

## **У Т В Е Р Ж Д Е Н**

Советом директоров  
Открытого акционерного общества  
«Ракетно-космическая корпорация «Энергия»  
имени С.П.Королева»  
(Протокол № 11 от 29.04.2013 г.)

## **К О Д Е К С КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ Открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва»**

**г. Королев, 2013 г.**

---

## Оглавление

Введение .....	2
1. Цель и принципы Кодекса .....	3
2. Акционеры Корпорации .....	4
3. Общее собрание акционеров .....	4
4. Совет директоров Корпорации .....	7
5. Комитеты при Совете директоров.....	9
6. Исполнительные органы Корпорации.....	10
7. Секретарь Совета директоров Корпорации.....	12
8. Раскрытие информации о Корпорации. ....	12
9. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Корпорации .....	13
10. Урегулирование корпоративных конфликтов .....	15
11. Инсайдерская информация и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.....	16
12. Ответственность членов органов управления Корпорации.....	16
13. Заключительные положения .....	17

## Введение

Настоящий Кодекс корпоративного поведения Открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее – Кодекс) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», рекомендациями, изложенными в Кодексе корпоративного поведения, утвержденного Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 №421/р, Уставом Открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королева» (далее Корпорация или ОАО «РКК «Энергия»), внутренними организационно-распорядительными документами Корпорации, а также общепринятыми стандартами и принципами корпоративного поведения и основными задачами деятельности Корпорации.

Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева» создано в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 1994г. №415 в форме акционерного общества открытого типа.

Корпорация является правопреемником Научно-производственного объединения (НПО) «Энергия» имени академика С.П. Королева и входившего в его состав на правах юридического лица Приморского филиала в отношении всех его прав и обязанностей.

ОАО «РКК «Энергия» является стратегическим предприятием ракетно-космической отрасли России (Указ Президента РФ от 04 августа 2004 года № 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ»).

Надежность, прибыльность и, как следствие, конкурентоспособность Корпорации во многом определяется тем, насколько грамотно в ней реализуется

политика корпоративного управления. Основными направлениями политики управления ОАО «РКК «Энергия» является обеспечение надежных источников формирования собственных и заемных средств, поддержание оптимальной структуры активов, а также комплекс мер по минимизации рисков активных операций (формирование управления рисками).

Сознавая всю ответственность и важность успешного корпоративного управления для успешного ведения бизнеса и для достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности Корпорации лицами, ОАО «РКК «Энергия» принимает на себя обязательство следовать в своей деятельности изложенным здесь принципам и прилагать все усилия для их соблюдения в своей повседневной деятельности.

Корпорация добровольно принимает на себя обязательства неукоснительно следовать положениям настоящего Кодекса. В связи с этим внутренние нормативные документы ОАО «РКК «Энергия», регламентирующие деятельность органов управления Корпорации, должны находиться в соответствии с положениями данного Кодекса.

### **Глава 1. Цель и принципы Кодекса**

Основная цель принятия Кодекса - защита интересов и прав акционеров Корпорации: на собственность, на получение информации, на участие в управлении, на участие в распределение прибыли и получение дивидендов, а также защита интересов работников, кредиторов, партнеров и других заинтересованных лиц в порядке, регламентированном настоящим Кодексом.

Кодекс направлен на увеличение степени доверия акционеров и потенциальных инвесторов к ОАО «РКК «Энергия», что в конечном итоге способствует повышению инвестиционной привлекательности Корпорации, а также на повышение эффективности выполнения членами органов управления Корпорации своих обязанностей в рамках компетенции, определенной Уставом Корпорации.

1.1. Корпорация принимает на себя обязательство развивать корпоративные отношения в соответствии с принципами, обеспечивающими:

- реальную возможность акционерам осуществлять свои права, связанные с участием в Корпорации;
- равное отношение к акционерам, вне зависимости от числа акций или их категории, включая миноритарных и иностранных акционеров;
- возможность акционерам Корпорации получать эффективную защиту в случае нарушения их прав;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Корпорации и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Корпорации, а также подотчетность членов Совета директоров акционерам;
- исполнительным органам Корпорации возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Корпорации осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Корпорации, а также подотчетность исполнительных органов Совету директоров Корпорации;
- своевременное раскрытие полной и достоверной информации о Корпорации, в том числе о её финансовом положении, экономических показателях, структуре

собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Корпорации и инвесторами;

- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Корпорации с целью защиты прав и законных интересов акционеров;

- предусмотренные законодательством права работников Корпорации, развитие партнерских отношений между ОАО «РКК «Энергия» и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда;

- активное сотрудничество Корпорации с инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях роста активов Корпорации, стоимости акций и иных ценных бумаг Корпорации.

1.2. Корпорация понимает важность совершенствования корпоративного управления в своих дочерних и зависимых обществах и будет стремиться к внедрению в практику их деятельности современных принципов корпоративного поведения, предусмотренных настоящим Кодексом.

## **Глава 2. Акционеры Корпорации**

2.1. Корпорация гарантирует обеспечение акционеров надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

2.2. Акционеры имеют право на защиту права собственности на акции от любых нарушений. Корпорация способствует обеспечению этого права тем, что регистрация прав собственности, ведение и хранение реестра акционеров осуществляется независимым регистратором, имеющим надлежащие технические средства и системы контроля, безупречную репутацию на рынке ценных бумаг.

2.3. Акционеры имеют право по своему усмотрению свободно распоряжаться принадлежащими им акциями, совершать любые действия, не противоречащие закону и не нарушающие прав и охраняемых законом интересов других лиц, в том числе отчуждать свои акции в собственность других лиц. Корпорация разрабатывает и осуществляет мероприятия, направленные на повышение ликвидности акций на российском фондовом рынке.

2.4. Корпорация гарантирует соблюдение прав акционера на участие в распределении прибыли ОАО «РКК «Энергия». Акционеры вправе рассчитывать на получение дивидендов в объявленном размере. Корпорация в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права обязуется выплачивать объявленные дивиденды в установленные сроки. Выплата дивидендов производится Корпорацией за счет чистой прибыли.

2.5. Корпорация ожидает, что акционеры не будут злоупотреблять предоставленными им правами, и не будут осуществлять действия, направленные на причинение вреда другим акционерам, Корпорации, работникам, кредиторам и другим заинтересованным лицам.

## **Глава 3. Общее собрание акционеров**

3.1. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров регламентируется законодательством Российской Федерации, Уставом Корпорации и Положением об общих собраниях акционеров ОАО «РКК «Энергия».

Информация (сообщение) о проведении общего собрания акционеров доводится до всех лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

путем опубликования в печатном органе, определённом Уставом. В качестве дополнительного способа извещения своих акционеров о проведении Общего собрания акционеров, Корпорация использует размещение соответствующей информации в электронном виде на своем корпоративном вэб-сайте в сети Интернет.

Бюллетени направляются всем акционерам по почте или вручаются под роспись.

3.2. Корпорация соблюдает право акционеров на участие в управлении путем обеспечения участия в принятии решений по наиболее важным вопросам деятельности Корпорации на общем собрании акционеров, обеспечения соблюдения требования созыва общего собрания и внесения предложения в повестку дня собрания, предоставления материалов для ознакомления акционерам, а также возможность реализации каждым акционером права голоса.

3.3. В целях гарантирования прав на участие в управлении Корпорация определяет регламент и процедуру проведения общего собрания акционеров таким образом, чтобы они обеспечивали равное отношение ко всем акционерам и не ущемляли прав и законных интересов никакой группы акционеров.

3.4. Акционер может участвовать в голосовании на собрании как лично, так и через своего представителя.

3.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Корпорации, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, выдвигать кандидатов в Совет директоров Корпорации, Ревизионную комиссию Корпорации, а также кандидата на должность Президента Корпорации.

Акционеры, являющиеся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Корпорации могут потребовать созыва Внеочередного общего собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится также по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии и/или аудитора.

3.6. При подготовке общего собрания акционеров Корпорации проекты решений по вопросам повестки дня формируются таким образом, чтобы избежать различного или неоднозначного их толкования.

3.7. Корпорация обеспечивает регистрацию участников общего собрания акционеров, которая предоставляет возможность всем акционерам, желающим принять участие в общем собрании, пройти эту процедуру, не создает препятствий для участия в общем собрании, а также определяет порядок принятия решения по ведению общего собрания в соответствии с Положением об Общих собраниях акционеров ОАО «РКК «Энергия», утвержденного решением общего собрания акционеров.

3.8. Корпорация обеспечивает порядок ведения общего собрания акционеров, гарантирующий разумную равную возможность всем акционерам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие вопросы по повестке дня.

3.9. Общее собрание акционеров Корпорации может проводиться в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, или в форме заочного голосования.

3.10. На годовом общем собрании акционеров акционеры утверждают годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках Корпорации, а также распределение прибыли и убытков Корпорации по результатам финансового года.

3.11. Корпорация обязуется обеспечить присутствие на общем собрании акционеров представителей исполнительных органов Корпорации, Совета директоров Корпорации, Ревизионной комиссии Корпорации с предоставлением возможности акционерам задать им вопросы и получить ответы.

3.12. Корпорация стремится обеспечить присутствие на общем собрании акционеров кандидатов в новый состав Совета директоров Корпорации и представителей аудитора.

3.13. Корпорация стремится исключить любые сомнения в правильности подведения итогов голосования, и с этой целью обеспечивает подведение итогов голосования и их оглашение на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доведение в форме отчёта об итогах голосования до сведения лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Корпорации для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, а также размещения информации на веб-сайте.

3.14. Акционеры имеют право на участие в общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам их компетенции.

Голосование на Общих собраниях акционеров проводится с помощью бюллетеней для голосования. Корпорация стремится к созданию и реализации эффективного механизма голосования для защиты миноритарных акционеров от несправедливого отношения.

3.15. Корпорация в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права обязуется организовывать проведение общих собраний акционеров таким образом, чтобы участие акционеров не было сопряжено для них с большими материальными и временными затратами, обеспечивая равное отношение ко всем акционерам.

3.16. Корпорация обязуется предоставлять акционерам информацию по вопросам повестки дня в объеме и в сроки, позволяющие акционерам принять обоснованные решения.

3.17. По каждому вопросу определенному Уставом и законодательством предоставляется необходимая информация, а также проекты решений.

В случае проведения выборов Совета директоров, Корпорация будет предоставлять акционерам биографическую информацию о каждом кандидате. Эта информация должна включать в себя наличие письменного согласия кандидата в члены Совета директоров Корпорации на занятие соответствующей должности, а также перечень сведений о кандидатах: образование, должности за последние 5 (Пять) лет, доля владения акциями Корпорации.

Вся информация, касающаяся общих собраний акционеров, включая решения Совета директоров об утверждении повестки дня, будет в обязательном порядке раскрываться в информационной сети Интернет.

3.18. Акционеры имеют право на своевременное получение полной и объективной информации, в том числе:

- о сделках, которые могут существенным образом повлиять на финансовые результаты Корпорации;
- о возникновении обязательств Корпорации перед третьими лицами, неисполнение которых может привести к снижению стоимости акций Корпорации;
- об увеличении уставного капитала Корпорации.

3.19. Акционеры имеют право на получение части чистой прибыли Корпорации в виде дивидендов. Корпорация в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права обязуется выплачивать объявленные дивиденды в установленные сроки.

3.20. В свою очередь, акционеры Корпорации, являясь собственниками Корпорации, несут ответственность друг перед другом, иными заинтересованными лицами и Корпорацией в целом, за стабильность и прибыльность компании. В этой связи, акционеры не должны предпринимать никаких действий, способных подорвать стабильное положение Корпорации, не должны оказывать давление на Совет директоров и Правление Корпорации с тем, чтобы реализовывать свои цели за счет других акционеров.

Акционер (акционеры), владеющие в совокупности 5 (пять) и более процентами акций признаются крупными акционерами Корпорации, способными оказывать существенное влияние на деятельность Корпорации. В этой связи Совет директоров и остальные акционеры ожидают от таких акционеров ответственных действий в том, что касается:

- отказа от использования инсайдерской информации (информации о Корпорации, не являющейся общедоступной, и ставящей лиц, обладающих такой информацией, в преимущественное положение по сравнению с другими лицами);
- раскрытия информации о проводимых ими сделками с акциями Корпорации;

Порядок ознакомления акционеров с информацией к общим собраниям акционеров утверждается Советом директоров, с текущей информацией акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Корпорации, а также на официальном сайте Корпорации в сети Интернет: [www.energia.ru](http://www.energia.ru)

#### **Глава 4. Совет директоров Корпорации**

4.1. Члены Совета директоров являются представителями акционеров, подотчетны им и несут перед ними ответственность за успешное развитие Корпорации.

4.2. Совет директоров осознает свою ответственность перед акционерами, и считает своей главной целью добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по управлению и развитию Корпорацией, обеспечивающее развитие Корпорации и как следствие сохранность и рост благосостояния акционеров, а также защиту и возможность реализации ими своих прав.

4.3. Совет директоров в своих решениях исходит из необходимости действовать справедливо по отношению ко всем акционерам, и не может учитывать интересы только какой-либо одной группы акционеров.

4.4. Совет директоров создает и поддерживает необходимые механизмы контроля за деятельностью исполнительных органов Корпорации, включая изучение и оценку результатов их деятельности.

4.5. Совет директоров осуществляет постоянный контроль за реализацией финансовых целей Корпорации, за эффективностью и продуктивностью управления Корпорацией, а также анализирует вероятность возникновения убытков.

4.6. Совет директоров обеспечивает создание системы управления рисками, которая позволила бы оценить риски, с которыми сталкивается Корпорация в процессе осуществления своей деятельности, и целью которой является минимизация негативных последствий таких рисков.

4.7. Совет директоров обеспечивает одинаковые условия реализации всеми акционерами своих прав.

4.8. Совет директоров Корпорации проводит свои заседания в соответствии с действующим Положением о Совете директоров Корпорации, утвержденным решением общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия». Заседания Совета директоров могут проводиться в форме совместного присутствия или заочного голосования.

4.9. Корпорация стремится, чтобы решения по особо важным направлениям принимались путем проведения заседания Совета директоров в форме совместного присутствия.

4.10. Совет директоров работает над созданием прозрачной системы вознаграждения и компенсирования расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций. Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров должны соответствовать их вкладу в деятельность Совета и развитие Корпорации. Информация об общей сумме, выплаченной в качестве вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров отражается в годовом отчете Корпорации, который утверждается Общим собранием акционеров.

Решение о выплате вознаграждения принимается на годовом Общем собрании акционеров.

4.11. Члены Совета директоров обязаны предоставлять информацию о себе путем заполнения анкеты и направлять заполненную анкету в адрес Корпорации в течение 30 дней со дня избрания.

4.12. Корпорация исходит из того, что выдвигаемые в состав Совета директоров лица должны пользоваться доверием акционеров и обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, и позволяющими эффективно осуществлять функции члена Совета директоров Корпорации.

Корпорация будет стремиться закреплять во внутренних документах конкретные требования к членам Совета директоров.

4.13. Состав Совета директоров должен обеспечивать его эффективную работу, учитывая при выработке решений различные интересы и точки зрения. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Корпорации. Состав Совета директоров должен соответствовать требованиям законодательства, предъявляемым к составу Советов директоров, в частности, соотношению между исполнительными и неисполнительными директорами.

4.14. Корпорация придает важное значение участию независимых директоров в Совете директоров для формирования объективного мнения по обсуждаемым вопросам.

4.15. Независимый член Совета директоров не должен быть связан какими-либо отношениями с Корпорацией, помимо работы в Совете директоров, с



акционерами, владеющими значительным количеством акций, так как это может повлиять на независимость и объективность принимаемых ими решений.

4.16. При определении критериев независимости члена Совета директоров следует исходить из ниже приведенных положений, в соответствии с критериями он:

- не является исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа, или членом коллегиального исполнительного органа Корпорации, а также лицом, занимающим должность в органах управления управляющей организации Корпорации;

- не являлся в течение последних 3 лет и не является должностным лицом (управляющим) или работником Корпорации, а также должностным лицом или работником управляющей организации Корпорации;

- не является супругом (супругой), родителем, дочерью, сыном, братом, сестрой, усыновителем (усыновленным) должностных лиц (управляющего) Корпорации, а также родителем, братом, сестрой супругов должностных лиц (управляющего) Корпорации в течение последних 3 (трех) лет;

- не является аффилированным лицом Корпорации;

- не является аффилированным лицом должностного лица (управляющего) Корпорации (должностного лица управляющей организации Корпорации);

- не является должностным лицом другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

- не является государственным или муниципальным служащим;

- не получает от Корпорации или ее аффилированных лиц вознаграждение, за исключением выплачиваемого членам Совета директоров за работу в Совете директоров по решению Общего собрания акционеров;

- не является стороной по обязательствам с Корпорацией, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанного лица, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;

- не является крупным контрагентом Корпорации (таким контрагентом, совокупный объем сделок Корпорации с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Корпорации);

- не владеет лично, а также через аффилированных лиц, долей собственности в Корпорации, достаточной для самостоятельного номинирования в Совет директоров;

4.17. Независимый член Совета директоров должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Совет директоров происходят изменения или возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестаёт быть таковым, этот директор обязан подать заявление в Совет директоров с изложением этих изменений и обстоятельств. Совет директоров обязан проинформировать об этом акционеров.

## **Глава 5. Комитеты при Совете директоров**

5.1. Для более глубокой проработки отдельных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Корпорации, Совет директоров может создавать

комитеты, включая комитеты Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, по аудиту, по стратегическому развитию.

Деятельность каждого созданного Комитета регулируется соответствующим Положением о комитете Корпорации, утверждаемым решением Совета директоров. В Положениях в обязательном порядке содержится информация о компетенции, порядке работы и правах и обязанностях членов комитета.

Комитеты Совета директоров должны собираться на заседания в соответствии с необходимостью и положениями о своей деятельности. Комитеты могут по необходимости проводить совместные заседания.

Созданные Комитеты подотчетны Совету директоров.

5.2. Комитеты Совета директоров формируются из членов Совета директоров, также к работе могут привлекаться специалисты, обладающие необходимыми опытом и знаниями в соответствующей сфере, что повышает эффективность и качество работы Совета директоров.

## **Глава 6. Исполнительные органы Корпорации**

6.1. Выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также оперативное управление Корпорацией и руководство ее текущей деятельностью возложено на коллегиальный (Правление) и единоличный (Президент Корпорации) исполнительные органы.

6.2. Признавая ключевую роль единоличного исполнительного органа в выполнении решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, достижении стратегических и тактических целей развития, Корпорация наделяет своего Президента необходимыми и достаточными полномочиями, отражаемыми в Уставе Корпорации и договоре, заключаемом Корпорацией с Президентом. Президент в рамках своей компетенции обладает свободой принятия решений.

Избрание Президента осуществляется по решению Общего собрания акционеров на определенный в Уставе Корпорации срок.

На должность Президента может быть избрано лицо, обладающее высокой квалификацией, опытом управленческой работы в крупной компании, безупречной личной репутацией.

Президент должен воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Корпорации. При возникновении такого конфликта Президент обязан уведомить о нем Совет директоров.

6.3. В целях всестороннего рассмотрения и анализа подготавливаемых решений в Корпорации создан коллегиальный исполнительный орган – Правление Корпорации.

Количественный и персональный состав Коллегиального исполнительного органа (Правление) Корпорации утверждается Советом директоров. Члены Правления избираются сроком на пять лет по предложению Президента Корпорации. Совет директоров может в любое время досрочно прекратить полномочия члена/членов Правления, а в случае расторжения трудового договора, заключенного членом Правления с Корпорацией, его полномочия, как члена Правления, считаются прекратившимися.

6.4. Правление и Единоличный исполнительный орган подотчетны Совету директоров Корпорации и Общему собранию акционеров. Они осуществляют свою деятельность в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства,

Устава Корпорации, Положением о Единоличном исполнительном органе Корпорации и Положением о Правлении Корпорации, утверждаемыми решением общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия», другими внутренними организационно-распорядительными документами Корпорации.

6.5. Распределение компетенции между единоличным и коллегиальным исполнительными органами регламентируется Уставом Корпорации.

6.6. Правление Корпорации организует подготовку материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием акционеров Корпорации и Советом директоров Корпорации.

6.7. Правление несет ответственность за несвоевременное предоставление членам Совета директоров необходимых для исполнения ими своих функций сведений и материалов.

6.8. Правление Корпорации в рамках утвержденной Советом директоров Программы работы Корпорации подготавливает для рассмотрения Советом директоров отчёты о результатах и фактическом исполнении работ по приоритетным направлениям деятельности Корпорации, подготавливает информацию для Совета директоров о финансовом состоянии Корпорации, о реализации программ и работ, а также о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние дел Корпорации; Правление и Единоличный исполнительный орган предоставляют Совету директоров Корпорации информацию о фактах, которые могут вызвать наиболее опасные риски для Корпорации и предложения по предотвращению кризисных ситуаций в связи с такими рисками.

6.9. Единоличный исполнительный орган и Правление осознают свою ответственность перед акционерами и Корпорацией и считают своей главной целью добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по руководству текущей деятельностью Корпорации, обеспечивающему устойчивое долгосрочное развитие Корпорации.

6.10. Кандидаты для избрания в состав исполнительных органов Корпорации должны соответствовать следующим требованиям:

- пользоваться доверием акционеров, членов Совета директоров, других должностных лиц и работников Корпорации;
- быть способными учитывать интересы всех заинтересованных лиц и принимать обоснованные решения;
- обладать профессиональным опытом и квалификацией для того, чтобы эффективно выполнять свои функции;
- обладать опытом в соответствующей области, знанием проблем и тенденций в национальной экономике, а также знанием рынка, продукции и конкурентов;

6.11. Президент и члены Правления должны обладать высокой деловой репутацией. При взаимодействии с деловыми партнерами исполнительные органы Корпорации руководствуются высокими стандартами деловой этики, придерживаются принципов построения долгосрочных отношений, развития диалога и взаимовыгодного сотрудничества.

6.12. Члены Правления обязаны предоставлять информацию о себе путем заполнения анкеты и направлять заполненную анкету в адрес Корпорации в течение 30 дней со дня избрания.

6.13. Корпорация стремится к тому, чтобы размер вознаграждения Президента и членов Правления Корпорации соответствовал их профессиональной квалификации, учитывал реальный вклад в результаты деятельности Корпорации.

### **Глава 7. Секретарь Совета директоров Корпорации**

7.1. Совет директоров Корпорации в соответствии с Положением о Совете директоров избирает секретаря. Секретарь Совета директоров Корпорации – должностное лицо, отвечающее за соблюдение правил и процедур корпоративного поведения, установленных действующим законодательством РФ, настоящим Кодексом, иными внутренними нормативными актами Корпорации.

7.2. Основными задачами Секретаря являются:

- обеспечение работы Совета директоров;
- организация подготовки и обеспечение проведения общего собрания акционеров;
- организация раскрытия информации о Корпорации;
- организация взаимодействия между Корпорацией и ее акционерами;
- контроль исполнения норм законодательства в области корпоративного права, принятых правил и процедур корпоративного поведения;
- организация разработки и последующая актуализация Кодекса корпоративного поведения Корпорации, Устава Корпорации, внутренних нормативных документов Корпорации, регламентирующих деятельность органов управления и порядок реализации корпоративных процедур;

7.3. Секретарь Совета директоров подчиняется в своей деятельности непосредственно Председателю Совета директоров Корпорации.

7.4. Секретарь Совета директоров Корпорации должен обладать надлежащей квалификацией, иметь высшее юридическое или экономическое образование, а также стаж работы по юридической или экономической специальности не менее пяти лет.

### **Глава 8. Раскрытие информации о Корпорации**

8.1. Целью политики Корпорации по раскрытию информации о своей деятельности является своевременное и полное донесение этой информации до сведения всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в Корпорации или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Корпорации.

8.2. Принципом информационной политики Корпорации является обеспечение возможности всем заинтересованным лицам свободного и необременительного доступа к информации о Корпорации.

8.3. Корпорация не уклоняется от раскрытия негативной информации о себе, которая является существенной для акционеров и (или) потенциальных инвесторов.

8.4. Корпорация размещает тексты Устава и изменений в него, положения об органах управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Корпорации, ежеквартальные отчеты, проспекты ценных бумаг, аудиторские заключения и информацию об аудиторе, информацию о существенных фактах, списки аффилированных лиц, а также информацию, касающуюся проведения заседаний Совета директоров, информацию о членах Совета директоров, о членах Правления, о Президенте Корпорации, о зависимых и дочерних обществах, о регистраторе и иную информацию в соответствии с требованиями законодательства на странице в сети

Интернет, используемой для раскрытия информации о Корпорации (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615>).

8.5. Корпорация ежегодно предоставляет акционерам Годовой отчет. Годовой отчет Корпорации соответствует установленным нормативными документами требованиям и содержит необходимую информацию о наиболее важных аспектах деятельности Корпорации в соответствующем году:

- об основных итогах деятельности Корпорации;
- о приоритетных направлениях деятельности Корпорации;
- о положении Корпорации в отрасли;
- о перспективах развития Корпорации;
- о структуре Корпорации;
- об основных факторах риска, связанных с деятельностью Корпорации;
- об органах управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Корпорации;
- о соблюдении Корпорацией Кодекса корпоративного поведения;
- бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение о проверке достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы;
- о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации;
- иную существенную финансово-экономическую информацию.

Достоверность сведений, содержащихся в Годовом отчете, подтверждается заключением Ревизионной комиссии Корпорации.

8.6. Заботясь о сохранении коммерческой тайны, Корпорация принимает на себя обязательство обеспечивать неразглашение конфиденциальной информации. В целях соблюдения разумного баланса между открытостью Корпорации и стремлением не нанести ущерб её интересам, Корпорация осуществляет разработку документа, которым определяется перечень информации, составляющей коммерческую тайну (конфиденциальную информацию), критерии отнесения информации к конфиденциальной, порядок доступа и работы с указанной информацией, а также ответственность за нарушение порядка работы с конфиденциальной информацией.

## **Глава 9. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Корпорации**

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

9.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Корпорации осуществляется Советом директоров Корпорации, Комитетом по аудиту, Ревизионной комиссией Корпорации, а также службой внутреннего аудита. Корпорация считает необходимым развитие подразделения, осуществляющего внутренний аудит и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.

Проверка и подтверждение правильности годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Корпорации осуществляются независимым аудитором

9.3. Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности и формирует независимое мнение о состоянии дел в Корпорации. Выводы

Ревизионной комиссии направляются Совету директоров Корпорации и Президенту Корпорации, а также доводятся до сведения акционеров Корпорации на общем собрании акционеров в форме заключения ревизионной комиссии.

9.4. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Корпорации.

В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Корпорации, бухгалтерской отчетности, 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 отчетный финансовый год;
- проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и внебюджетные фонды;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Корпорации, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетную документацию для налоговых органов, органов статистики, органов государственного управления и контроля;
- 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, Уставу и иным внутренним документам Корпорации.

9.5. Ревизионная комиссия действует самостоятельно, на ее деятельность не влияют должностные лица Корпорации.

9.6. Деятельность ревизионной комиссии Корпорации регламентируется Уставом и Положением о ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия», утвержденным общим собранием акционеров.

9.7. Комитет по аудиту Совета директоров Корпорации концентрирует внимание на трех ключевых аспектах: финансовая отчетность, управление рисками и аудит. Его полномочия, состав, порядок работы и другие вопросы регулируются Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.

9.8. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Корпорация ежегодно привлекает аудитора (аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Корпорацией или его акционерами. Выбор аудитора осуществляется на основании открытого конкурса по отбору аудиторской организации, проводимого Корпорацией в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Аудитор ОАО «РКК «Энергия» утверждается общим собранием акционеров Корпорации. Размер оплаты услуг аудитора утверждаются Советом директоров.

9.9. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Корпорации создана служба внутреннего аудита. В функции внутреннего аудита входят:

- обеспечение подготовки и проведения конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита Корпорации;

- 
- выборочная проверка оформления первичных учетных документов на соответствие законодательству;
  - подготовка проектов планов и программ внутреннего аудита бухгалтерской и налоговой отчетности Корпорации;
  - оформление отчетов и подготовка предложений по устранению выявленных в ходе проведения процедур внутреннего аудита бухгалтерской и налоговой отчетности Корпорации нарушений.

Служба внутреннего аудита подчиняется непосредственно главному бухгалтеру Корпорации, и при необходимости взаимодействует с представителями аудиторских и консалтинговых организаций, исполнительными органами, Советом директоров, подразделениями Корпорации.

### **Глава 10. Урегулирование корпоративных конфликтов**

10.1. Предупреждение и урегулирование конфликтов между органами Корпорации и её акционерами, а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Корпорации (корпоративные конфликты) позволяет обеспечить соблюдение и охрану прав акционеров и защитить имущественные интересы и деловую репутацию Корпорации.

10.2. В целях эффективной работы по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов Корпорация оперативно выявляет такие конфликты на самых ранних стадиях их возникновения, определяет свою позицию по существу конфликта, принимает соответствующее решение и доводит его до сведения акционера.

10.3. Позиция Корпорации в корпоративном конфликте основывается на положениях законодательства Российской Федерации, своевременном доведении до сведения акционера четкой и обоснованной позиции Корпорации в конфликте.

10.4. Рассмотрение и урегулирование корпоративных конфликтов органами Корпорации осуществляется в соответствии с их компетенцией.

10.5. Президент от имени Корпорации осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции Совета Директоров. Президент Корпорации самостоятельно определяет порядок ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов.

10.6. Основной задачей органов Корпорации в процессе урегулирования корпоративного конфликта является поиск такого решения, которое, являясь законным и обоснованным, отвечало бы интересам Корпорации. Урегулирование конфликта проводится при непосредственном участии акционера путем переговоров или переписки с ним.

10.7. В целях обеспечения объективности при рассмотрении конфликта лица, чьи интересы конфликт затрагивает, не принимают участия в вынесении решения по этому конфликту.

10.8. Лицо, в силу своих полномочий в Корпорации обязанное участвовать в разрешении конфликтов, должно сообщить о том, что конфликт затрагивает или может затронуть его интересы, немедленно, как только ему станет об этом известно.

10.9. В случае возникновения корпоративного конфликта между акционерами Корпорации, касающегося интересов Корпорации, органу управления Корпорации, ответственному за рассмотрение данного спора, следует решить вопрос о том, затрагивает ли данный спор интересы Корпорации и будет ли его участие

способствовать урегулированию такого спора, а также принять все необходимые меры для урегулирования такого конфликта.

10.10. С согласия акционеров, являющихся сторонами в корпоративном конфликте, органы управления Корпорации (их члены) могут участвовать в переговорах между акционерами, предоставлять акционерам имеющиеся в их распоряжении информацию и документы, разъяснять нормы права, регламентирующие деятельность акционерного общества и положения внутренних документов Корпорации, давать советы и рекомендации акционерам, готовить проекты документов об урегулировании конфликта для их подписания акционерами, от имени Корпорации в пределах своей компетенции принимать обязательства перед акционерами в той мере, в какой это может способствовать урегулированию конфликта.

### **Глава 11. Инсайдерская информация и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность**

11.1. Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена третьим лицам (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, тайну связи и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены эмиссионных ценных бумаг Корпорации и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации.

11.2. В Корпорации осуществляется контроль за использованием инсайдерской информации на основании Положения о порядке доступа к инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королева».

11.3. В соответствии с требованиями законодательства Корпорация осуществляет ведение Списка инсайдеров Корпорации и своевременное внесение изменений в установленном порядке. Лицам, включенным в указанный Список, направляется Уведомление о включении/исключении из Списка инсайдеров Корпорации.

11.4. Запрещается использование инсайдерской информации Корпорации:

- для осуществления операций с эмиссионными ценными бумагами Корпорации, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением случаев, прямо оговоренных законодательством Российской Федерации;

- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в Список инсайдеров Корпорации, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже эмиссионных ценных бумаг Корпорации, а также к заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг Корпорации.

11.5. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом об инсайдерской информации к манипулированию рынком.

### **Глава 12. Ответственность членов органов управления Корпорации**

12.1. Единоличный исполнительный орган, члены Совета директоров и члены



Правления Корпорации несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и за последствия принимаемых ими решений.

Единоличный исполнительный орган, члены Совета директоров и члены Правления Корпорации не освобождаются от ответственности, если действия, влекущие ответственность, были предприняты лицами, которым они делегировали свои права по принятию решений.

Лица, голосовавшие против или не участвующие в голосовании, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение органа управления Корпорации и имеют право обжаловать это решение.

12.2. Единоличный исполнительный орган, члены Совета директоров и члены Правления Корпорации несут ответственность в размере ущерба, причиненного Корпорации в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей, Устава Корпорации, злоупотребления или превышения полномочий в полном объеме, включая упущенную выгоду Корпорации в размере ее полной и справедливой рыночной стоимости в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Члены Совета директоров и члены Правления Корпорации могут быть привлечены к дисциплинарной и имущественной ответственности.

12.4. Если Совету директоров не были известны факты заинтересованности кого-либо из членов Совета директоров или членов Правления в совершенной Корпорацией сделке, Корпорация в лице Совета директоров может потребовать от Президента Корпорации либо отказаться от выполнения такой сделки, либо взыскать в судебном порядке с этого должностного лица ущерб, причиненный Корпорации ее выполнением.

12.5. Член Совета директоров (член Правления) обязан возмещать убытки, причиненные им Корпорации, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе, если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

### **Глава 13. Заключительные положения**

13.1. Настоящий Кодекс подлежит утверждению Советом директоров ОАО «РКК «Энергия».

13.2. Все принципы и нормы корпоративного поведения, не отраженные в настоящем Кодексе, регулируются действующим законодательством, а также Уставом и внутренними документами Корпорации

13.3. В случае изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации настоящий Кодекс, до внесения в него изменений, применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.