

П Е Р Е Ч Е Н Ь
информации, относящейся к инсайдерской информации
Публичного акционерного общества
«Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва»

Настоящий «Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее – Перечень) разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Указанием ЦБ РФ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Указанием ЦБ РФ от 30 октября 2017 г. № 4593-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 11 сентября 2014 года № 3379-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

I. К инсайдерской информации ПАО «РКК «Энергия» (далее – Корпорация) относится следующая информация:

1. О созыве и проведении общего собрания акционеров Корпорации, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров Корпорации.

2. О повестке дня заседания Совета директоров Корпорации, а также о принятых им решениях.

3. О фактах непринятия Советом директоров Корпорации следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:

о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров Корпорации, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров Корпорации;

о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Корпорации по требованию ревизионной комиссии Корпорации, аудитора Корпорации или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Корпорации;

о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Корпорации, а выдвинутых кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Корпорации, которые предложены акционерами (акционером), являющимися (являющимся) в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Корпорации;

об образовании единоличного исполнительного органа Корпорации на двух проведенных подряд заседаниях Совета директоров Корпорации либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа Корпорации в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»);

о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Корпорации на двух проведенных подряд заседаниях Совета директоров Корпорации в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Корпорации в случае, когда количество членов Совета директоров Корпорации становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров Корпорации;

об образовании временного единоличного исполнительного органа Корпорации и о проведении внеочередного общего собрания акционеров Корпорации для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий её единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Корпорации или о передаче полномочий её единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) в случае, когда Советом директоров Корпорации принимается решение о приостановлении полномочий её единоличного исполнительного органа или полномочий управляющей организации (управляющего);

о рекомендациях в отношении полученного Корпорацией добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, включающего оценку предложенной цены приобретаемых эмиссионных ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение, в отношении Корпорации, в том числе в отношении его работников.

4. О направлении Корпорацией заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией Корпорации, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей - сведения о принятии такого решения.

5. О появлении у Корпорации подконтрольной ей организации, имеющей для неё существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией.

6. О появлении лица, контролирующего Корпорацию, а также о прекращении оснований такого контроля.

7. О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей Корпорацию, подконтрольной Корпорации организацией, имеющей для неё существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Корпорации.

8. О направлении организацией, контролирующей Корпорацию, подконтрольной Корпорации организацией, имеющей для неё существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Корпорации, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций.

9. О появлении у Корпорации, контролирующего её лица, подконтрольной Корпорации организации, имеющей для неё существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям Корпорации, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

10. О принятии арбитражным судом заявления о признании Корпорации, контролирующего её лица, подконтрольной Корпорации организации, имеющей для неё существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Корпорации, банкротами а также о принятии арбитражным судом решения о признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них одной из процедур банкротства, прекращении в отношении них производства по делу о банкротстве.

11. О предъявлении Корпорации, контролирующей её организации, подконтрольной Корпорации организации, имеющей для неё существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Корпорации, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего предъявлению иска, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению Корпорации, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Корпорации или указанных лиц.

12. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам Корпорации, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Корпорации.

13. О принятии уполномоченными органами Корпорации следующих решений:

о размещении эмиссионных ценных бумаг Корпорации;

о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг Корпорации;

о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг Корпорации;

об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) Корпорации.

14. О завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Корпорацией.

15. О направлении (подаче) Корпорацией заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, государственную регистрацию программы облигаций, государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект, государственную регистрацию изменений в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций и (или) в их проспект в рамках программы облигаций, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

16. О направлении (подаче) Корпорацией уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

17. О решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Корпорации недействительным.

18. О погашении эмиссионных ценных бумаг Корпорации.

19. О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Корпорации.

20. О заключении Корпорацией договора с российским организатором торговли о включении эмиссионных ценных бумаг Корпорации в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, а также договора с российской биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Корпорации в котировальный список российской биржи.

21. О заключении Корпорацией договора о включении эмиссионных ценных бумаг Корпорации или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Корпорации, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также договора с иностранной биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список иностранной биржи.

22. О включении эмиссионных ценных бумаг Корпорации или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Корпорации, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных бумаг из указанного списка, а также о включении в котировальный список иностранной биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка.

23. О заключении Корпорацией договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Корпорации (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг Корпорации), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора.

24. О подаче Корпорацией заявления на получение разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения её эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации.

25. О неисполнении обязательств Корпорации перед владельцами ее эмиссионных ценных бумаг.

26. О приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Корпорации, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Корпорации, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Корпорации.

27. О поступившем Корпорации в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении её эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения.

28. О поступившем Корпорации в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкуп эмиссионных ценных бумаг Корпорации или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг Корпорации.

29. О выявлении ошибок в ранее раскрытой бухгалтерской (финансовой) отчетности Корпорации, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Корпорации.

30. О совершении Корпорацией или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Корпорации, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Корпорации или указанного лица на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки.

31. О совершении организацией, контролирующей Корпорацию, или подконтрольной Корпорации организацией, имеющей для неё существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой.

32. О совершении Корпорацией сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если размер такой сделки составляет:

- если балансовая стоимость активов Корпорации на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки уполномоченным органом управления Корпорации, а если решение о согласии на совершение сделки не принималось, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению Корпорацией такой сделки, составляет не более 100 миллиардов рублей, - более 500 миллионов рублей либо два процента или более балансовой стоимости активов Корпорации на указанную в настоящем абзаце дату;
- если балансовая стоимость активов Корпорации на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки уполномоченным органом управления Корпорации, а если решение о согласии на совершение сделки не принималось, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению Корпорацией такой сделки, превышает 100 миллиардов рублей, - один процент или более балансовой стоимости активов Корпорации на указанную в настоящем абзаце дату.

33. Об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Корпорации с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям Корпорации с ипотечным покрытием - сведения о таких изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного ипотекой требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет 10 или более процентов размера ипотечного покрытия облигаций.

34. Об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Корпорации, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению Корпорации, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица.

35. О получении Корпорацией или прекращении у Корпорации права прямо или косвенно (через подконтрольных ей лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с Корпорацией договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, эмиссионные ценные бумаги которой допущены к организованным торгам либо стоимость активов которой превышает пять млрд. рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации.

36. О приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, предоставившей поручительство по облигациям Корпорации, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Корпорации, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30,

50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Корпорации, составляющие уставный капитал Корпорации.

37. О заключении Корпорацией, контролирующим её лицом или подконтрольной Корпорации организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги Корпорации.

38. О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) Корпорации на осуществление определенной деятельности, имеющей для Корпорации существенное финансово-хозяйственное значение.

39. Об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа Корпорации.

40. Об изменении размера доли участия в уставном капитале Корпорации и подконтрольных Корпорации организаций, имеющих для неё существенное значение:

лиц, являющихся членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа Корпорации, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Корпорации;

лиц, являющихся членами Совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа управляющей организации, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае если полномочия единоличного исполнительного органа Корпорации переданы управляющей организации.

41. О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Корпорации права требовать от Корпорации досрочного погашения принадлежащих им облигаций Корпорации.

42. О привлечении или замене организаций, оказывающих Корпорации услуги посредника при исполнении Корпорацией обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам Корпорации, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений.

43. О споре, связанном с созданием Корпорации, управлением ей или участием в ней, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Корпорации.

44. О предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Корпорации, требований связанных с исполнением обязательств по таким облигациям.

45. О размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Корпорации.

46. О приобретении (об отчуждении) голосующих акций Корпорации или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Корпорации, Корпорацией и (или) подконтрольными Корпорации организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося Корпорацией и (или) подконтрольной ей организацией.

47. Направляемая или предоставляемая Корпорацией соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг Корпорации за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, если такая информация может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Корпорации.

48. Составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность Корпорации, а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности.

49. Составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность Корпорации за отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев текущего года, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, а также при наличии у Корпорации промежуточной финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности,

составленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), введенными в действие на территории Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года N 107 "Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 10, ст. 1385; 2012, N 6, ст. 680; 2013, N 5, ст. 407; N 36, ст. 4578), составляющая такую финансовую отчетность Корпорации, а если в отношении нее проведен аудит, содержащаяся в соответствующих аудиторских заключениях.

50. Составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Корпорации решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, утвержденной программой облигаций, утвержденными условиями выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

51. Содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Корпорации отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

52. Содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Корпорации проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

53. Содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Корпорации ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

54. Содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Корпорации годовых отчетах Корпорации, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

55. О заключении Корпорацией договора о стратегическом партнерстве или иного договора, не предусмотренного пунктами 20, 21, 23, 30, 32, 37 раздела I настоящего Перечня, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Корпорации.

56. О проведении и повестке дня (об отказе в проведении) общего собрания владельцев облигаций Корпорации, а также о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций Корпорации.

57. О направлении (подаче) Корпорацией уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций в случае, если указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

58. О принятии судом, арбитражным судом, органом исполнительной власти, осуществляющим исполнительное производство, обеспечительных мер в отношении денежных средств или иного имущества, принадлежащего Корпорации, контролирующей ее организации, подконтрольной Корпорации организации, имеющей для нее существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Корпорации, составляющих 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер.

59. О возбуждении уголовного дела (поступившая Корпорации от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении члена совета директоров Корпорации, единоличного исполнительного органа Корпорации, контролирующей ее организации, подконтрольной Корпорации организации, имеющей для нее существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Корпорации.

II. а). Информация о размещаемых Корпорацией эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная пунктами 13-16, 50, 51, 56 и 57 раздела I настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Корпорации в случае, если:

- размещение эмиссионных ценных бумаг Корпорации осуществляется на организованных торгах;
- размещаемые эмиссионные ценные бумаги Корпорации составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам.

б). Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Корпорации, а также об условиях такого обеспечения, предусмотренная пунктами 7 -11, 30, 33, 34, 36, 44, 58, 59 раздела I настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Корпорации в случае, если указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.