» подготовить пояснительную записку в отношении причин невыполнения Консолидированной программы (в части объемов выручки) и ожидаемых сроков исполнения и представить в адрес Госкорпорации «Роскосмос» (Ельфиновой Т.Л.).
2. Рассмотрение прогноза исполнения Консолидированной программы работ ПАО «РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» на 31.12.2017.	Принять к сведению представленный прогноз исполнения Консолидированной программы работ ПАО «РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» на 31.12.2017.
3. Рассмотрение Изменений в Годовой отчет ПАО «РКК «Энергия» за 2016 год (в части Перечня сделок с заинтересованностью)	В соответствии с пп.62 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия», на основании п.70.8. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П), утвердить Изменения в Годовой отчет ПАО «РКК «Энергия» за 2016 год.
4. Рассмотрение Программы инновационного развития ПАО «РКК «Энергия» на 2016-2025гг.	В соответствии с пп.1 п.1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» утвердить Программу инновационного развития ПАО «РКК «Энергия» на 2016-2025годы.
5. Об итогах закупочной деятельности ПАО «РКК «Энергия» за 9 месяцев 2017 года.	Принять к сведению Отчет об итогах закупочной деятельности ПАО «РКК «Энергия» за 9 месяцев 2017 года
6. Рассмотрение итогов деятельности Группы ПАО «РКК «Энергия» по данным отчетности по МСФО за 1-е полугодие 2017 года.	Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО «РКК «Энергия» за 1-е полугодие 2017 года, подготовленную в соответствии со стандартами МСФО. Отметить факт наличия убытков, основная часть которых сформирована прекращаемой деятельностью по проекту «Морской старт».
7. О стратегических проектах.	Решение конфиденциально.

Заседание 28.12.2017 в форме заочного голосования (протокол № 9 от 28.12.2017)

Вопросы повестки дня	Принятые решения
О сделках с заинтересованностью.	1. Принять, в соответствии с положениями п.1. ст. 83 ФЗ «Об

акционерных обществах», поступившее требование члена Совета директоров Ельфимовой Т.Л. о проведении заседания Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» для решения вопроса об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

- дополнительных соглашений к договорам займов № 1-2011 от 27.05.2011 г., № 1-2012/Л от 26.03.2012 г., № 5-2012/Л от 01.10.2012 г., № 1-2013/Л от 13.02.2013 г., № 2-2014/Л от 15.12.2014 г., № 1-2015/Л от 08.04.2015 г., № 2-2015/Л от 31.08.2015 г., № 1-2016/Л от 15.04.2016 г., № 3-2016/Л от 22.08.2016 г., № 1-2017/Л от 15.03.2017 г. между Займодавцем - ПАО «РКК «Энергия» и Заемщиком – ООО «Энергия-Лоджистикс»,

- дополнительных соглашений к договорам займов № 1-2010 от 12.04.2010 г., № 2-2010 от 07.07.2010 г., № 3-2010 от 20.10.2010 г., № 1-2011/О от 08.09.2011 г., № 1-2014/О от 05.02.2014 г. между Займодавцем - ПАО «РКК «Энергия» и Заемщиком – ООО «Энергия-Оверсиз», и рассмотреть данные вопросы в рамках настоящего заседания Совета директоров.

2.1. Определить общую цену взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: дополнительных соглашений к договорам займов № 1-2011 от 27.05.2011 г., № 1-2012/Л от 26.03.2012 г., № 5-2012/Л от 01.10.2012 г., № 1-2013/Л от 13.02.2013 г., № 2-2014/Л от 15.12.2014 г., № 1-2015/Л от 08.04.2015 г., № 2-2015/Л от 31.08.2015 г., № 1-2016/Л от 15.04.2016 г., № 3-2016/Л от 22.08.2016 г., № 1-2017/Л от 15.03.2017 г. между Займодавцем - ПАО «РКК «Энергия» и Заемщиком – ООО «Энергия-Лоджистикс» в размере 5 407 167 762, 28 (Пять миллиардов четыреста семь миллионов сто шестьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 28 копеек, включающую в себя максимальную сумму основного долга и максимальную сумму начисленных процентов с дат предоставления займов и по 27.12.2018 г.

2.2. Дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок с заинтересованностью – дополнительных соглашений к договорам займов № 1-2011 от 27.05.2011 г., № 1-2012/Л от 26.03.2012 г., № 5-2012/Л от 01.10.2012 г., № 1-2013/Л от 13.02.2013 г., № 2-2014/Л от 15.12.2014 г., № 1-2015/Л от 08.04.2015 г., № 2-2015/Л от 31.08.2015 г., № 1-2016/Л от 15.04.2016 г., № 3-2016/Л от 22.08.2016 г., № 1-2017/Л от 15.03.2017 г. между Займодавцем - ПАО «РКК «Энергия» и Заемщиком – ООО «Энергия-Лоджистикс», которыми устанавливаются сроки возвратов займов – 27.12.2018 г. и процентные ставки, действующие с 29.12.2017 г. по 27.12.2018 г. в размере: 4,0% годовых по займу № 1-2011 в у.е. (доллары США), 9,25% годовых по займам № 1-2012/Л, № 5-2012/Л, № 1-2013/Л, № 2-2014/Л, № 1-2015/Л, № 2-2015/Л, № 1-2016/Л, № 3-2016/Л, № 1-2017/Л в рублях, на общую сумму 5 407 167 762, 28 (Пять миллиардов четыреста семь миллионов сто шестьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 28 копеек, включающей в себя максимальную сумму основного долга и максимальную сумму начисленных процентов с дат предоставления займов и по 27.12.2018 г.

Сведения об условиях сделок, а также о лице (лицах) являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрываются до совершения сделок.

Примечание: Данные сделки для ПАО «РКК «Энергия» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, так как ПАО «РКК «Энергия» в

	<p>настоящее время является контролирующим лицом ООО «Энергия-Лоджистикс» (осуществляет косвенный контроль), и указанные общества являются сторонами сделок.</p> <p>3.1. Определить общую цену взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: дополнительных соглашений к договорам займов № 1-2010 от 12.04.2010 г., № 2-2010 от 07.07.2010 г., № 3-2010 от 20.10.2010 г., № 1-2011/О от 08.09.2011 г., № 1-2014/О от 05.02.2014 г. между Займодавцем - ПАО «РКК «Энергия» и Заемщиком – ООО «Энергия-Оверсиз» в размере 4 966 882 569, 26 (Четыре миллиарда девятьсот шестьдесят шесть миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят девять) рублей 26 копеек, включающую в себя максимальную сумму основного долга и максимальную сумму начисленных процентов с дат предоставления займов и по 27.12.2018г.</p> <p>3.2. Дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок с заинтересованностью – дополнительных соглашений к договорам займов № 1-2010 от 12.04.2010 г., № 2-2010 от 07.07.2010 г., № 3-2010 от 20.10.2010 г., № 1-2011/О от 08.09.2011 г., № 1-2014/О от 05.02.2014 г. между Займодавцем - ПАО «РКК «Энергия» и Заемщиком – ООО «Энергия-Оверсиз», которыми устанавливаются сроки возвратов займов – 27.12.2018 г. и процентные ставки, действующие с 29.12.2017 г. по 27.12.2018 г. в размере: 4,0% годовых по займам № 1-2010, № 2-2010, № 3-2010 в у.е. (доллары США), 9,25% годовых по займам № 1-2011/О, № 1-2014/О в рублях, на общую сумму 4 966 882 569, 26 (Четыре миллиарда девятьсот шестьдесят шесть миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят девять) рублей 26 копеек, включающей в себя максимальную сумму основного долга и максимальную сумму начисленных процентов с дат предоставления займов и по 27.12.2018 г.</p> <p>Сведения об условиях сделок, а также о лице (лицах) являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрываются до совершения сделок.</p> <p><u>Примечание:</u> Данные сделки для ПАО «РКК «Энергия» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, так как ПАО «РКК «Энергия» в настоящее время является контролирующим лицом ООО «Энергия-Оверсиз» (осуществляет косвенный контроль), и указанные общества являются сторонами сделки.</p>
--	--

Сведения о проведении заседаний комитетов Совета директоров

Заседания Комитета по аудиту

Заседание в форме заочного голосования 10.02.2017 (протокол № 3 от 13.02.2017)

Вопросы повестки дня	Принятые решения
1. Рассмотрение Промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «РКК «Энергия» по состоянию на 30.06.2016 года (в соответствии с МСФО).	1.1. Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность Группы ПАО «РКК «Энергия» за 6 месяцев 2016г. 1.2. Отметить наличие убытка от прекращаемой деятельности (выделенной в отдельный сегмент).
2. Рассмотрение результатов проработки исполнительными органами Корпорации и ее ДЗО (подлежащих обязательному аудиту по РСБУ) рекомендаций аудиторов, по итогам аудиторской проверки по РСБУ за 2015 г.	2. Принять к сведению представленные материалы. Рекомендовать менеджменту Корпорации при организации проведения аудиторской проверки по итогам 2016 года получить мнение внешнего аудитора по актуальному статусу замечаний, ранее выданных аудитором по итогам проверки за 2015 год.

3. Рассмотрение отчета Отдела внутреннего аудита о результатах выполнения плана работ за 4 квартал 2016 года.	3.1. Принять к сведению отчет Отдела внутреннего аудита Корпорации за 4 квартал 2016 года. 3.2. Информацию о выявленных внутренних и внешних проблемах, оказывающих существенное влияние на процесс управления проектами, довести до сведения руководства Корпорации. 3.3. Рекомендовать руководству Корпорации выплатить премию Главному внутреннему аудитору Корпорации по итогам работы за 4 квартал 2016 года.
---	--

Заседание в форме заочного голосования 04.04.2017 (протокол № 4 от 05.04.2017)

Вопросы повестки дня	Принятые решения
1. Рассмотрение проекта документа, определяющего порядок проведения конкурса по выбору аудитора ПАО «РКК «Энергия» по РСБУ и МСФО на 2017 год.	1.1. Предварительно одобрить «Положение о Конкурсной комиссии и порядке проведения конкурса на право заключить контракт на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ, а также аудиту консолидированной финансовой отчетности по МСФО Публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее – Положение). 1.2. В соответствии с пп.28.1 п.1 ст. 28 Устава Корпорации представить Положение на утверждение Совета директоров Корпорации.
2. Рассмотрение предложений по составу Конкурсной комиссии по отбору аудитора ПАО «РКК «Энергия» на 2017 год.	2.1. Предварительно согласовать следующий состав Конкурсной комиссии по проведению конкурса (отбора) аудитора: Никитин С.А., Винокуров П.В., Копьев А.Е., Ардеев А.В., Вакулин К.В., Лесных О.А., Фомина Т.П., Мелентьев П.В., Симакова Н.В., Егорова Ю.Б. (секретарь комиссии). 2.2. Представить состав Конкурсной комиссии на утверждение Совету директоров, рекомендовать Совету директоров возложить функции председателя Комиссии на Председателя Комитета по аудиту.
3. О внесении изменений в План работы отдела внутреннего аудита ПАО «РКК «Энергия» на 2017 год.	3.1. Утвердить изменения Плана работы отдела внутреннего аудита ПАО «РКК «Энергия» на 2017 год .

Заседание в форме заочного голосования 21.04.2017 (протокол № 5 от 21.04.2017)

Вопросы повестки дня	Принятые решения
1. Утверждение даты, времени и места проведения 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» за 2017 год.	1. Утвердить (согласно п. 3.2 Положения о Конкурсной комиссии и порядке проведения конкурса на право заключить контракт на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ, а также аудиту консолидированной финансовой отчетности по МСФО Публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва»): • дату и время проведения конкурса - 24.05.2017 10:00; • место проведения конкурса - 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 4А.
2. Утверждение Конкурсной документации и текста Извещения о проведении 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» за 2017 год.	2. Утвердить Конкурсную документацию и текст Извещения о проведении конкурса на право заключить контракт на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ, а также аудиту консолидированной финансовой отчетности по МСФО.

Заседание 15.05.2017(протокол № 6 от 16.05.2017)

Вопросы повестки дня	Принятые решения
1. Рассмотрение проекта Годового отчета Корпорации за 2016 год.	1. Принять к сведению Годовой отчет Корпорации за 2016 год.

2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Корпорации за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах.	2.1. Отметить факт несвоевременного раскрытия (публикации) годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (с аудиторским заключением) за 2016 год. 2.2. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Корпорации за 2016 год.
3. Рассмотрение итогов аудиторской проверки Корпорации за 2016 год.	3. Рассмотрение вопроса об итогах проведенной аудиторской проверки за 2016 год перенести на очередное очное заседание Комитета (предварительно – 29 мая 2017 года).
4. Рассмотрение отчета Отдела внутреннего аудита о результатах выполнения плана работ за 1 квартал 2017 года.	4.1. Принять к сведению отчет Отдела внутреннего аудита Корпорации за 1 квартал 2017 года. 4.2. Рекомендовать руководству Корпорации выплатить премию Главному внутреннему аудитору по итогам работы за 1 квартал 2017 года.

Заседание 29.05.2017 (протокол № 7 от 30.05.2017)

Вопросы повестки дня	Принятые решения
1. Рассмотрение итогов аудиторской проверки ПАО «РКК «Энергия» за 2016 год.	1. Принять к сведению представленную информацию по итогам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Корпорации за 2016 год. Принять к сведению, что бухгалтерская отчетность Корпорации отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ПАО «РКК «Энергия» по состоянию на 31.12.2016 года, как указано в аудиторском заключении.
2. Об итогах конкурса по отбору аудитора для осуществления аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и МСФО за 2017 год. Оценка кандидата в аудиторы и стоимости его услуг.	2.1. Признать проведенный конкурс по отбору аудитора проведенным в соответствии с утвержденной конкурсной документацией. Констатировать факт, что победителем конкурса стала фирма АО «БДО Юникон». 2.2. Рекомендовать Совету директоров утвердить цену услуг аудитора по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и консолидированной отчетности по МСФО ПАО «РКК «Энергия» за 2017г. в сумме 7 434 000 (семь миллионов четыреста тридцать четыре тысячи) рублей, включая НДС.

Заседание 27.09.2017 (протокол № 1 от 29.09.2017)

Вопросы повестки дня	Принятые решения
1. О предоставлении письменных разъяснений на запрос аудитора АО «БДО Юникон».	1. В целях наиболее полного предоставления информации и отражения мнения всех членов Комитета перенести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание Комитета и провести его в форме заочного голосования, со сроком окончания голосования 06.10.2017.
2. Рассмотрение отчета Отдела внутреннего аудита о результатах выполнения плана работ за 2 квартал 2017г.	2.1. Принять к сведению отчет Отдела внутреннего аудита Корпорации за 2 квартал 2017 года. 2.2. Отметить по ситуации с закупочными процедурами отрицательную динамику по количеству проведенных конкурентных процедур. 2.3. Подразделению внутреннего аудита - при формировании плана работ на следующий год включить в план проверку закупочной деятельности. 2.4. Рекомендовать менеджменту Корпорации при подготовке Отчета по закупочной деятельности за 9 месяцев 2017 года для представления на рассмотрение Совета директоров Корпорации включить в Отчет раздел о реагировании на результаты проверки закупочной деятельности, проведенной ОВА. 2.5. Рекомендовать Совету директоров вопрос «Отчет о закупочной деятельности Корпорации за 9 месяцев 2017 года» рассмотреть на очном заседании
3. Рассмотрение и утверждение Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» на 2017-2018 корпоративный год.	3. Утвердить План работы Комитета по аудиту Совета директоров Корпорации на 2017-2018 корпоративный год.

Заседание в форме заочного голосования 13.10.2017 (протокол № 2 от 16.10.2017)

Вопросы повестки дня	Принятые решения
1. О предоставлении письменных разъяснений на запрос аудитора АО «БДО Юникон».	1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. О возложении обязанностей Главного внутреннего аудитора.	2. Согласовать временное возложение обязанностей Главного внутреннего аудитора ПАО «РКК «Энергия» на главного специалиста по внутреннему аудиту ПАО «РКК «Энергия» Егорову Юлию Борисовну (до утверждения Советом директоров кандидатуры нового Главного внутреннего аудитора ПАО «РКК «Энергия»).

Заседание в форме заочного голосования 08.12.2017 (протокол № 3 от 12.12.2017)

Вопросы повестки дня	Принятые решения
1. О предоставлении письменных разъяснений на запрос аудитора АО «БДО Юникон».	1. В целях подготовки ответа на запрос аудитора АО «БДО Юникон» направить руководству ПАО «РКК «Энергия» запрос о предоставлении Комитету по аудиту информации по пунктам 3, 5, 6 и 7, содержащимся в запросе аудитора.
2. Об итогах деятельности Группы ПАО «РКК «Энергия» по данным отчетности по МСФО за 1-е полугодие 2017 года.	2.1. Отметить, что консолидированная финансовая отчетность ПАО «РКК «Энергия» за 1-е полугодие 2017 года, подготовленная в соответствии со стандартами МСФО, представлена и опубликована. 2.2. Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО «РКК «Энергия» за 1-е полугодие 2017 года, подготовленную в соответствии со стандартами МСФО. 2.3. Отметить факт наличия убытков, основная часть которых сформирована по прекращаемой деятельности по проекту «Морской старт».
3. Рассмотрение Отчета Отдела внутреннего аудита о результатах выполнения плана работ за 3 квартал 2017г.	3.1. Принять к сведению отчет Отдела внутреннего аудита Корпорации за 3 квартал 2017 года. 3.2. Поручить руководителю Отдела внутреннего аудита направить запрос Главному бухгалтеру ПАО «РКК Энергия» с целью пояснения ситуации, указанной в отчете Отдела внутреннего аудита Корпорации за 3 квартал 2017 года (непредъявление НДС к вычету в размере 85 618 тыс.руб.). Полученную информацию представить членам Комитета по аудиту ПАО «РКК «Энергия». 3.3. Отметить наличие нарушений, выявленных по результатам проверок в отчетном периоде, и поручить менеджменту провести работу по устранению данных нарушений.
4. О кандидатуре оценщика акций ПАО «РКК «Энергия».	4. Одобрить кандидатуру независимого оценщика АО «Российская оценка» для привлечения к оказанию услуг по оценке акций ПАО «РКК «Энергия» в случае проведения процедур по увеличению уставного капитала.

Заседание в форме заочного голосования 19.12.2017 (протокол № 4 от 21.12.2017)

Вопросы повестки дня	Принятые решения
Рассмотрение проекта договора на оказание услуг неаудиторского характера внешним аудитором Корпорации АО «БДО Юникон».	1.1. В соответствии с «Политикой в области оказания внешним аудитором ПАО «РКК «Энергия» услуг неаудиторского характера» (утв. Протоколом СД №14 от 25.03.2015, далее – Политика) согласовать следующие основные условия договоров на оказание аудитором Корпорации АО «БДО Юникон» услуг неаудиторского характера: Стороны сделки: Заказчик – ПАО «РКК «Энергия»; Исполнитель - АО «БДО Юникон». 1.1.1. По договору №№ БДО-3410-1603-17 (с учетом заданий №№1-5); Предмет сделки:

	<p>Оказание консультационных услуг в соответствии с отдельно оформляемыми письменными заданиями:</p> <p>Задание №1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать консультационные услуги по оценке возможных сценариев развития событий в связи с необходимостью поддержания МКК «Морской старт» в рабочем состоянии в отсутствие у компании Sea Launch SA (Швейцария) доходов от основной хозяйственной деятельности (далее – Услуги).</p> <p>Цена услуг по заданию №1 составляет 620 000 (Шестьсот двадцать тысяч) рублей, кроме того НДС по ставке 18% в размере 111 600 (Сто одиннадцать тысяч шестьсот) рублей.</p> <p>Задание №2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать консультационные услуги по правовому анализу необходимости заключения межкредиторского соглашения между компанией Sea Launch SA (Швейцария) и ее кредиторами (далее – Услуги).</p> <p>Цена услуг по заданию №2 составляет 400 000 (Четыреста тысяч) рублей, кроме того НДС по ставке 18% в размере 72 000 (Семьдесят две тысячи) рублей.</p> <p>Задание №3. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать консультационные услуги по правовому анализу возможности прощения долга в отношении компании Sea Launch SA (Швейцария), включая прощение долга по сделкам, оформленным паспортами сделок, с точки зрения требований действующего законодательства Российской Федерации и правоприменительной практики, а также с точки зрения российских налоговых последствий (далее – Услуги).</p> <p>Цена услуг по заданию №3 составляет 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС по ставке 18% в размере 64 800 (Шестьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей.</p> <p>Задание №4. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать консультационные услуги по правовому анализу необходимости участия ПАО «РКК «Энергия» в межкредиторском соглашении и порядка передачи прав (требований) — анализ рабочего варианта участия ПАО «РКК «Энергия» в межкредиторском соглашении на предмет его реализуемости, соответствия действующему законодательству Российской Федерации и возможных налоговых последствий. При необходимости по итогам анализа Исполнитель предложит корректировки рабочего варианта участия ПАО «РКК «Энергия» в межкредиторском соглашении. Также Исполнителем могут быть рассмотрены альтернативные варианты участия ПАО «РКК «Энергия» в межкредиторском соглашении (в случае, если по итогам анализа Исполнитель придет к выводу о нереализуемости рабочего варианта или будут выявлены существенные недостатки при его реализации) (далее – Услуги).</p> <p>Цена услуг по заданию №4 составляет 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС по ставке 18% в размере 64 800 (Шестьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей.</p> <p>Задание №5. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать консультационные услуги по правовому анализу персональной ответственности руководства ПАО «РКК «Энергия» и его аффилированных организаций в рамках планируемых сделок и отдельных юридически значимых действий в связи с отчуждением МКК «Морской старт» (гражданская, административная, уголовная ответственность) (далее – Услуги).</p> <p>Цена услуг по заданию №5 составляет 320 000 (Триста двадцать тысяч) рублей, кроме того НДС по ставке 18% в размере 57 600 (Пятьдесят семь тысяч шестьсот) рублей.</p> <p>1.1.2. По договору № БДО-3119-1618-17:</p> <p>Предмет сделки:</p>
--	--

	<p>Оказание услуг по проведению согласованных процедур в отношении активов ПАО «РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ РКК «Энергия», связанных с проектом «Морской старт», по состоянию на 30.09.2017. Целью выполнения процедур является оказание Заказчику содействия в оценке достоверности вышеуказанных активов в соответствии со Специальными Условиями оказания услуг, указанными в Приложении к договору</p> <p>Цена услуг по договору с учетом НДС 18% составляет 637 200 (Шестьсот тридцать семь тысяч двести) рублей.</p> <p>1.2.Итого общая цена услуг по договорам с АО «БДО Юникон» с учетом НДС 18% составляет 3 068 000 (три миллиона шестьдесят восемь тысяч) руб.</p> <p>1.3. Предоставить результаты работы аудиторов по вышеуказанным договорам для ознакомления членам Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».</p>
--	--

Заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям

Заседание в форме заочного голосования 06.02.2017 (протокол № 5 от 07.02.2017)

Вопросы повестки дня	Принятые решения
1. О согласовании изменений в организационной структуре ПАО «РКК «Энергия».	1. Согласовать изменение организационной структуры ПАО «РКК «Энергия» с учетом: - переименования должностей генеральных конструкторов по направлениям работ; - введения должности первого заместителя генерального конструктора по бортовым и наземным комплексам управления и системам – руководителя НТЦ-19Ц.
2. Согласование кандидатуры на должность первого заместителя генерального конструктора по бортовым и наземным комплексам управления и системам.	2. Согласовать назначение Самитова Р.М. на должность первого заместителя генерального конструктора по бортовым и наземным комплексам управления и системам - руководителя НТЦ-19.
3. О рассмотрении итогов реализации отдельных мероприятий, предусмотренных Молодежной политикой (в части итогов конкурсов профессионального мастерства и олимпиад) (поручение ККВ, протокол № 1 от 25.09.2015).	3. Принять к сведению представленные материалы по реализации Молодежной политики ПАО «РКК «Энергия» за 2016 год.

Заседание в форме заочного голосования 12.03.2017 (протокол № 6 от 14.03.2017)

Вопросы повестки дня	Принятые решения
1. О Генеральном директоре ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия».	<i>Решение не принято.</i>
2. Об изменении состава Правления ПАО «РКК «Энергия».	2. Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение об изменении в персональном составе Правления ПАО «РКК «Энергия», без изменения численного состава Правления: - прекратить полномочия члена Правления Корпорации Шачнева Сергея Юрьевича; - избрать в состав Правления Корпорации Мальцева Игоря Евгеньевича – Генерального директора ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия».
Кроме того, в связи с выбытием из состава Совета директоров Никитина А.С. (в связи с назначением его временно исполняющим обязанности Губернатора Новгородской области) дополнительно рассмотрен вопрос: 3. О возложении полномочий по подписанию протокола заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям.	3. В связи с выбытием председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» (далее – Комитет) возложить на члена Комитета Вучкович Аллу Александровну: -полномочия по подписанию протокола заседания № 6 Комитета (дата окончания голосования – 13.03.2017); -полномочия по подписанию решений о созыве очередного заседания Комитета и протоколов таких заседаний – до принятия Советом директоров ПАО «РКК «Энергия» решения об избрании нового Председателя Комитета.

Заседание в форме заочного голосования 15.03.2017 (протокол № 7 от 15.03.2017)

Вопросы повестки дня	Принятые решения
1. О кандидатуре на должность ЕИО ЗАО «Энергия-Телеком».	1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «РКК «Энергия» согласовать кандидатуру Григоренко А.А. на должность ЕИО (Генерального директора) ЗАО «Энергия-Телеком».

Заседание в форме заочного голосования 07.04.2017 (протокол № 8 от 07.04.2017)

Вопросы повестки дня	Принятые решения
1. О согласовании изменений в организационной структуре ПАО «РКК «Энергия».	1.1. Согласовать изменение организационной структуры ПАО «РКК «Энергия» с учетом введения должностей: - заместителя генерального директора по стратегии и развитию; - заместителя генерального директора по развитию бизнеса и международной деятельности; - заместителя генерального директора по специальным проектам. 1.2. Согласовать назначение Игнаткина Михаила Юрьевича на должность заместителя генерального директора по стратегии и развитию. 1.3. Согласовать назначение Пирогова Николая Анатольевича на должность заместителя генерального директора по специальным проектам. 1.4. Согласовать назначение Прохорова Степана Михайловича на должность заместителя генерального директора по взаимодействию с государственными органами власти. 1.5. Согласовать назначение Деречина Александра Гдальевича на должность заместителя генерального директора по развитию бизнеса и международной деятельности.

Заседание в форме заочного голосования 21.04.2017 (протокол № 9 от 21.04.2017)

Вопросы повестки дня	Принятые решения
1. Об изменении состава Правления Корпорации.	1. Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение об изменении состава Правления Корпорации: - определить состав Правления Корпорации в количестве 18 человек; - дополнительно избрать в состав Правления Корпорации руководителя Контрольно-ревизионного Департамента 4ДП Белобородова А.А.

Заседание в форме заочного голосования 05.05.2017 (протокол № 10 от 10.05.2017)

Вопросы повестки дня	Принятые решения
1. О предложениях годовому общему собранию акционеров Корпорации по выплате вознаграждения членам Совета директоров Корпорации за 2016 год.	1.1. Одобрить предложения по размеру вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2016 года, рассчитанного в порядке, установленном внутренними документами ПАО «РКК «Энергия», в общей сумме 8 446,2 тыс. рублей, распределив её согласно Приложению. 1.2. Рекомендовать Совету директоров принять решение об утверждении предложений для Общего собрания акционеров о выплате вознаграждения членам Совета директоров Корпорации за 2016 год в общей сумме 8 446,2 тыс. руб. с распределением согласно Приложению.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Корпорации по выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Корпорации за 2016 год.	2.1. Одобрить предложения по размеру вознаграждения членам Ревизионной комиссии Корпорации по итогам 2016 года, рассчитанного в порядке, установленном внутренними документами ПАО «РКК «Энергия», в общей сумме 653,4 тыс. руб., распределив её согласно Приложению. 2.2. Рекомендовать Совету директоров принять решение об утверждении рекомендаций для Общего собрания акционеров о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Корпорации за 2016 год в общей сумме 653,4 тыс. руб. с распределением согласно Приложению.

Заседание в форме заочного голосования 21.09.2017 (протокол № 1 от 22.09.2017)

Вопросы повестки дня	Принятые решения
1. О единоличном исполнительном органе ООО «РКК Энергия-Проджект».	1. Принять к сведению информацию о назначении Суркова Сергея Юрьевича на должность Генерального директора ООО «РКК Энергия-Проджект».
2. О единоличном исполнительном органе АО «ИК «Развитие»	2. Предварительно согласовать кандидатуру Камнева Андрея Валерьевича на должность генерального директора АО «ИК «Развитие», рекомендовать Совету директоров ПАО «РКК «Энергия» согласно пп.47 п.1 ст.28 Устава Корпорации согласовать кандидатуру Камнева А.В. для избрания на должность генерального директора АО «ИК «Развитие».

Заседание в форме заочного голосования 20.10.2017 (протокол № 2 от 23.10.2017)

Вопросы повестки дня	Принятые решения
1. Рассмотрение и утверждение Плана заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «РКК «Энергия» на 2017-2018 корпоративный год.	1. Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Корпорации на 2017-2018 корпоративный год.
2. Об изменении состава Правления ПАО «РКК «Энергия».	2. Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение об изменении состава Правления ПАО «РКК «Энергия»: - определить состав Правления ПАО «РКК «Энергия» в количестве 20 человек; - дополнительно избрать в состав Правления ПАО «РКК «Энергия» Игнаткина М.Ю. (заместителя генерального директора по стратегии и развитию) и Прохорова С.М. (заместителя генерального директора по взаимодействию с государственными органами власти).

Заседание в форме заочного голосования 14.12.2017 (протокол № 3 от 18.12.2017)

Вопросы повестки дня	Принятые решения
1. О согласовании изменений в организационной структуре ПАО «РКК «Энергия».	1. Согласовать изменение организационной структуры ПАО «РКК «Энергия» с учетом: - создания и введения в структуру ПАО «РКК «Энергия» Центра исследований и разработки программ освоения Луны 23Ц.
2. Согласование кандидатуры на должность руководителя Центра 23Ц.	2. Согласовать назначение Зарубина Дмитрия Сергеевича на должность руководителя Центра 23Ц.
3. О согласовании предложенных Правлением Корпорации кандидатур для избрания в составы советов директоров и ревизионных комиссий ДЗО ПАО «РКК «Энергия».	3.1. Предварительно согласовать предложенный список кандидатур для избрания в состав совета директоров, в состав ревизионной комиссии ДЗО ПАО «РКК «Энергия». 3.2. Рекомендовать Совету директоров согласно пп.47 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» согласовать список вышеуказанных кандидатур для избрания в состав совета директоров, в состав ревизионной комиссии ДЗО ПАО «РКК «Энергия».
4. Об изменении состава Правления ПАО «РКК «Энергия».	4.1. Предварительно согласовать включение в состав Правления ПАО «РКК «Энергия» Чекина Николая Ивановича - советника генерального директора. 4.2. Рекомендовать Совету директоров в соответствии с пп.14 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» принять решение об избрании в состав Правления ПАО «РКК «Энергия» советника генерального директора Чекина Н.И., без изменения численного состава Правления.

Заседания Комитета по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию

Заседание в форме заочного голосования 28.02.2017 (протокол № 2 от 02.03.2017)

Вопросы повестки дня	Принятые решения
1. Рассмотрение консолидированной программы работ ПАО «РКК Энергия» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», включая бюджеты ПАО «РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» на 2017 год и ориентир на 2018-2019гг.	1.1. Одобрить консолидированную программу работ ПАО «РКК Энергия» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» на 2017-2019 годы, показатели на 2018-2019гг. приняв как индикативные, со следующими значениями показателей на 2017 год: Выручка от реализации – 53 649 млн. руб. Чистая прибыль – 1 518 млн. руб. 1.2. Одобрить Бюджет ПАО «РКК «Энергия» на 2017 год и Бюджет ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» на 2017 год. 1.3. В соответствии с п.3.1 Положения о Комитете рекомендовать Совету директоров ПАО «РКК «Энергия» утвердить представленную консолидированную программу работ ПАО «РКК Энергия» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» на 2017-2019 годы с вышеуказанными показателями на 2017 год, приняв показатели 2018 и 2019гг. как индикативные.

Заседание в форме заочного голосования 17.05.2017 (протокол № 3 от 18.05.2017)

Вопросы повестки дня	Принятые решения
1. Рассмотрение актуализированной Программы инновационного развития ПАО «РКК «Энергия» на 2016-2025 г.г.	1. Предварительно одобрить актуализированную Программу инновационного развития ПАО «РКК «Энергия» (ПИР) на 2016-2025 годы (далее – Программа). ПАО «РКК «Энергия» обеспечить согласование Программы в части развития существующих производственных мощностей с ФГУП «НПО «Техномаш». После проведения согласования рекомендовать Совету директоров ПАО «РКК «Энергия» утвердить актуализированную ПИР на 2016-2025 годы.
2. Рассмотрение проекта реорганизации Корпорации путем присоединения ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» к ПАО «РКК «Энергия».	2.1. Принять к сведению представленные материалы по проекту реорганизации Корпорации путем присоединения ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» к ПАО «РКК «Энергия» (далее – Проект реорганизации). Признать вариант реорганизации в форме присоединения наиболее оптимальным из возможных. 2.2. Принять к сведению предполагаемую стоимость проведения реорганизации в размере 251,7 млн. руб. РФ, из которых 84 млн. руб. РФ – прямые расходы на проведение процедуры, 167,7 млн. руб. РФ – ИТ-инфраструктура, а также возможность возникновения дополнительных затрат на выкуп акций по требованию акционеров при реорганизации в размере до 200 млн. руб. РФ (в зависимости от цены акций и размера 10% чистых активов ПАО «РКК «Энергия» на дату начала реорганизации). 2.3. Рекомендовать Совету директоров одобрить Проект реорганизации, а также представить основные условия реорганизации ПАО «РКК «Энергия» на рассмотрение Наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос».
1. Рассмотрение актуализированной Программы инновационного развития ПАО «РКК «Энергия» на 2016-2025 гг.	1. Предварительно одобрить актуализированную Программу инновационного развития ПАО «РКК «Энергия» (ПИР) на 2016-2025 годы (далее – Программа). ПАО «РКК «Энергия» обеспечить согласование Программы в части развития существующих производственных мощностей с ФГУП «НПО «Техномаш». После проведения согласования рекомендовать Совету директоров ПАО «РКК «Энергия» утвердить актуализированную ПИР на 2016-2025 гг.

Отчет об участии членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и его комитетов в течение 2017 года.*

Члены Совета директоров в отчетном году	Независимый директор	Участие в заседаниях Совета директоров	Комитет по аудиту	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию
Власов Ю.В. (с 25.06.16 по 24.06.17; с 24.06.17 по н.в.)		19/19			2/2
Гавриленко А.А. (с 25.06.16 по 24.06.17; с 24.06.17 по н.в.)		19/16(3)			2/2
Ельфинова Т.Л. (с 24.06.17 по н.в.)		9/9	4/3 [1]		
Иванов А.Н. (с 25.06.16 по 24.06.17; с 24.06.17 по н.в.)		19/16(2)			2/2
Карутина (Тормозова) Е.Д. (с 24.06.17 по н.в.)		9/9			
Комаров И.А. (с 25.06.16 по 24.06.17; с 24.06.17 по н.в.)		19/19			
Крикалев С.К. (с 24.06.17 по н.в.)		9/8(1)		3/3	
Лобанов О.В. (с 25.06.16 по 24.06.17)		10/1	5/0 [5]		
Медведев А.А. (с 25.06.16 по 24.06.17)		10/9(1)			2/2
Никитин А.С. (с 25.06.16 по 12.02.17)	+	2/2		1/1	
Никитин С.А. (с 25.06.16 по 24.06.17; с 24.06.17 по н.в.)		19/19	9/9		2/2
Нуждов А.В. (с 25.06.16 по 24.06.17; с 24.06.17 по н.в.)		19/16(3)	9/6(3)	9/8 [1]	
Петров М.В. (с 25.06.16 по 24.06.17)		10/5	5/3 [2]	6/6	
Савельев С.В. (с 24.06.17 по н.в.)		9/7		3/3	
Солнцев В.Л. (с 25.06.16 по 24.06.17; с 24.06.17 по н.в.)		19/17[2]			2/2

* Данные в таблице, представленные в формате «5/3(1) [2]», означают, что директор мог принять участие в пяти заседаниях комитета (совета), лично принял участие в трех заседаниях, на одно направил свое письменное мнение, а еще на двух заседаниях не принимал участия в голосовании по всем вопросам повестки дня, т.к. не обладал правом голоса по таким вопросам. Если количество заседаний, в которых директор мог принять участие, равно количеству заседаний, в которых директор принял участие, это означает, что директор активно участвовал в работе совета директоров и (или) соответствующего комитета.

Приложение 4 / Сведения о соблюдении Корпорацией рекомендаций Кодекса корпоративного управления

В данном разделе приводится оценка качества корпоративного управления в РКК «Энергия» и Отчёт о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, составленный в соответствии с рекомендациями Банка России.

Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в Корпорации приведено в разделе «Корпоративное управление» настоящего годового отчета.

Описание методологии, по которой проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления:

- при проведении оценки соблюдения принципов корпоративного управления проводился анализ положений Устава Корпорации и внутренних документов Корпорации на соответствие рекомендациям Кодекса;
- оценка качества корпоративного управления в Корпорации проведена на основе Методики самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием, утвержденной Приказом Росимущества от 22.08.2014 № 306;
- оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, проводилась в соответствии с рекомендованной Банком России формой отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, подлежащего включению в состав годового отчета акционерного общества, акции которого допущены к организованному торгам (информационное письмо Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8 «О раскрытии в Годовом отчёте публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления»).

Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых Корпорацией не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления и описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Корпорацией вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления приведены в нижеприведенной таблице в одноименном столбце.

Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия по совершенствованию модели и практики корпоративного управления

Корпорация планирует устранить основную часть расхождений путём изменения организации работы органов управления, введения новых институтов и корпоративных процедур, внесения изменений в существующие нормативные документы и принятия новых (Устав, Кодекс корпоративного управления, Положение об общих собраниях акционеров, Положение о Совете директоров, внутренние нормативные и методологические документы по организации системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита Корпорации).

Оценка качества корпоративного управления в Корпорации
(компоненты самооценки качества корпоративного управления)

Компоненты		Оценка				
		Количество вопросов	Вес компонента в общей оценке, %	Факт. балл	Макс. балл	Уровень соответствия, %
I.	Права акционеров	22	14	66	79	84
II.	Совет директоров	56	37	121	202	60
III.	Исполнительное руководство	5	7	27	38	71
IV.	Прозрачность и раскрытие информации	15	25	102	135	76
V.	Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит	16	11	34	63	54
VI.	Корпоративная социальная ответственность, деловая этика	6	6	18	31	58
	Общая оценка	120	100	368	548	67

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления ПАО «РКК «Энергия»

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «РКК «Энергия» на очном заседании 21 мая 2018 года (протокол № 23 от 24.05.2018) в составе годового отчета.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2017 год.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утверждённый общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать своё мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчётный период.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Информация о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и Ревизионную комиссию отражается в приложениях к протоколам заседаний Совета директоров, на которых рассматривались вопросы по подготовке проведения ОСА. Данную информацию акционер мог получить на пункте акционеров.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция Совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Действующим Уставом установлен срок внесения предложений в повестку дня ОСА - 45 дней после окончания отчетного года.</p> <p>Данные рекомендации будут учтены при подготовке проекта новой редакции Устава.</p>

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Внутренние документы не содержат положения, в соответствии с которыми каждый участник ОСА может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. Фактически вышеперечисленные положения выполняются. Данные рекомендации будут учтены при подготовке проекта новой редакции Положения об ОСА.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Советом директоров вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в ОСА не рассматривался. Акционеры имеют возможность направить заполненные бюллетени в Корпорацию до проведения собрания. Учитывая, что большая часть акционеров находится в Московском регионе, при подготовке к собранию организована работа специального пункта по месту нахождения Корпорации для акционеров с целью обеспечения возможности наиболее полного ознакомления с материалами и предоставления разъяснений, а также возможности задать вопросы в устной и письменной форме.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена Советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Положения дивидендной политики не учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. В связи с вхождением Корпорации в конце 2014 года в состав ОАО «ОПК» дивидендная политика Корпорации строится на основе соответствующей дивидендной политики АО «ОПК».
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Наличие чистой прибыли
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	За членами органов управления закреплена обязанность сообщать о наличии конфликта интересов или заинтересованности при совершении сделок.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, Совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Квазиказначейские акции в декабре 2016 года переданы в доверительное управление ОАО «ОРКК», в связи с этим в соответствии с договорами доверительного управления, права голосования на собрании переходят к доверительному управляющему и в голосовании при принятии решений на ОСА после декабря 2016 года угроза искусственного перераспределения корпоративного контроля устранена.
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Вопрос по подходам к организации системы управления рисками находится в стадии обсуждения. Подготовлен проект Положения по финансовым рискам. Комитет по аудиту Совета директоров утвердил положение об Отделе внутреннего аудита, которым за отделом закреплены функции контроля и оценка рисков Корпорации,

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				В целях усиления внутреннего контроля Совет директоров принял решение о целесообразности ежеквартального рассмотрения вопросов о соблюдении требований антикоррупционного законодательства.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отношении вознаграждения членов Совета директоров принят отдельный документ, утвержденный решением ОСА. В отчетном периоде подготовлены изменения, планируется их рассмотрение на ГОСА на итогам 2017 года. В отношении политики вознаграждения членов исполнительных органов – одобрены основные принципы и подходы, основанные на применении КПЭ.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Формализованного положения об информационной политике не утверждено. Корпорация раскрывает информацию, предусмотренную действующим законодательством для публичных акционерных обществ. При подготовке к ГОСА материалы для акционеров размещаются на сайте Корпорации в сети Интернет.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				Имеется также Положение по организации работы со средствами массовой информации.
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода Совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Советом директоров регулярно рассматриваются отчеты об исполнении Программы работ Корпорации.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества			
2.2.1	Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Оценка работы Совета директоров проводится ежегодно и включает в себя оценку работы комитетов. Результаты оценки рассматриваются на заседании Совета директоров. Данная оценка приведена в годовом отчете в составе информации о проведенных в отчетном периоде заседаниях Совета директоров (принятых решениях).
2.2.2	Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю Совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Акционеры имеют возможность письменно обратиться к Председателю Совета директоров, а на общем собрании акционеров – задавать вопросы в письменной форме.
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Процедура оценки эффективности работы Совета директоров не принята. Оценка качества работы Совета директоров проводится ежегодно. Оценка включает оценку работы комитетов. Результаты оценки

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров.	необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.		рассматриваются на заседании Совета директоров. Оценка кандидатов не проводилась. Информация о наличии у кандидатов в Совет директоров опыта, знаний и пр. приводится в информационных материалах к ОСА.
2.3.2	Члены Совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной Советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав Совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Оценка кандидатов, а также оценка соответствия кандидатов критериям независимости не производилась. Информация об отнесении члена Совета директоров к независимым директорам представлена в Ежеквартальном отчете эмитента. Информация о биографических данных, опыте работы и наличии письменного согласия на избрание в Совет директоров акционерам предоставлялась. Корпорация придерживается позиции, сложившейся в ракетно-космической отрасли, о не привлечении широкого круга независимых директоров в компаниях, работающих в сфере оборонно-промышленного комплекса России (далее ОПК РФ).
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	С учетом особенностей формирования состава Совета директоров, указанных в п.2.3.1-2.3.2, Совет директоров не проводил оценку собственных потребностей в области квалификации, опыта и деловых навыков.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				Действующий состав Совета директоров является высококвалифицированным и пользуется доверием акционеров.
2.3.4	Количественный состав Совета директоров общества дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Количественный состав Совета директоров в 11 членов позволяет сформировать комитеты Совета директоров, а также обеспечить акционерам, владеющим мин. 7,5% акций возможность избрания своего кандидата в состав Совета директоров.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде, Совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов Совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Мнение о независимости кандидатов Совет директоров не составлял в виду особенностей формирования состава Совета директоров, указанных в п.2.3.1-2.3.2, и в п.2.4.3. Критерии независимости членов Совета директоров будут учтены при подготовке проекта новой редакции Положения о Совете директоров. За членами Совета директоров закреплены обязанности предоставлять информацию об изменении данных в предоставленной анкете.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Независимые директора составляют менее одной трети избранного состава Совета директоров. Корпорация придерживается позиции, сложившейся в ракетно-космической отрасли, о не привлечении широкого круга независимых директоров в компаниях, работающих в сфере ОПК РФ.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Существенные корпоративные действия открыто и всесторонне обсуждаются на заседаниях Совета директоров.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.5	Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров			
2.5.1	Председателем Совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров.	1. Председатель Совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Председатель Совета директоров не является независимым директором. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров четко определены в Положении о Совете директоров. Корпорация придерживается позиции, сложившейся в ракетно-космической отрасли, о не привлечении широкого круга независимых директоров в компаниях, работающих в сфере ОПК РФ. Все члены Совета директоров имеют возможность осуществлять взаимодействие с председателем Совета директоров.
2.5.2	Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности Совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Оценка качества работы Совета директоров проводится ежегодно. Оценка включает оценку работы комитетов. Результаты работы комитетов рассматриваются на заседании Совета директоров. Отдельная оценка эффективности работы председателя Совета директоров не проводилась. Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.
2.5.3	Председатель Совета директоров принимает	1. Обязанность председателя Совета директоров принимать	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности			
2.6.1	Члены Совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член Совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Рекомендации по вопросам избегания конфликта интересов члена Совета директоров выполняются, но не предусмотрены внутренними документами (Положение о конфликте интересов РКК «Энергия» распространяется на работников Корпорации). Данные рекомендации будут учтены при подготовке проекта новой редакции Положения о Совете директоров. Процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества не установлена.
2.6.2	Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов Совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих	1. Индивидуальная посещаемость заседаний Совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	В Положении о Совете директоров закреплено, что члены Совета

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	обязанностей.	участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки Совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены Совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	директоров в случае изменения сведений о себе обязаны представлять в Корпорацию изменения в анкету, включающую сведения об участии в органах управления других организаций.
2.6.4	Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе Совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены Совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров отсутствует. Данные рекомендации выполняются, но не предусмотрены внутренними документами.
2.7	Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров			
2.7.1	Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса)	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях Совета директоров, проводимых в очной форме, но это не

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	должны рассматриваться на очных заседаниях Совета.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	закреплено внутренними документами. При принятии решения о форме проведения заседания Совета Директоров, Председатель Совета Директоров учитывает рекомендациям Кодекса корпоративного управления и важность вопроса.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Решения по наиболее важным вопросам принимаются большинством в 2/3 или большинством от всех избранных членов Совета директоров.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В состав Комитета по аудиту не входят независимые директора, так как Корпорация придерживается позиции, сложившейся в ракетно-космической отрасли, о не привлечении широкого круга независимых директоров в компаниях, работающих в сфере ОПК РФ. В состав Комитета включены внешние эксперты. Остальные рекомендации соблюдаются.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям состоит не только из независимых директоров, в связи с позицией Корпорации в отношении количества независимых директоров. В состав

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	Совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.		Комитета включены внешние эксперты, остальные рекомендации соблюдаются
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Задачи комитета по номинациям частично реализуются в рамках Комитета по кадрам и вознаграждениям.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска Совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде Совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Совет директоров полагает, что состав действующих комитетов отвечает целям деятельности общества, вопросы о создании иных (новых) комитетов не инициировались и не рассматривались.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты Совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В 2016-2017 корп. году председатель только одного комитета являлся независимым директором. В 2017-2018 корп. году комитеты не возглавляются независимыми директорами, так как Корпорация придерживается позиции, сложившейся

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		приглашению председателя соответствующего комитета.		в ракетно-космической отрасли, о не привлечении широкого круга независимых директоров в компаниях, работающих в сфере ОПК РФ. В положениях о комитетах предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитетов, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют Совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед Советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров			
2.9.1	Проведение оценки качества работы Совета директоров направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании Совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Оценка работы Совета директоров проводится ежегодно и включает в себя оценку работы комитетов. Результаты оценки в отчетном периоде рассматривались на заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, что обусловлено «плотным» рабочим графиком председателя и членов Совета директоров в отчетный период.
2.9.2	Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения	1. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Оценка качества работы Совета директоров проводится ежегодно. Внешняя организация в отчетный период не привлекалась в связи с

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	независимой оценки качества работы Совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).			режимом ограничения дополнительных расходов.
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов Совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Совет директоров признал нецелесообразным введение должности корпоративного секретаря Корпорации (Протокол № 4 от 20.02.2012) в связи с неопределенностью законодательства по этому вопросу и отметил, что в законодательстве отсутствует требование об обязательном введении указанной должности. Штатная должность корпоративного секретаря в Корпорации не введена. Внутренними документами установлено, что Совет директоров избирает секретаря Совета директоров, который фактически выполняет функции корпоративного секретаря.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Совет директоров избирает секретаря Совета директоров, фактически выполняющего функции корпоративного секретаря, и в любое время может принять решение о его переизбрании. Дополнительное вознаграждение за выполнение функций корпоративного секретаря не предусмотрено.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создаёт достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Документ, определяющий порядок расчета и выплаты вознаграждения и возмещения расходов членам СД принят. Принципы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых работников основаны на применении КПЭ. Разработаны и применяются карты КПЭ для членов исполнительных органов. В отчетном периоде выпущен Приказ Генерального директора об установлении порядка применения показателей КПЭ для определения вознаграждения руководителей 3-го уровня управления.
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена Советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации Совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде проводились исследования результатов применения принципов вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых работников, основанных на результатах КПЭ, по результатам оценки которых могут быть сформированы уточнения действующих документов, регулирующих порядок вознаграждения.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров,	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично	см. комментарии к п. 4.1.1 и 4.1.2

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены Совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам Совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов Совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов Совета директоров за работу в Совете директоров в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Документ, принятый в Корпорации, определяющий порядок вознаграждения членов Совета директоров предусматривает выплату вознаграждения из двух частей – базовой и переменной. Переменная часть зависит от финансовых результатов Корпорации за соответствующий год. Размер вознаграждения членов Совета директоров дифференцирован в зависимости от объема обязанностей директора в Совете директоров общества, с тем чтобы отразить дополнительные временные затраты,

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				сопряженные с выполнением функций председателя Совета директоров, члена комитета, председателя комитета. В отношении членов Совета директоров не применяются никакие формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены Совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам Совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами Совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Внутренний документ по вознаграждению не предусматривает предоставление акций членам Совета директоров.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В действующих документах Корпорации, регламентирующих порядок вознаграждения топ-менеджмента, предусмотрена привязка вознаграждения к индивидуальным планам работы работников, а так же к результатам деятельности Корпорации

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		за соответствующий отчетный период.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Корпорация в ближайшее время не планирует внедрять подобную программу в связи с вхождением в структуру Госкорпорации «Роскосмос».
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Сумма компенсации определена в три среднемесячных заработка.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле чётко определены во внутренних документах / соответствующей политике общества, одобренной Советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Система управления рисками и внутреннего контроля находится в стадии формирования. В Корпорации создано подразделение внутреннего аудита, функционально подчиненное Совету директоров. Также создано подразделение по контрольно-ревизионной деятельности, подчиненное исполнительным органам. Функция управления рисками является распределенной по подразделениям. Контрольно-ревизионный департамент Корпорации, включающий в себя Службу внутреннего финансового контроля и Службу внутренних расследований, осуществляет комплекс мероприятий в части организации системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции.</p> <p>Комитет по аудиту Совета директоров утвердил положение об Отделе внутреннего аудита, которым за отделом закреплены функции контроля и оценка рисков Корпорации, а также комитетом по аудиту одобрено Положение о системе внутреннего контроля РКК «Энергия».</p> <p>В целях усиления внутреннего</p>

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				контроля запланировано систематическое рассмотрение Советом директоров вопросов о соблюдении требований антикоррупционного законодательства и профилактики коррупционных и иных правонарушений в повседневной деятельности. Уделено пристальное внимание антикоррупции.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчётными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования Совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Корпорации утверждена Антикоррупционная политика, а также приняты иные документы в её развитие (Кодекс этики и служебного поведения работников Корпорации, Положение о сообщении работниками РКК «Энергия» о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, Положение о конфликте интересов, Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов, Порядок уведомления «РКК «Энергия»

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				о фактах обращения в целях склонения работников Корпорации к совершению коррупционных правонарушений, Положение о «телефоне доверия» по вопросам противодействия коррупции в Корпорации). В течение отчетного периода проводились мероприятия, направленные на противодействие корпоративному мошенничеству и коррупции. На сайте Корпорации размещены телефоны для обратной связи для сообщений о фактах коррупции. Корпорация включена в Сводный реестр участников Антикоррупционной хартии российского бизнеса.
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту Совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Комитет по аудиту в течение отчетного периода ежеквартально проводил оценку эффективности системы внутреннего контроля.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется Совету директоров.	организация с тем же принципом подотчетности.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Оценка эффективности системы внутреннего контроля по отдельным направлениям деятельности проводилась в форме рассмотрения и утверждения Комитетом по аудиту Совета директоров ежеквартальных отчетов Отдела внутреннего аудита.
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Информационная политика Советом директоров не утверждена. Корпорация руководствуется требованиями законодательства о раскрытии информации публичными акционерными обществами. Порядок предоставления информации акционерам закреплен в Уставе (ст.42) и «Положении о предоставлении информации по требованию акционеров ПАО «РКК «Энергия», утвержденном Советом директоров в отчетном периоде. Корпорация создала и поддерживает собственный сайт в сети Интернет (также поддерживается версия сайта на английском языке), на котором имеется

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				раздел для акционеров с соответствующей информацией. На сайте представлены контактные данные (телефон, факс, адрес эл. почты), по которым заинтересованные лица могут связаться для запроса информации и обсуждения различных вопросов.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах Совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Корпорация руководствуется требованиями законодательства о раскрытии информации публичными акционерными обществами. Корпорация создала и поддерживает собственный сайт в сети Интернет, также поддерживается версия сайта на английском языке. Корпорация раскрывает на сайте Годовой отчет на

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространённых иностранных языков.		английском языке. Иностранные акционеры владеют незначительным количеством акций Корпорации.
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Корпорация раскрывает годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В состав годового отчета включается отчетность, составленная по стандартам РСБУ.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Формализованного положения об информационной политике не утверждено. Советом директоров утверждено «Положение о предоставлении информации по требованию акционеров ПАО «РКК «Энергия». Корпорация предоставляет информацию и документы по

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. На сайте Корпорации размещен порядок предоставления информации акционерам и содержится информация о размере платы на изготовление копий документов.
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается <input type="checkbox"/> не соответствует	В течение отчетного периода отказов в удовлетворении обоснованных запросов акционеров о предоставлении информации не было. Конфиденциальная информация может быть предоставлена с определенными ограничениями и только при наличии подписанного соглашения о конфиденциальности.
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Уставом Корпорации не используется термин «существенные корпоративные действия», но определен достаточно широкий перечень сделок и действий, принятие решения по которым отнесено к компетенции Совета директоров. В случаях, когда вопросы отнесены законодательством к компетенции общего собрания акционеров, Совет директоров подготавливает соответствующие рекомендации, решение по которым

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции Совета директоров общества.	действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.		принимается квалифицированным (в 2/3 от количественного состава) большинством.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, Совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Процедура не предусмотрена, так как Корпорация придерживается позиции, сложившейся в ракетно-космической отрасли, о не привлечении широкого круга независимых директоров в компаниях, работающих в сфере ОПК РФ. Фактически Председатель Совета директоров стремится обеспечить принятие решений по наиболее важным вопросам единогласным голосованием всех членов Совета директоров.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления,	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Уставом Корпорации не используется термин «существенные корпоративные действия», но критерии отнесения сделок общества к компетенции Совета директоров ниже, чем предусмотрено законодательством.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	изложенными в Кодексе.			
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В течение отчетного периода Корпорация раскрывала информацию в форме сообщений о существенных фактах, также Корпорация раскрывает информацию на своем сайте в сети Интернет.
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Корпорации выделены иные категории сделок, при совершении которых цена должна определяться с привлечением независимого оценщика (сделки, связанные с приобретением/отчуждением недвижимого имущества, акций (долей) иных обществ и др.). В Корпорации действуют документы (Положение о закупочной деятельности и др. документы), определяющие порядок привлечения третьих лиц для оказания услуг (в том числе оценщиков). Расширение перечня оснований заинтересованности в настоящее время не планируется, ввиду того, что определен широкий перечень сделок, отнесенных к компетенции Совета директоров, в Корпорации действует порядок согласования сделок, позволяющий выявить признаки

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				неформальной заинтересованности или конфликта интересов.

Приложение 5 / Сведения о совершении крупных сделок в 2017 году

Информация о совершенных Корпорацией в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных Корпорацией в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Корпорации распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Корпорации, принявшего решение о ее одобрении

Сделок, признаваемых Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными и требующих одобрения соответствующих органов управления Корпорации, в отчетном году не совершалось.

Устав Корпорации не устанавливает иные случаи, при которых на совершаемые Корпорацией сделки распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Приложение 6 / Отчёт о заключенных ПАО «РКК «Энергия» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Отчет о заключенных ПАО «РКК «Энергия» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, представлен в качестве самостоятельного документа (в соответствии с требованиями п.1.1. ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах») и содержится в отдельной книге.

**Приложение 7 / Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Корпорации
в уставном капитале от 2 до 20 процентов**

Полное фирменное наименование	Сокращённое фирменное наименование	Место нахождения ИНН, ОГРН	Доля Корпорации в уставном капитале хозяйствующего субъекта	Цель участия Корпорации	Размер полученных Корпорацией в отчётном году дивидендов, руб.
Корпорация «ИЛС Интернэшнел Лонч Сервисез, Инк.»	ILS International Launch Services, Inc.	США, г. Уилмингтон, штат Делавэр, «Си-Ти Корпорэйшн»	17% (не голосующие акции типа В)	Обеспечение продвижения на международном рынке работ и услуг Корпорации. В настоящее время в связи с изменением состава акционеров ILS International Services, невозможностью участия в работе Совета директоров указанной компании и отсутствием положительных для Корпорации экономических, политических, социальных результатов участия Корпорации, рассматривается вопрос о прекращении участия Корпорации в данной компании	Дивиденды в отчетном году не выплачивались
Акционерное общество «Газпром космические системы»	АО «Газпром космические системы»	141112, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 77Б ИНН: 5018035691 ОГРН: 1025002045177	16,16%	Реализация разработки и создания системы спутниковой связи «Ямал»	Дивиденды в отчетном году не выплачивались
Sea Launch S.a.r.l.	Sea Launch S.a.r.l.	58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg	15% (привилегированные акции)	Обеспечение продвижения на международном рынке работ и услуг Корпорации, извлечение прибыли от коммерческой деятельности по реализации запусков КА с морской платформы	Дивиденды в отчетном году не выплачивались

Полное фирменное наименование	Сокращённое фирменное наименование	Место нахождения ИНН, ОГРН	Доля Корпорации в уставном капитале хозяйствующего субъекта	Цель участия Корпорации	Размер полученных Корпорацией в отчётном году дивидендов, руб.
Закрытое акционерное общество «Центр сертификации Ракетно-Космической Техники»	ЗАО «ЦСКТ»	141070, Россия, Московская обл., г. Королёв, ул. Пионерская, 4 ИНН: 5018034722 ОГРН: 1035003364098	2,33 %	Научно-техническая экспертиза, сертификация изделий РКТ	34 800

**Приложение 8 / Сведения о зависимых обществах с долей участия Корпорации
в уставном капитале от 20 до 50 процентов**

Полное фирменное наименование	Сокращённое фирменное наименование	Место нахождения ИНН, ОГРН	Доля Корпорации в уставном капитале хозяйствующего субъекта	Цель участия Корпорации	Размер полученных Корпорацией в отчётном году дивидендов, руб.
Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «РЕКОД»	АО «НПК «РЕКОД»	127018, Россия, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, 40, корп. 6, стр. 1 ИНН: 7715700042 ОГРН: 1087746601271	26,57%	Обеспечение использования результатов космической деятельности в экономике регионов России	Дивиденды в отчетном году не выплачивались

**Приложение 9 / Сведения о дочерних обществах с долей участия Корпорации
в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов**

Полное фирменное наименование	Сокращённое фирменное наименование	Место нахождения ИНН, ОГРН	Доля Корпорации в уставном капитале хозяйствующего субъекта	Цель участия Корпорации	Размер полученных Корпорацией в отчётном году дивидендов, руб.
Закрытое акционерное общество «Завод экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва»	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	141070, Россия, Московская обл., г. Королёв, ул. Ленина, 4А ИНН: 5018037000 ОГРН: 1025002028314	100%	Изготовление пилотируемых и грузовых космических кораблей и орбитальных станций, производство изделий и составных частей ракетно-космических комплексов	Дивиденды в отчетном году не выплачивались
Закрытое акционерное общество «Волжское конструкторское бюро» ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва»	ЗАО ВКБ РКК «Энергия»	443077, Россия, г. Самара, ул. Земеца, 26 «Б» ИНН: 6312024093 ОГРН: 1026300767382	100%	Проведение НИР, ОКР и экспериментальных работ по выполнению ракетно-космических программ ПАО «РКК «Энергия»	Дивиденды в отчетном году не выплачивались
Акционерное общество «Инвестиционная компания «Развитие»	АО «ИК «Развитие»	141070, Россия, Московская обл., г. Королёв, ул. Ленина, 4А ИНН: 5018166567 ОГРН: 1145018006088	100%	Инвестиционная деятельность	75 000 000

Полное фирменное наименование	Сокращённое фирменное наименование	Место нахождения ИНН, ОГРН	Доля Корпорации в уставном капитале хозяйствующего субъекта	Цель участия Корпорации	Размер полученных Корпорацией в отчётном году дивидендов, руб.
Общество с ограниченной ответственностью «РКК Энергия – Проджект» (до 09.08.2017 - ООО «РКК Энергия-Финанс»)	ООО «РКК Энергия – Проджект»	141070, Россия, Московская обл., г. Королёв, ул. Ленина, 4А ИНН: 5018128089 ОГРН: 1085018005368	100%	Инвестиционная деятельность. Производство летательных аппаратов, включая космические (в том числе спутников), и соответствующего оборудования, а также производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов. Производство пилотируемых и беспилотных космических кораблей и станций, деятельность космического транспорта. Разработка строительных проектов. Строительство жилых и нежилых зданий. Строительство инженерных коммуникаций. Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных и строительных отделочных работ. Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий. Деятельность в области спутниковой связи	Дивиденды в отчетном году не выплачивались
Акционерное общество «Тепло РКК «Энергия»	АО «Тепло РКК «Энергия»	141070, Россия, Московская обл., г. Королёв, ул. Ленина, 4А ИНН: 5018138369 ОГРН: 1095018005279	100%	Обеспечение эффективного управления и эксплуатации энергетического хозяйства Корпорации, обеспечение энергоресурсами, водоснабжение	Дивиденды в отчетном году не выплачивались

Полное фирменное наименование	Сокращённое фирменное наименование	Место нахождения ИНН, ОГРН	Доля Корпорации в уставном капитале хозяйствующего субъекта	Цель участия Корпорации	Размер полученных Корпорацией в отчётном году дивидендов, руб.
Общество с ограниченной ответственностью «Ортопедическая индустрия Москва Энергия»	ООО «ОИМЭ»	141070, Россия, Московская обл., г. Королёв, ул. Ленина, 4 ИНН: 5018035726 ОГРН: 1025002037191	100%	Социальная составляющая бизнеса Корпорации. Обеспечение производства и поставок на предприятия Российской Федерации и других стран протезно-ортопедических изделий, технических средств реабилитации инвалидов, оборудования, медицинской техники, комплектующих изделий и материалов для их изготовления	Дивиденды в отчетном году не выплачивались
Закрытое акционерное общество «БЕЛРОССАТ»	ЗАО «БЕЛРОССАТ»	220072, Беларусь, г. Минск, ул. П. Бровки, 15, корп. 5, оф. 416	70%	Создание и эксплуатация космических систем, спутниковых и наземных телекоммуникационных систем, предоставление телекоммуникационных услуг потребителям в Республике Беларусь и зарубежных странах. Фактически деятельность не ведёт.	Дивиденды в отчетном году не выплачивались
Общество с ограниченной ответственностью «Энергия Спутниковые технологии»	ООО «Энергия САТ»	141070, Россия, Московская обл., г. Королёв, ул. Грабина, 1А ИНН: 5018155195 ОГРН: 1135018000259	51%	Производство автоматических космических аппаратов и объектов, подготовка к выведению в космическое пространство космических объектов, управление космическими объектами в космическом пространстве	Дивиденды в отчетном году не выплачивались
Акционерное общество «Энергия-Телеком»	АО «Энергия-Телеком»	141070, Россия, Московская обл., г. Королёв, ул. Ленина, 4А ИНН: 5018138640 ОГРН: 1095018005576	50,1 %	Разработка, создание, запуск и эксплуатация (использование для связи, радио и телевизионного вещания) составных частей и систем спутниковой связи на базе автоматических космических аппаратов	Дивиденды в отчетном году не выплачивались

Приложение 10 / Некоммерческие организации, участником (учредителем) которых является Корпорация

Полное фирменное наименование	Сокращённое фирменное наименование	Место нахождения ИНН, ОГРН	Доля Корпорации в уставном капитале хозяйствующего субъекта	Цель участия Корпорации
Частное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Лесовичок» общеразвивающего вида ОАО «РКК «Энергия»	ДОУ «Лесовичок»	141070, Россия, Московская обл., г. Королёв, ул. Северная, 14А ИНН: 5018117827 ОГРН: 1075000002615	Учредитель 100%	Социальный проект, обеспечение детей работников Корпорации местами в дошкольном учебном заведении
Негосударственное образовательное учреждение Регионально-отраслевой научно-учебно-производственный комплекс «Персонал-Космос»	НОУ РОНУПК «Персонал-Космос»	141070,г. Королев Московской обл. ул. Грабина, д. 2 ИНН: 5018044181 ОГРН: 1035003362624	60%	Обеспечение обучения персонала Корпорации, повышения профессионального уровня, повышения квалификации, переподготовки работников Корпорации
Международная ассоциация участников космической деятельности	МАКД	107996,г. Москва, ул. Щепкина, д.42 ИНН: 7702579590 ОГРН: 1057748543577	-	Участие в предложениях по совершенствованию нормативно-правовой базы в космической деятельности, участие в выставках, семинарах, получение консалтинговых услуг
Международная Астронавтическая Федерация	МАФ	-	-	Стимулирование космических исследований, распространение знаний о космосе, создание мирового сообщества экспертов
Ассоциация участников проекта «Международный комитет по реализации Проекта создания Международной Аэрокосмической Системы Глобального мониторинга»	АССОЦИАЦИЯ «МАКСМ»	123007, Москва, 2-й Хорошевский проезд, д.3А ИНН:7714401674 ОГРН:1127799022482	-	Организационное, научно-техническое и финансово-экономическое обеспечение работ по созданию Международной аэрокосмической системы глобального мониторинга (МАКСМ), предназначенной для раннего и эффективного предупреждения мирового сообщества о природных стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях техногенного характера

Полное фирменное наименование	Сокращённое фирменное наименование	Место нахождения ИНН, ОГРН	Доля Корпорации в уставном капитале хозяйствующего субъекта	Цель участия Корпорации
Ассоциация « Технологическая платформа «Национальная информационная спутниковая система»	АССОЦИАЦИЯ «ТП «НИСС»	662972, РФ, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Ленина, д.52 ИНН: 2452195158 ОГРН: 1122468058349	-	Участие в разработке программ и инновационных проектов создания и развития перспективных новых продуктов, услуг и совокупности «прорывных» технологий для радикального повышения показателей пользовательских свойств автоматических космических аппаратов новых поколений и доступности персональных пакетных космических услуг
Некоммерческое партнерство «Национальная Космическая Технологическая Платформа»	НП «НКТП»	125993, Москва, Волоколамское шоссе, д.4, главный административный корпус	-	Участие в формировании инновационной экономики государства, обеспечения лидирующих позиций государства на международном рынке космических систем; Участие в разработке долгосрочной стратегии научных и прикладных исследований и ее систематической корректировки; Продвижение российской продукции и услуг.
Союз «Национальная организация проектировщиков»	НП «НацПроект»	101000, Россия, город Москва, Потаповский переулок, д. 5, стр.4	-	Осуществление работ по проектированию, строительству и ремонту зданий и сооружений
Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей России»	ОООР «СоюзМаш России»	101990, Москва, ул.Покровка, д.221, стр.1	—	Обмен информацией, в том числе передовым опытом от научно-исследовательских учреждений и машиностроительных предприятий в сфере разработки и внедрения новых технологий Повышение квалификации управленческого и инженерно-технического персонала, формирование современной системы обучения и восстановление преемственности профессиональных кадров машиностроительного комплекса; Осуществление государственной молодежной политики в области технического образования и подготовки квалифицированных рабочих и инженерно-технических кадров машиностроительной отрасли.

Полное фирменное наименование	Сокращённое фирменное наименование	Место нахождения ИНН, ОГРН	Доля Корпорации в уставном капитале хозяйствующего субъекта	Цель участия Корпорации
Саморегулируемая Ассоциация строителей "Межрегионстройальянс"	СРО АС «Межрегионстройальянс»	142000, Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Лесная, д. 8 ИНН: 7701167434 ОГРН: 1117799014420	-	Выполнение работ по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 3 000 000 000 руб. (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации) а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии); б) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

Приложение 11 / Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации

Указом Президента Российской Федерации от 2 декабря 2013 года № 874 «О системе управления ракетно-космической отраслью» в целях совершенствования системы управления организациями ракетно-космической промышленности - акции Корпорации, находившиеся в собственности Российской Федерации (38,22 %), внесены в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (далее ОАО «ОРКК»). В связи с этим, после 23.09.2014 на Корпорацию распространяются только поручения, касающиеся обществ с опосредованной долей участия Российской Федерации в их уставном капитале.

Кроме того, 19 декабря 2016 года осуществлена передача в доверительное управление ОАО «ОРКК» пакета акций ПАО «РКК «Энергия», принадлежащих ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» (3,168%) и АО «ИК «Развитие» (17,426%). Следовательно, АО «ОРКК» в отчетный период в совокупности контролирует (как прямо, так и косвенно) 58,82 % акций ПАО «РКК «Энергия».

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом до ноября 2016 года владела 100 % пакетом акций ОАО «ОРКК».

В июле 2015 года Федеральным законом № 215-ФЗ от 13.07.2015 создана Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» (далее Госкорпорация «Роскосмос»). Распоряжением Росимущества от 14.10.2016 № 799-р акции ОАО «ОРКК» 07.11.2016 внесены в качестве имущественного взноса Российской Федерации в Госкорпорацию «Роскосмос».

**Перечень основных поручений и указаний Президента Российской Федерации
и поручений Правительства Российской Федерации**

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
1. ОТЧУЖДЕНИЕ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ			
1.1. Программа отчуждения непрофильных активов			
Пп. «к» п. 1 поручения Президента Российской Федерации от 6 декабря 2011 г. № Пр-3668	Программа отчуждения непрофильных активов	Совету директоров (СД) необходимо: 1) проанализировать активы АО на предмет обоснованного выделения непрофильных активов (НПА), 2) обеспечить рассмотрение и принятие решения по программе отчуждения НПА (утвердить)	Совет директоров Корпорации 14.07.2011 (протокол № 1) утвердил Программу отчуждения (реализации) непрофильных активов, а 20.06.2012 (протокол № 9) утвердил дополнение к Программе по реализации непрофильных активов Корпорации и продлил сроки проведения мероприятий по выполнению Программы. Работы по реализации указанной Программы отчуждения непрофильных активов завершены. Совет директоров (протокол от 18.08.2016 № 1) при рассмотрении вопроса о проекте Программы финансового оздоровления Корпорации, принял решение: совместно с профильными подразделениями Госкорпорации «Роскосмос» обеспечить определение (актуализацию) перечня непрофильных активов Корпорации (активов, не задействованных в программах основной деятельности Корпорации) и разработку программы работы с непрофильными активами. По состоянию на 31.12.2017 проект Программы работы с непрофильными активами разработан, направлен на согласование в профильные подразделения Госкорпорации «Роскосмос». Совет директоров (протокол от 26.06.2017 № 20) рассмотрел и принял к сведению Отчет о деятельности по управлению дочерними и зависимыми обществами, а также непрофильными активами ПАО «РКК «Энергия».
		Дополнительно: необходимо не только отчуждать НПА, но и их выводить из сферы влияния АО	
Пп. «в» п. 2 Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»	К НПА могут быть отнесены также доли в ДЗО, не задействованных в основной деятельности.		
2.ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ			
2.1. Утверждение Положения о закупках, улучшение прозрачности закупочной деятельности			
Федеральный закон 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными	Утвердить Положение о закупках	Положение о закупках: - содержит порядок подготовки и проведения процедур закупки и условия их применения;	При осуществлении закупочной деятельности Корпорация опирается на основные принципы Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
видами юридических лиц»		- порядок заключения и исполнения договоров.	юридических лиц» и направляет усилия к выполнению поручений, указанных в директивах Правительства РФ от 24.10.2013 № 6362п-П13.
Поручение Правительства РФ от 17.12.2012 №ИШ-П13-8685	Рассмотреть на заседаниях СД вопрос принятия решений, направленных на обеспечение открытости закупочной деятельности, в т.ч. утверждения Положений о закупках	Рассмотреть возможность перехода на проведение закупок в электронном виде	<p>Т.к. действие Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ не распространяется на ПАО «РКК «Энергия», поскольку Корпорация не соответствует требованиям, указанным в п. 2 закона, размещение в единой информационной системе и на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) информации о закупках не требуется.</p> <p>В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации «Об обеспечении информационной открытости закупочной деятельности АО»:</p> <p>– на официальном сайте Корпорации находится информация о размещении заказов в электронном виде (закупочной деятельности), а так же размещены Положение о закупочной деятельности (Приказ Президента Корпорации от 04 февраля 2013 г. №35) и Политика закупочной деятельности Корпорации (Приказ Президента Корпорации от 23 декабря 2011 г. №514).</p> <p>Отборочные процедуры проводятся в электронном виде с использованием электронных торговых площадок.</p> <p>Совет директоров (протокол от 14.04.2017 № 16) рассмотрел и принял к сведению Отчет об итогах закупочной деятельности ПАО «РКК «Энергия» за 2016 год.</p> <p>Совет директоров (протокол от 11.09.2017 № 3) рассмотрел и принял к сведению Отчет об итогах закупочной деятельности ПАО «РКК «Энергия» за 1 полугодие 2017 года.</p> <p>Совет директоров (протокол от 21.12.2017 № 8) рассмотрел и принял к сведению Отчет об итогах закупочной деятельности ПАО «РКК «Энергия» за 9 месяцев 2017 года.</p>
3. РАЗРАБОТКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ			
3.1. Разработка и утверждение Программ инновационного развития			

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
	Разработать и утвердить Программы инновационного развития	<p>Программы инновационного развития:</p> <ul style="list-style-type: none"> • рассмотреть на СД вопрос о целесообразности разработки программы инновационного развития; • в случае целесообразности поручить Комитету по стратегии разработать концепцию программы инновационного развития; • утвердить программу инновационного развития на СД; • рассмотреть вопрос увязывания исполнения программы с КПЭ АО; • рассмотреть вопрос формирования целевых научно-технических фондов; • программа может распространяться на ДЗО 	<p>Советом директоров Корпорации 14.07.2011 (протокол № 1) была рассмотрена и утверждена Программа инновационного развития (ПИР) РКК «Энергия» на 2011-2020 годы. На заседании Совета директоров 29.04.2013 (протокол № 11) одобрены предложения по уточнению ПИР РКК «Энергия» на 2013-2020 гг. Комитет по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию Совета директоров Корпорации (протокол № 1 от 25.03.2016) рассматривая проект стратегии Корпорации принял решение - провести увязку проекта стратегии с дорабатываемой Программой инновационного развития Корпорации. Правление Корпорации (протокол от 02.02.2017 №2/2017) рассмотрело и предварительно одобрило актуализированный проект Программы инновационного развития Корпорации на 2016-2025годы. Совет директоров (протокол от 21.12.2017 № 8) рассмотрел и утвердил Программу инновационного развития ПАО РКК «Энергия» на 2016-2025годы. Совет директоров (протокол от 11.09.2017 № 3) рассмотрел и утвердил Отчет о результатах выполнения Программы инновационного развития ПАО «РКК «Энергия» за 2016 год, отметив невыполнение показателя прироста выручки на одного сотрудника за отчетный год относительно уровня 2011г. (плановое значение - 82, фактическое – 79). Также отмечено, что интегральный показатель инновационного развития за 2016 год составил 95%.</p>
П.б п.1 Перечня поручений Президента РФ от 07.02.2011 №Пр- 307 Директива Правительства РФ от 24.03.2011 №1221п-П13		Дополнительно: Программа должна соответствовать положениям директивы Правительства	
Послание Федеральному Собранию РФ 12.11.2010		Дополнительно: Программа инновационного развития должна быть интегрирована в средне- и долгосрочную Стратегию АО	
Протокол заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 30.01.2012 №1			
Перечень поручений Президента РФ от 27.12.2013 №Пр-3086 Справка по материалам заседания Правительства РФ от 30.01.2014, протокол №3 Письмо Росимущества от 19.08.2014 № 11/35746 «Об утверждении долгосрочной	Разработать и утвердить Инвестиционную Программу, Программу долгосрочного развития	<p>Срок вынесения Программ в Правительство РФ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Инвестиционная программа - в течение 1 п/г 2014; • Программы долгосрочного развития - до 01.10.2014. 	

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
программы развития»			
3.2. Разработка и утверждение Стратегии АО			
«Рекомендации по разработке программ инновационного развития», утв. решением Правительственной Комиссии по высоким технологиям и инновациям от 03.08.2010, протокол №4	Утвердить Стратегию деятельности АО, в т.ч. следующие документы: -перечень КПЭ и их целевые значения -Положение о вознаграждении исп. органа, СД -Инвестиционно-финансовую политику АО -интерактивную финансовую модель -Положения о научно-технических фондах -прогноз научно-технического развития, модернизации и оптимизации применяемых технологий -Программа энергосбережения и энергоэффективности	Перед утверждением провести анализ деятельности АО в сравнении с сопоставимыми компаниями (по предоставленному перечню ключевых показателям) Определить стратегические цели развития компании (с учетом предоставленного перечня) Разработать перечень конкретных мероприятий: – производственных, – инвестиционных и финансовых, – управленческих, – кадровых, – по выстраиванию корпоративной структуры	Правлением Корпорации 04.03.2015 (протокол №3/2015) рассмотрен вопрос о стратегии Корпорации и принято решение по результатам принятия решений по Концепции развития пилотируемой космонавтики РФ, уточнения Федеральной космической программы РФ на 2016-2025 годы и формирования стратегий развития АО «ОРКК» и Государственной корпорации «Роскосмос» актуализировать Стратегию развития Корпорации. Комитет по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию Совета директоров 23.03.2016 (протокол от 25.03.2016 № 1) рассмотрел вопрос о ходе разработки проекта стратегии Корпорации и принял решение при проведении дальнейшей работы по разработке стратегии Корпорации (с учетом стратегии Госкорпорации «Роскосмос»): - провести увязку проекта стратегии с дорабатываемой Программой инновационного развития Корпорации; - включить в проект Стратегии более полную информацию по объемам необходимого финансирования для реализации стратегии, а также описание возможных сценариев развития. Совет директоров (протокол от 18.08.2016 № 1) рассмотрел и принял к сведению проект Программы финансового оздоровления Корпорации (далее – Программа ПФО), а так же признал необходимым её актуализацию и доработку в целях последующего представления материалов на рассмотрение органов управления Госкорпорации «Роскосмос». Совет директоров принял решение - при доработке включить плановые целевые значения ПАО «РКК «Энергия» по оптимизации численности, непроизводительных затрат, повышения эффективности использования имеющихся площадей, также подготовить предложения по мероприятиям, позволяющим улучшить результаты реализации Программы ПФО. Правление Госкорпорации «Роскосмос» рассмотрело и приняло к сведению Доклад по итогам реализации Программы ПФО ПАО «РКК «Энергия» (протокол от 23.11.2017 № ПК-57-пр). Правление Корпорации (протокол от 02.02.2017 №2/2017)
Абз.2 п.2 протокола совещания у первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 03.10.2013 № ИШ-П13-98пр	Утвердить Стратегии до конца 2014 года		
Поручение Президента РФ от 27.12.2013 №Пр-3086, поручение Правительства	Обеспечить утверждение долгосрочной	Советам директоров Обществ: – обеспечить разработку и утверждение АО долгосрочной программы развития;	

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
РФ от 30.12.2013 № ДМ-П13-9589, директивы Правительства РФ от 17.07.2014 № 4955п-П13	программы развития, порядок проведения ее аудита	<ul style="list-style-type: none"> – обеспечить проведение аудита реализации ДПР и утверждение стандарта проведения такого аудита; – обеспечить внесение изменений в положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа АО. 	<p>рассмотрело материалы по основным разделам проекта Стратегии ПАО «РКК «Энергия» и приняло решение направить проект Стратегии на доработку в соответствии с высказанными замечаниями, после доработки представить на повторное рассмотрение Правления Корпорации. Дано поручение руководителям направлений работ подготовить предложения для включения в проект Стратегии, предусматривающие «агрессивную» политику, направленную на интенсивное развитие Корпорации.</p> <p>Правление Корпорации (протокол от 11.07.2017 №9/2017) рассмотрело приняло к сведению уточненную Программу финансового оздоровления Корпорации на 2017-2025 гг., а также приняло решение направить уточненную Программу ПФО Корпорации на 2017-2025 гг. на рассмотрение Совета директоров Корпорации по итогам ее рассмотрения органами управления Госкорпорации «Роскосмос».</p> <p>Правление Корпорации (протокол от 13.12.2017 №18/2017) рассмотрело и утвердило Положение об инвестиционном комитете Корпорации, в котором закреплён порядок рассмотрения вопросов инвестиционной деятельности ПАО «РКК «Энергия», что способствует принятию взвешенных и обоснованных решений органами управления Корпорации.</p>
4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ			
4.1. Обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности организаций			
Поручения Правительства РФ от 28.12.2011 №ВП-П13-9308, от 12.01.2012 №ИС-П13-80, от 13.01.2012 №ИС-П13-127, от 05.03.2012 №ВП-П24-1269	Предоставить справки о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей АО		<p>Во исполнение статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановления Правительства Российской Федерации от 22.07.2013 № 613, приказов Федерального космического агентства от 06.08.2013 №160 и от 23.08.2013 №167 выпущены приказы Президента Корпорации от 17.01.2014 № 19 и от 08.04.2015 №192.</p> <p>Данными приказами утвержден перечень должностей, при назначении на которые и при замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В целях выполнения приказа заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам с работниками, указанными в утвержденном перечне должностей.</p>

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
Ст. 92 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Глава VIII приказа ФСФР России от 04 октября 2011 № 11- 46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 11 мая 2011 № 208 «Об утверждении порядка раскрытия информации открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в государственной или муниципальной собственности, и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями»	Обеспечить улучшение прозрачности деятельности АО	Раскрывать информацию в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрывать информацию АО, включенными в прогнозный план приватизации.	Корпорация раскрывает информацию в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для публичных акционерных обществ. В прогнозный план приватизации Корпорация не включена.
Абз. 7 п. 2 протокола совещания у первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 03.10.2013 № ИШ-П13-98пр		Публиковать решения СД, не относящиеся к коммерческой тайне.	Корпорация раскрывает информацию в форме сообщений о существенных фактах. Корпорация публикует в составе годового отчета решения СД, не относящиеся к коммерческой тайне. В личном кабинете Корпорации на МВ Портале Росимущества размещались корпоративные документы (копии протоколов проведенных общих собраний акционеров, заседаний совета директоров, специализированных комитетов и комиссий).
Поручение Президента Российской Федерации от 17.01.2012 № Пр-113 Поручения Правительства		Раскрывать информацию о доходах ЕИО, конечных бенефициарах отдельных контрагентов, возможных конфликтах интересов, сделках с заинтересованностью.	Корпорация раскрывает информацию, предусмотренную действующим законодательством для публичных акционерных обществ. Корпорация раскрывает информацию в форме сообщений о

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
Российской Федерации от 27.01.2012 № ВП-П13-459 и от 07.12.2012 № ИП-П13-7501			существенных фактах. В целях реализации антикоррупционной политики и принятия действенных мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также в целях обеспечения единых корпоративных стандартов в отношении Корпорации и ее ДЗО внесены изменения в трудовые договоры ЕИО Корпорации и генеральных директоров ДЗО (исполнение поручения Президента РФ от 17.01.2012 №Пр-113 по вопросу исключения конфликта интересов при заключении договоров).
4.2. Вознаграждение менеджмента и сотрудников организаций, разработка системы КПЭ			
Поручение Президента РФ от 06.04.2009 №Пр-825 Поручение Правительства РФ от 06.04.2009 №ВП-П13-1823, от 20.04.2009 №ВП-П13-2099, от 28.07.2009 №ВЗ-П13-4252	Сформировать специализированные Комитеты при Совете директоров Вынести на заседание СД вопрос о разработке системы КПЭ для АО	Рекомендуется включить в перечень КПЭ 4 показателя: -рентабельность по чистой прибыли -обязательства / прибыль от продаж -квартальная динамика выручки -квартальная динамика чистой прибыли Даны рекомендации по увязыванию вознаграждений руководства с исполнением КПЭ. Раскрывать информацию о размере вознаграждений на интернет-странице АО	Информация о размере вознаграждений размещалась на интернет-странице АО в составе Ежеквартальных отчетов эмитента. В Корпорации сформированы и действуют с декабря 2009 года специализированные комитеты при Совете директоров, а так же утверждены положения, регулирующие деятельность этих комитетов: «Положение о комитете по стратегическому планированию», «Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям», «Положение о комитете по аудиту».
Поручение Правительства РФ от 08.04.2010 №ИП-П13-2232	Разработать Положение о вознаграждении руководству АО, членам СД, увязать с системой КПЭ		В Положении о комитете по аудиту Корпорации закреплены рекомендуемые Росимуществом (письмо от 19.11.2013 № 11/53825) принципы и определен перечень полномочий комитета, включая проверку финансово-хозяйственной деятельности организации, управленческой и финансовой отчетности, в том числе по достижению менеджментом установленных КПЭ.
Поручение Правительства Российской Федерации от 04.12.2010 № КА-П13-8297	Рассмотреть возможность привести систему оплаты труда работников, членов СД АО в соответствии с рекомендациями	Рекомендации в письме Росимущества детально рассматривают лучшие практики построения системы материального стимулирования работников и членов СД	В соответствии с Директивой Росимущества ГН-15/9084 от 27.03.2012 Советом директоров Корпорации 21.11.2012 (протокол № 3) рассмотрен вопрос о создании комитета по модернизации и инновационному развитию и принято решение о нецелесообразности его создания. Совет директоров своим решением расширил задачи и функции Комитета по стратегическому планированию, включив задачи в области инновационной деятельности, одновременно уточнив название Комитета и утвердил «Положение о Комитете по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию».
Абз. 3 п. 2 протокола совещания у первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 03.10.2013 № ИП-П13-	Расширить функционал Комитета по аудиту, в т.ч. в части выполнения КРІ менеджментом		Сведения о наличии специализированных комитетов, копии

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
98пр Поручение Президента РФ от 05.07.2013 №Пр-1474 Поручение Правительства РФ от 27.03.2014 № ИШ-П13-2043 Письмо Росимущества от 26.05.2014 № ОД-11/22160	Обеспечить утверждение КП Общества, а также увязку достижения КПЭ с размером вознаграждения менеджмента АО с учетом прилагаемых методических указаний	Инициировать проведение заседания совета директоров Общества с внесением в повестку дня вопросов: - Утверждение положения о КПЭ деятельности Общества. - Утверждение КПЭ для оценки работы менеджмента, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решениях. - Обеспечить утверждение КПЭ, а также увязку достижения КПЭ с размером вознаграждения менеджмента АО с учетом прилагаемых методических указаний.	утвержденных положений о специализированных комитетах, а также сведения о заседаниях комитетов (повестки дня, результаты голосования, протоколы заседаний комитетов) представлены в личном кабинете Корпорации на МВ Портале Росимущества. Советом директоров Корпорации (протокол № 18 от 29.04.2016) одобрено доп. соглашение к трудовому договору с единоличным исполнительным органом Корпорации и принято решение, что расчет интегрального процента выполнения КПЭ ЕИО производить только после утверждения перечня КПЭ на соответствующий период. Совет директоров (протокол от 18.08.2016 № 1) утвердил перечень и целевые значения показателей КПЭ на 2016 год, включающий обязательные показатели: рентабельность собственного капитала (ROE), рентабельность по чистой прибыли, чистая прибыль, производительность труда, выполнение тематического плана в рамках государственных программ, реализация ключевых инвестиционных проектов, показатель инновационного развития, снижение аварийности и отказов, снижение повторяемости отказов. Принципы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых работников основаны на применении КПЭ. Разработаны и применяются карты КПЭ для членов исполнительных органов. Правление Корпорации (протокол от 15.08.2017 №11/2017) в соответствии с письмом Госкорпорации Роскосмос №КС-6086 от 20.06.2017 г., рассмотрело и предварительно одобрило изменения перечня КПЭ на 2017 год. Принято решение представить уточненный перечень КПЭ на 2017 на рассмотрение Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» (с учетом результатов рассмотрения вопроса о КПЭ органами управления Госкорпорации «Роскосмос»)). Совет директоров (протокол от 11.09.2017 № 3) при рассмотрении вопроса об оценке выполнения ключевых показателей эффективности ПАО «РКК «Энергия» по итогам 2016 года отметил, что с учетом корректировки фактических значений КПЭ на величину влияния факторов, связанных с созданием дополнительных резервов, расчетный уровень интегрального показателя выполнения КПЭ за 2016 год

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
			<p>составил 109,76%.</p> <p>Совет директоров (протокол от 30.10.2017 № 5) рассмотрел и утвердил перечень и целевые значения показателей КПЭ ПАО «РКК «Энергия» на 2017 год.</p> <p>Совет директоров (протокол от 21.12.2017 № 8) рассмотрел и принял к сведению Отчет об исполнении консолидированной Программы работ ПАО «РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» за 9 месяцев 2017 года, в том числе о выполнении КПЭ, о выполнении заданий госзаказа, об основных показателях по персоналу. Отмечен факт невыполнения плановых значений по объему выручки (процент выполнения составил 57%), чистой прибыли и рентабельности по чистой прибыли.</p> <p>Совет директоров Корпорации (протокол от 02.04.2018 №19) принял решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ввести в действие «Методические указания по применению ключевых показателей эффективности в Госкорпорации «Роскосмос» и её организациях». 2. Генеральному директору ПАО «РКК «Энергия» обеспечить принятие ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» (100% ДЗО ПАО «РКК «Энергия») решения о введении в действие «Методических указаний по применению ключевых показателей эффективности в Госкорпорации «Роскосмос» и её организациях».
4.3. О случаях рекламаций в отношении продукции вооружения и военной техники			
Письмо Росимущества от 21.04.2014 № ВБ-09/16976 «О рассмотрении вопроса о случаях рекламаций в отношении продукции вооружения и военной техники»		Инициировать проведение заседания совета директоров Общества с внесением в повестку дня данного вопроса	<p>Совет директоров Корпорации (Протокол от 14.04.2017 № 16) рассмотрел и принял к сведению информацию об отсутствии в 2016 году рекламаций от государственных заказчиков в адрес ПАО «РКК «Энергия» по комплексам (системам), изделиям по причине несоответствия требованиям заказчика.</p> <p>Совет директоров Корпорации (протокол от 26.06.2017 № 20) рассмотрел и принял к сведению информацию об отсутствии в 1-ом квартале 2017 года случаев рекламаций от государственных заказчиков в адрес ПАО «РКК «Энергия» по комплексам (системам), изделиям по причине несоответствия требованиям заказчика.</p> <p>Совет директоров Корпорации (протокол от 30.10.2017 № 5) рассмотрел и принял к сведению информацию об отсутствии</p>

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
			<p>во 2-ом квартале 2017 года случаев рекламаций от государственных заказчиков в адрес ПАО «РКК «Энергия» по комплексам (системам), изделиям по причине несоответствия требованиям заказчика.</p> <p>Совет директоров Корпорации (протокол от 11.12.2017 № 7) рассмотрел и принял к сведению информацию об отсутствии во 3-м квартале 2017 года рекламаций от государственных заказчиков в адрес ПАО «РКК «Энергия» по комплексам (системам), изделиям по причине несоответствия требованиям заказчика.</p> <p>Совет директоров Корпорации (протокол от 07.03.2018 № 17) рассмотрел и принял к сведению информацию об отсутствии в 2017 году случаев рекламаций от государственных заказчиков в адрес ПАО «РКК «Энергия» по комплексам (системам), изделиям по причине несоответствия требованиям заказчика.</p>
4.4. О функционировании системы менеджмента качества			
<p>Пункт 2 раздела II протокола совещания у Зам. Председателя Правительства РФ Д.О. Рогозина от 23.05.2016 №РД-П7-30пр.</p> <p>Распоряжение Госкорпорации «Роскосмос» № КИ-133-рсп от 19.08.2016 «О порядке назначения кандидата на должность заместителя руководителя организации ракетно-космической промышленности по качеству»</p>	О функционировании системы менеджмента качества, поддержанию качества, надежности и безопасности ракетно-космической техники	Обеспечить (по согласованию с Госкорпорацией «Роскосмос») назначение заместителей руководителей Организаций по качеству в соответствии с типовыми требованиями к должности заместителя руководителя организации ракетно-космической промышленности по качеству и типовым положением о службе качества организации ракетно-космической промышленности	<p>Совет директоров Корпорации (протокол от 11.11.2016 № 6) рассмотрел и принял к сведению информацию о функционировании в Корпорации системы менеджмента качества. Принял решение - поручить единоличному исполнительному органу обеспечить согласование с исполнительным директором по обеспечению качества и надежности Госкорпорации «Роскосмос» вопросов назначения на должность/отстранения от должности заместителя генерального директора ПАО «РКК «Энергия» по обеспечению качества.</p> <p>Совет директоров Корпорации (протокол от 30.12.2016 № 10) рассмотрел и одобрил Должностную инструкцию заместителя генерального директора по обеспечению качества, Положение о Центре обеспечения качества 10Ц, подготовленные в соответствии с Типовыми требованиями к должности заместителя руководителя организации РКП по качеству и типовому положению о службе качества организации РКП.</p> <p>Совет директоров Корпорации (протокол от 14.04.2017 № 16) рассмотрел и принял к сведению отчет о функционировании в 2016 году в ПАО «РКК «Энергия» системы менеджмента качества.</p> <p>Совет директоров Корпорации (протокол от 26.06.2017 № 20)</p>

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
			<p>рассмотрел и принял к сведению отчет о функционировании в 1-ом квартале 2017 года в ПАО «РКК «Энергия» системы менеджмента качества.</p> <p>Совет директоров Корпорации (протокол от 30.10.2017 № 5) рассмотрел и принял к сведению отчет о функционировании в 2-ом квартале 2017 года в ПАО «РКК «Энергия» системы менеджмента качества.</p> <p>Совет директоров Корпорации (протокол от 11.12.2017 № 7) рассмотрел и принял к сведению отчет о функционировании в 3-ом квартале 2017 года в ПАО «РКК «Энергия» системы менеджмента качества.</p> <p>Совет директоров Корпорации (протокол от 07.03.2018 № 17) рассмотрел и принял к сведению отчет о функционировании в 2017 году в ПАО «РКК «Энергия» системы менеджмента качества.</p>
5. КОНТРОЛЬ			
<p>Директива Госкорпорации «Роскосмос» от 15.06.2017 № 204-д</p> <p>Письмо Госкорпорации «Роскосмос» от 27.10.2017 № СК-6390</p>		<p>В целях унификации подходов денежно-кредитной политики акционерных обществ ракетно-космической промышленности организовать проведение заседаний Советов директоров по вопросам по работе с кредитными организациями</p>	<p>Совет директоров Корпорации (протокол от 28.08.2017 № 2) принял решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Генеральному директору ПАО «РКК «Энергия» обеспечить перевод денежных средств и закрытие счетов в кредитных организациях, не удовлетворяющих требованиям Наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос», утвержденным 25.03.2016 (основное правило требований – кредитные организации должны соответствовать критериям, определенным в статье 8.1 Федерального закона от 29.12.2013 №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»). 2. Генеральному директору ПАО «РКК «Энергия» обеспечивать получение банковских услуг исключительно у кредитных организаций, удовлетворяющих требованиям Наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос», утвержденным 25.03.2016. 3. Генеральному директору ПАО «РКК «Энергия» обеспечивать направление в Департамент казначейства Госкорпорации «Роскосмос» на согласование финансовых условий планируемых к заключению договоров с кредитными организациями (коммерческих предложений кредитных организаций), предусматривающих: <ul style="list-style-type: none"> • размещение срочных депозитов;

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
			<ul style="list-style-type: none"> • привлечение кредитов, в том числе на условиях возобновляемых/невозобновляемых кредитных линий; • размещение облигаций и выдачу векселей; • получение банковских гарантий; • открытие по поручению предприятия аккредитивов; • предоставление поручительств за третьих лиц в качестве обеспечения исполнения обязательств из сделок финансирования с кредитными организациями; • проведение сделок хеджирования. <p>4. Генеральному директору ПАО «РКК «Энергия» обеспечивать направление в Госкорпорацию «Роскосмос» следующей информации:</p> <p>о планируемой подаче иска к организации Госкорпорации «Роскосмос» в арбитражный суд (любой подсудности) по причине образования просроченной задолженности при исполнении государственного контракта (с указанием номера государственного контракта, суммы контракта, предмета иска, ранее предпринятых сторонами спора мер по урегулированию контрактных обязательств) не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до подачи иска в арбитражный суд.</p>
Письмо Госкорпорации «Роскосмос» от 27.10.2017 № АВ-18304		О вступлении в Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз работодателей ракетно-космической промышленности России».	Совет директоров Корпорации (протокол от 11.12.2017 № 7) рассмотрел и принял решение о вступлении ПАО «РКК «Энергия» в Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз работодателей ракетно-космической промышленности России».
В рамках выполнения решения у генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» (протокол от 30.11.2017 № КИ-973-пр)		О соблюдении требований антикоррупционного законодательства и профилактики коррупционных и иных правонарушений в повседневной деятельности	Совет директоров Корпорации (протокол от 29.01.2018 №12) принял к сведению информацию о соблюдении ПАО «РКК «Энергия» требований антикоррупционного законодательства и профилактики коррупционных и иных правонарушений в повседневной деятельности. Принято решение о целесообразности рассмотрения вопросов соблюдения требований антикоррупционного законодательства на заседаниях Совета директоров ПАО «РКК «Энергия 1 раз в квартал.
5.1. Организация единого информационного пространства (личный кабинет Корпорации на МВ Портале Росимущества)			

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
Письмо Росимущества от 04.10.2013 № 11/46314 «О заполнении информации в ЛК на МВ Портале»		О необходимости заполнения информации в личном кабинете Корпорации на МВ Портале	<p>В режиме реального времени заполнялся раздел МВ Портала «Общие сведения об организации».</p> <p>В разделе «Структура акционерного капитала» ежемесячно представлялись сведения о составе акционеров, доля которых в уставном (складочном) капитале Корпорации превышает 2%.</p> <p>В разделе «Органы управления и контроля» представлены сведения о составе органов управления Корпорации (единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), коллегиальный исполнительный орган (Правление), Совет директоров, Ревизионная комиссия, Комитеты при Совете директоров), а так же их компетенция.</p> <p>В разделе «Корпоративные мероприятия» представлялись текущие сведения о корпоративных мероприятиях Корпорации (общих собраниях акционеров, заседаниях Совета директоров, заседаниях специализированных комитетов при Совете директоров). При этом Корпорацией посредством МВ Портала представлялась актуальная информация об участии членов органов управления Корпорации в ее заседаниях, а так же размещались корпоративные документы Корпорации (копии протоколов проведенных общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, специализированных комитетов и комиссий).</p> <p>В разделе «Документы», в дополнение к ранее размещенным внутренним документам Корпорации, регулирующим ее деятельность, размещались организационно-распорядительные документы, утвержденные Корпорацией в отчетном периоде.</p>
Письмо Росимущества от 03.04.2014 № ОД-05/13840		Размещать на МВ Портале бухгалтерскую отчетность	В разделе «Отчетность» МВ Портала ежеквартально размещались электронные файлы бухгалтерской отчетности Корпорации и отсканированные копии промежуточной (квартальной) отчетности (в PDF формате).

**Приложение 12 / Информация о неоконченных судебных разбирательствах,
в которых Корпорация выступает в качестве истца/ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием
общей суммы заявленных/ предъявленных претензий, имеющих существенное значение для Корпорации.**

№	Истец	Ответчик	Предмет спора	Взыскиваемая сумма, руб.		Примечание
				Основной долг, руб.	Неустойка (пени)/ госпошлина, руб.	
1	ПАО «РКК «Энергия»	ГУП НПЦ «СПУРТ»	О несостоятельности (банкротстве)	55 360 000,00	-	Определением Арбитражного суда г. Москвы требование ПАО «РКК «Энергия» о взыскании суммы долга включено в реестр требований кредиторов. В отношении ГУП НПЦ «СПУРТ» открыто конкурсное производство. Конкурсное производство продлено до 14.06.2018.
2	ПАО «РКК «Энергия»	ОАО «Теплосеть»	Взыскание задолженности по договору и неустойки	160 761 135,41 (с учетом уточнения исковых требований)	22 503 729,14 (неустойка с учетом уточнения исковых требований) / 200 000 (госпошлина)	Решением Арбитражного суда первой инстанции исковые требования удовлетворены частично. Взыскан долг в размере 160 761 135,41 руб., неустойка - 21 175 643,84 руб., госпошлина - 198 550 руб. ОАО «Теплосеть» подана апелляционная жалоба. Заседание суда апелляционной инстанции назначено на 26.02.2018.
3	ПАО «РКК «Энергия»	ПАО «Сатурн»	Взыскание неосновательного обогащения	3 361 673,00	622 992,80 (проценты за пользование коммерческим кредитом) / 42 923 (госпошлина)	Решением Арбитражного суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме. Решение не вступило в силу.
4	ПАО «РКК «Энергия»	ООО «ГК Эверест»	Взыскание неустойки	-	2 160 797,60 (неустойка) / 33 804 (госпошлина)	Судебное заседание Арбитражного суда первой инстанции назначено на 31.01.2018.
5	Госкорпорация «Роскосмос»	ПАО «РКК «Энергия»	Взыскание ущерба	-	2 943 612 740,00	Рассмотрение дела приостановлено до вынесения решения по уголовному делу.
6	Госкорпорация «Роскосмос»	ПАО «РКК «Энергия»	Взыскание неустойки	-	380 816 746,5	Решением Арбитражного суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано. Госкорпорацией «Роскосмос» подана апелляционная жалоба. Заседание суда апелляционной инстанции назначено на 29.01.2018.
7	Госкорпорация «Роскосмос»	ПАО «РКК «Энергия»	Взыскание неустойки	-	58 478 839,87	Решением Арбитражного суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано. Госкорпорацией «Роскосмос» подана

						апелляционная жалоба. Постановлением суда апелляционной инстанции решение оставлено в силе. Госкорпорацией «Роскосмос» подана кассационная жалоба.
8	АО «Российские космические системы»	ПАО «РКК «Энергия»	Об обязанности заключить дополнительное соглашение, взыскание задолженности по договору и неустойки	38 785 000,00	2 581 718,75 (неустойка) / 206 000 (госпошлина)	Решением Арбитражного суда первой инстанции иски удовлетворены частично. Взыскан долг в размере 36 398 480,00 руб., неустойка - 4 524 331,00 руб., госпошлина – 200 000. Решение не вступило в силу.
9	ФГУП «ЦНИИмаш»	ПАО «РКК «Энергия»	Взыскание задолженности по договору и процентов за пользование чужими денежными средствами	10 375 497, 13	1 240 231,62 (проценты) / 81 079 (госпошлина)	Решением Арбитражного суда первой инстанции иски удовлетворены частично. Взыскан долг в размере 9 906 865,93 руб., проценты - 32 638,37 руб., госпошлина - 71 349,52 руб. ПАО «РКК «Энергия» подана апелляционная жалоба. Заседание суда апелляционной инстанции назначено на 01.03.2018.
10	ООО «Промстройсервис»	ПАО «РКК «Энергия»	Взыскание неустойки	6 009 286,51	53 046	Исковое заявление принято к производству Арбитражным судом первой инстанции. Судебное заседание назначено на 20.02.2018.
11	ПАО «РКК «Энергия»	ФГУП «ЦЭНКИ»	Взыскание неустойки	15 065 350,00	629 731,63	Решением Арбитражного суда г. Москвы от 08.12.2017 г. иски удовлетворены в полном объеме.
12	ООО «Промстройсервис»	ПАО «РКК «Энергия»	Взыскание денежных средств	74 281 321,80	-	Определением Арбитражного суда Московской области от 19.10.2017 г. производство по делу прекращено в связи с отказом истца от иска.