



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЭНЕРГИЯ»
имени С.П. КОРОЛЁВА»
за 2014 год**

Настоящий годовой отчёт открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее также – ОАО «РКК «Энергия», РКК «Энергия», Корпорация) по итогам 2014 года подготовлен в соответствии с Постановлением 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» с учётом требований, содержащихся в Положении «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утверждённом Банком России 30 декабря 2014 г. № 454-П.

Настоящий годовой отчёт предварительно утверждён Советом директоров ОАО «РКК «Энергия» 20 мая 2015 г., протокол № 18 от 22 мая 2015 г.

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчёте, подтверждена Заключением Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия» от 20 апреля 2015 года.

СОДЕРЖАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	6
О КОРПОРАЦИИ	8
Сведения о Корпорации	8
Структура Корпорации (участие в дочерних и зависимых обществах).....	9
Информация о заключённых Корпорацией в 2014 году договорах купли-продажи долей, акций, паёв хозяйственных товариществ и обществ	10
Сведения о построении холдинговой (интегрированной) структуры	10
Положение Корпорации в отрасли	11
Период деятельности Корпорации в отрасли	11
Основные конкуренты Корпорации в отрасли	11
Доля Корпорации на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности и изменение данного показателя за последние 3 года	14
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ.....	15
Основные направления и перспективы развития Корпорации	15
Информация о наличии в Корпорации стратегий и программ развития	15
Перспективы развития Корпорации	15
Объём инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования	18
Система менеджмента качества, действующая в Корпорации	18
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	23
Приоритетные направления деятельности Корпорации.....	23
Пилотируемые космические системы.....	23
Перспективная пилотируемая транспортная система (ППТС)	41
Средства выведения	42
Лётная эксплуатация и испытания ракетно-космических комплексов и систем.....	46
Автоматические космические комплексы и системы	47
Использование космических технологий в интересах некосмических производств	48
Международная деятельность Корпорации	50
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	55
Развитие персонала и социальная политика	55
Кадровая политика	55
Мотивация персонала	58
Социальная политика.....	59
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	61
Мероприятия по повышению энергоэффективности	61
Информация об объёме использованных Корпорацией в 2014 году видов топливно-энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.....	62
Экологическая эффективность	63

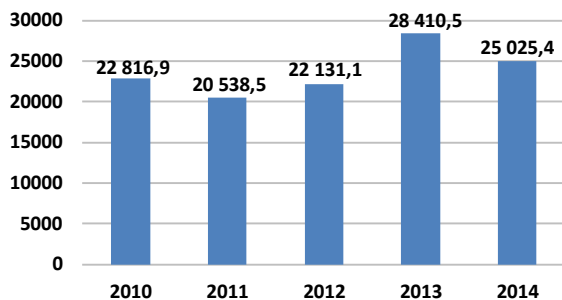
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.....	64
Принципы и структура корпоративного управления Корпорации	64
Сведения о проведении Общего собрания акционеров	66
Сведения о Совете директоров Корпорации	66
Положение о Совете директоров	67
Состав Совета директоров Корпорации в течение отчётного года	67
Сведения о лицах, входивших в состав Совета директоров в 2014 году	68
Положения о специализированных комитетах при Совете директоров Корпорации	75
Заседания специализированных комитетов при Совете директоров в 2014 году	76
Положение о вознаграждении членов Совета директоров Корпорации	76
Сведения о вознаграждении, выплаченном членам Совета директоров в 2014 году	76
Сведения об исполнительных органах Корпорации	77
Единоличный исполнительный орган.....	77
Коллегиальный исполнительный орган.....	78
Состав коллегиального исполнительного органа Корпорации в отчётном году (по настоящему время)	78
Сведения о лицах, входивших в 2014 году в состав Правления Корпорации.....	81
Положение о вознаграждении членов исполнительных органов Корпорации	88
Сведения о вознаграждении, выплаченном членам исполнительных органов Корпорации.....	88
Акционерный капитал.....	89
Структура акционерного капитала	89
Дивидендная политика	90
Информация о распределении и использовании в 2014 году прибыли, полученной по итогам работы в 2013 году	92
Внутренний контроль и управление рисками	92
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Корпорации	92
Внутренний контроль и аудит	99
Сведения о Ревизионной комиссии Корпорации	100
Состав Ревизионной комиссии Корпорации в отчётном году	100
Сведения о вознаграждении, выплаченном членам Ревизионной комиссии в 2014 году.....	101
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	102
Глоссарий	103
ПРИЛОЖЕНИЯ	106
Приложение 1 / Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы	106
Приложение 2 / Данные об использовании в 2014 году чистой прибыли, полученной Корпорацией в 2012 году	107
Приложение 3 / 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	110

Приложение 4 / Информация о решениях, принятых на Общем собрании акционеров, на заседаниях Совета директоров и на заседаниях специализированных Комитетов при Совете директоров.....	111
Приложение 5 / Сведения о соблюдении Корпорацией рекомендаций Кодекса корпоративного управления	149
Приложение 6 / 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	199
Приложение 7 / Информация о заключенных Корпорацией в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных Корпорацией в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Корпорации, принявшего решение о ее одобрении	200
Приложение 8 / Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Корпорации в уставном капитале от 2 до 20 процентов по состоянию на 31.12.2014	246
Приложение 9 / Сведения о зависимых обществах с долей участия Корпорации в уставном капитале от 20 до 50 процентов по состоянию на 31.12.2014	248
Приложение 10 / Сведения о дочерних обществах с долей участия Корпорации в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов по состоянию на 31.12.2014.....	249
Приложение 11 / Некоммерческие организации, участником (учредителем) которых является ОАО «РКК «Энергия» по состоянию на 31.12.2014	252
Приложение 12 / Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации	254
Приложение 13 / 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, могущих оказать влияние на деятельность Корпорации.....	279

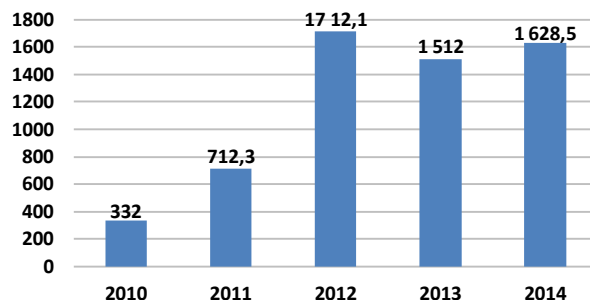
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

		2010	2011	2012	2013	2014	прирост/ падение 2014/2013
Финансовые показатели							
Выручка	млн руб.	22 816,9	20 538,5	22 131,1	28 410,5	25 025,4	-12%
Себестоимость	млн руб.	20 805,2	18 669,4	20 512,4	27 375,9	23 725,0	-13%
Прибыль до налогообложения	млн руб.	856,0	5 600,4	4 085,9	3 932,3	-654,6	-117%
Чистая прибыль	млн руб.	437,3	1 245,8	759,0	416,2	-1 034,3	-349%
Объем капиталовложений	млн руб.	332,0	712,3	1 712,1	1 512,0	1 628,5	8%
Дивиденды (объявленные дивиденды по итогам года)	млн руб.	112,4	314,6	193,3	106,8	-	
Производственные показатели							
Модули российского сегмента МКС (изготовление/запуск)	шт.	1/1	-	-	-	-	
Количество модулей российского сегмента МКС в производстве	шт.	2	2	2	3	4	
Количество транспортных пилотируемых космических кораблей (изготовление/запуск)	шт.	5/4	4/4	4/4	5/4	4/4	
Количество транспортных грузовых космических кораблей (изготовление/запуск)	шт.	5/5	5/5	4/4	5/4	4/4	
Количество транспортных кораблей в производстве (пилотируемых/грузовых)	шт.	11/11	12/12	15/12	11/10	10/9	
Количество изготовленных разгонных блоков (госзаказ/коммерческие)	шт.	3/-	2/3	-/4	1/2	-/-	
Количество разгонных блоков в производстве (госзаказ/коммерческие)	шт.	2/3	-/4	1/5	-/4	-/3	
Количество запусков космических аппаратов с использованием разгонных блоков (госзаказ/коммерческие)	шт.	3/-	-/2	1/3	1/2	-/1	
Количество заказов автоматических космических аппаратов (госзаказ/коммерческие)	шт.	1/1	1/1	2/1	2/2	2/2	
Расходы на НИОКР	млн руб.	18 646,0	16 700,0	17 781,2	23 832,1	21 450,3	-9,99%
Доля продаж инновационной продукции в выручке	%	26,7	32,7	32,1	35,3	36,0	0,7 п.п.
Количество внедрённых в производство технологий (первый год использования)	шт.	2	5	6	6	7	1

Выручка млн. руб.



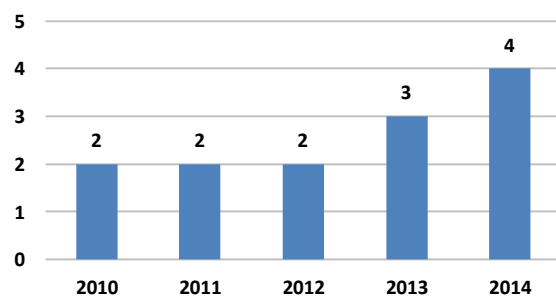
Объем капиталовложений млн руб.



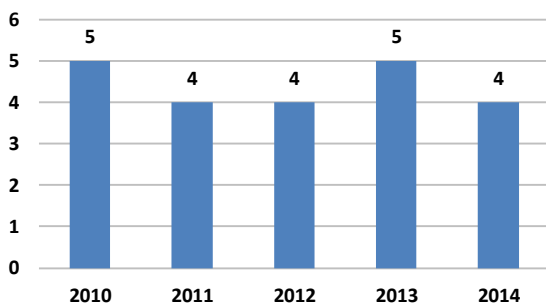
Расходы на НИОКР и доля продаж инновационной продукции в выручке



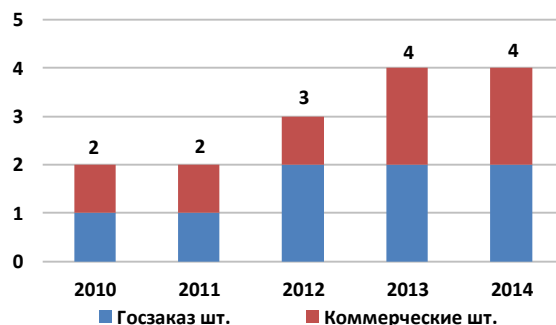
Количество модулей российского сегмента МКС в производстве, шт.



Количество изготавливаемых транспортных пилотируемых космических кораблей, шт.



Количество заказов автоматических космических аппаратов, шт.



О КОРПОРАЦИИ

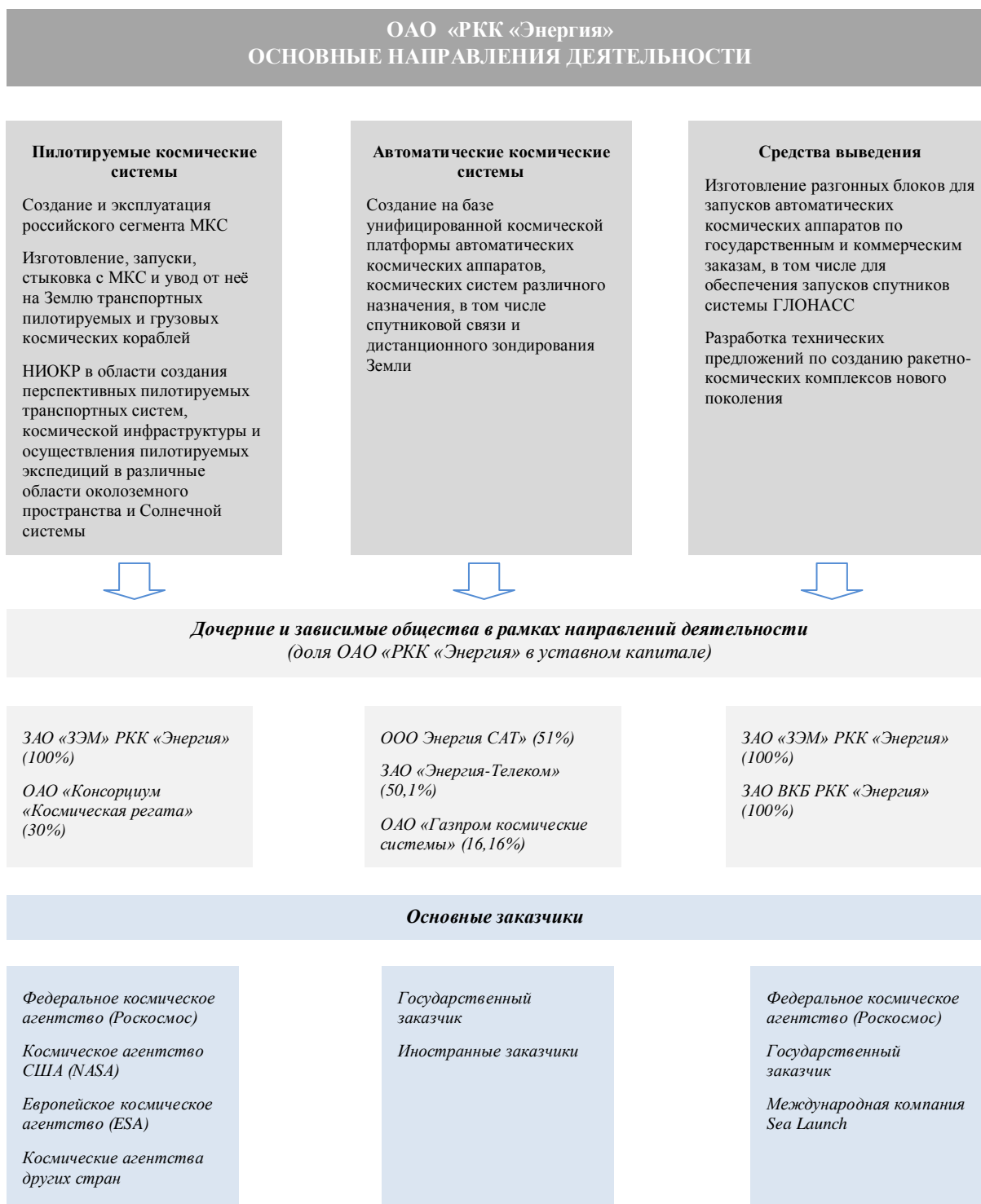
Сведения о Корпорации

ОАО «РКК «Энергия» 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.

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>	Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва»
<i>Сокращённое фирменное наименование</i>	ОАО «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>Дата и номер свидетельства регистрации</i>	06.06.1994 г. №1430
<i>Орган, осуществивший государственную регистрацию</i>	Администрация г. Калининграда Московской области
<i>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</i>	1025002032538 от 21.10.2002 г. 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-служба</i>	(495) 513-77-63
<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

Структура Корпорации (участие в дочерних и зависимых обществах)



По состоянию на 31 декабря 2014 г. в структуру ОАО «РКК «Энергия» с долей участия Корпорации в уставном капитале дочерних обществ от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов входят 11 обществ, от 20 до 50 процентов входят 2 общества, от 2 до 20 процентов – 7 обществ.

Подробные сведения о дочерних и зависимых обществах, а также других организациях, в которых участвует ОАО «РКК «Энергия», представлены в Приложениях 8, 9, 10 и 11 к годовому отчету.

Информация о заключённых Корпорацией в 2014 году договорах купли-продажи долей, акций, паёв хозяйственных товариществ и обществ

В 2014 году Корпорация прекратила участие в следующих Обществах: АО «РКК «Байконур», ЗАО «Астрасистемс» и ООО НТП «Энергия – Астро».

Советом директоров Корпорации (протокол № 12 от 17.06.2014) одобрены параметры сделки по отчуждению акций АО «РКК «Байконур» (прежнее наименование АО КРИСП «Аэлита»). Продажа пакета акций, принадлежащих ОАО «РКК «Энергия» (49,5%), осуществлена (договор купли-продажи № 80/127-14 от 21.08.2014), денежные средства поступили на счет Корпорации.

ЗАО «Астрасистемс» (доля участия Корпорации в уставном капитале Общества 25,2%) ликвидировано по решению МИ ФНС №46 по г. Москве в результате прекращения деятельности, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 17.11.2014.

ООО НТП «Энергия – Астро» (доля участия Корпорации в уставном капитале Общества 14,28%) ликвидировано по решению общего собрания участников Общества (протокол №1/03-14 от 28.04.2014), дата внесения записи в ЕГРЮЛ 21.08.2014.

В 2014 году произведено увеличение размера уставного капитала ООО «Энергия САТ» до 80 млн. руб. с соответствующим увеличением номинальной стоимости долей участников. Доля Корпорации в процентном соотношении не изменилась и составляет 51%. Позиция РКК «Энергия» по увеличению уставного капитала ООО «Энергия САТ» согласована Советом директоров Корпорации (протокол № 14 от 28.06.2013), дата внесения изменений в ЕГРЮЛ 23.05.2014.

Сведения о построении холдинговой (интегрированной) структуры

В целях совершенствования системы управления организациями ракетно-космической промышленности Российской Федерации в 2013 г. принято решение о создании открытого акционерного общества «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (ОАО «ОРКК»), 100% акций которого находится в федеральной собственности (Указ Президента Российской Федерации от 02.12.2013 №874 «О системе управления ракетно-космической отраслью»). Открытое акционерное общество «Объединенная ракетно-космическая корпорация» зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц в марте 2014 г.

В состав ОАО «ОРКК» войдут организации, акциями которых владеет Российская Федерация, включая 10 интегрированных структур (состоящих из 48 организаций) и 14 самостоятельных предприятий российской ракетно-космической промышленности, в том числе ОАО «РКК «Энергия». Процесс формирования ОАО «ОРКК» планируется завершить за два года.

Выпущено Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 114-р, в соответствии с которым предусмотрено внесение в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал ОАО «ОРКК» в порядке оплаты размещаемых этим акционерным обществом дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала находящихся в федеральной собственности акций открытых акционерных обществ в соответствии с утверждённым перечнем, в которых входит также и ОАО «РКК «Энергия». В сентябре 2014 года 38,22% акций Корпорации переданы в уставный капитал ОАО «ОРКК».

В качестве приоритетных направлений деятельности ОАО «ОРКК» определены следующие: обеспечение разработки, производства, испытаний, поставки, модернизации,

реализации, сопровождения эксплуатации, гарантийного и сервисного обслуживания, ремонта ракетно-космической техники военного, двойного, научного и социально-экономического назначения в интересах государственных и иных заказчиков, включая иностранных, и оказание услуг в области космической деятельности, а также проведение единой технической политики при создании современной космической техники, в том числе по централизации закупок электронной компонентной базы иностранного производства и оптимизации ее номенклатуры.

ОАО «ОРКК» Указом Президента Российской Федерации от 23.04.2014г. №275 включена в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 г. №1009. Указом Президента Российской Федерации от 02.12.2013 г. №874 «О системе управления ракетно-космической отраслью» ОАО «РКК «Энергия» исключено из перечня стратегических предприятий.

Положение Корпорации в отрасли

Период деятельности Корпорации в отрасли



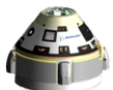

ОАО «РКК «Энергия» осуществляет деятельность в ракетно-космической отрасли, начиная с 1946 года – даты образования коллектива разработчиков баллистических ракет дальнего действия во главе с Главным конструктором ракетно-космических систем и основоположником практической космонавтики Сергеем Павловичем Королёвым. Предприятие стало родоначальником практически всех направлений отечественной ракетной и космической техники.

ОАО «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 г. № 237 «О порядке приватизации Научно-производственного объединения «Энергия» имени академика С.П. Королёва» и на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 29.04.1994 г. № 415 «О создании Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва».

Основные конкуренты Корпорации в отрасли


На мировом рынке пилотируемых полетов Корпорация оказывает услуги по доставке на МКС и возвращению американских астронавтов. Количество космонавтов и астронавтов, ежегодно доставляемых и возвращаемых на транспортных пилотируемых кораблях «Союз», составляет 12 человек. В настоящее время РКК «Энергия» является монополистом на этом рынке, однако с 2018 г. основным конкурентом Корпорации могут стать американские компании - Boeing (корабль CST-100) и SpaceX (корабль DragonV2). Разработку транспортных пилотируемых кораблей также ведут компании Lockheed Martin (корабль MPCV/Orion) и Sierra Nevada Corporation (корабль Dream Chaser).

Разрабатываемые транспортные пилотируемые корабли США

Характеристика	Корабль			
	MPCV/Orion	Dragon V2	CST-100	Dream Chaser
				
Стартовая масса, т - полеты к МКС - полеты к Луне	- 24,3	13,1 -	14,8 -	12,3 -
Экипаж, чел.	4	4-7	4-7	до 7
Начало летных испытаний, год	2018 (б/п) 2021 (п/п)	2017	2017	2019
Тип РН	SLS	Falcon 9 v1.1	Atlas V	Atlas V




Китай не является участником программы МКС, поэтому пилотируемый корабль «Шеньчжоу» не может рассматриваться в качестве конкурента кораблю «Союз». К настоящему моменту осуществлено 10 полетов кораблей «Шеньчжоу», пять из которых выполнены в беспилотном режиме, пять – в пилотируемом.

Основные характеристики кораблей «Союз» и «Шеньчжоу»

Характеристика	Корабль	
	«Союз ТМА»	«Шеньчжоу»
		
Стартовая масса корабля, кг:	7 220	8 100
Численность экипажа, чел	3	3
Начало эксплуатации, год	2000	2003
Количество полетов к МКС/ОС	34	3
Тип стыковочного агрегата	«штырь-конус»	АПАС

В сегменте мирового рынка по доставке и возвращению грузов на МКС Корпорация не является монополистом. Полезные грузы на МКС доставляются российскими грузовыми кораблями «Прогресс», японскими грузовыми кораблями НТВ, а также по контракту с НАСА частными американскими грузовыми кораблями Dragon (компания SpaceX) и Cygnus (компания Orbital Sciences Corporation).

Зарубежные транспортные грузовые корабли

Характеристика	Корабль		
	Dragon	Cygnus	HTV
			
Стартовая масса корабля, т	до 13,1	до 6,0	16,5
Масса «сухих» грузов, доставляемых в герметичном отсеке, т	до 1,7	2,0-2,7	до 4,5
Масса «сухих» грузов, доставляемых в негерметичном отсеке, т	до 1,7	-	1,5
Масса возвращаемых грузов, т	до 1,7	-	-

Лидером в сегменте мирового рынка в области возвращения полезных грузов с МКС является компания SpaceX. В рамках 5 штатных миссий корабля Dragon к МКС в общей сумме возвращено 5,9 т полезного груза. Транспортный грузовой корабль «Прогресс» возможностью по возвращению полезных грузов на Землю не располагает. Ежегодно около 200 кг полезных грузов возвращается на четырех кораблях «Союз». Для возвращения большего количества грузов планируется использовать беспилотный корабль «Союз-ГВК» (до 500 кг в каждом корабле).

В области разработки и производства автоматических космических аппаратов конкуренция между российскими и зарубежными компаниями усиливается. Компании Orbital Science Corporation, Space Systems/Loral, Airbus Defence and Space и Thales Alenia Space являются основными конкурентами Корпорации в борьбе за выполнение коммерческих заказов на мировом рынке. На внутреннем рынке конкурентами Корпорации выступают ОАО «ИСС им. М.Ф. Решетнева» в сегменте спутников связи, АО «РКЦ «Прогресс» в сегменте спутников дистанционного зондирования Земли.

С 2003 года на орбите успешно функционирует спутник связи «Ямал-202», изготовленный Корпорацией. В апреле 2014 года осуществлен успешный запуск космического аппарата оптико-электронного наблюдения, созданного в Корпорации в интересах иностранного заказчика. В целях расширения присутствия на рынке автоматических космических аппаратов в Корпорации ведутся работы по созданию высокоорбитальных спутников наблюдения, а также развивается сотрудничество с Airbus Defence and Space для создания высокоэффективных, конкурентоспособных космических аппаратов нового поколения.

В области средств выведения Корпорация изготавливает разгонные блоки семейства ДМ, которые используются для запусков на высокоэнергетические орбиты по государственным и коммерческим программам. На внутреннем рынке пусковых услуг основными конкурентами Корпорации являются ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (разгонный блок «Бриз-КМ») и ФГУП «НПО имени С.А. Лавочкина» (разгонный блок «Фрегат-СБ»). Для повышения конкурентоспособности в Корпорации ведется разработка нового поколения разгонных блоков семейства ДМ с высокоэффективным маршевым двигателем тягой 5 т. На мировом рынке пусковых услуг Корпорация является участником совместного предприятия «Морской старт». Основными конкурентами на этом рынке выступают компании Arianespace, SpaceX, ILS и ULA.

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

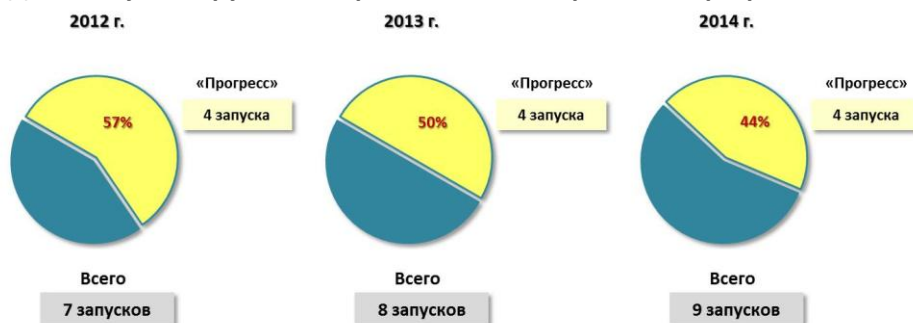
Корпорация является единственным предприятием-изготовителем пилотируемых космических кораблей, осуществляющих доставку и возвращение экипажей Международной космической станции (МКС). После прекращения полетов Space Shuttle транспортировку экипажей МКС осуществляют только корабли «Союз».

Доля запусков пилотируемых кораблей РКК «Энергия» по программе МКС 2012, 2013, 2014 гг.



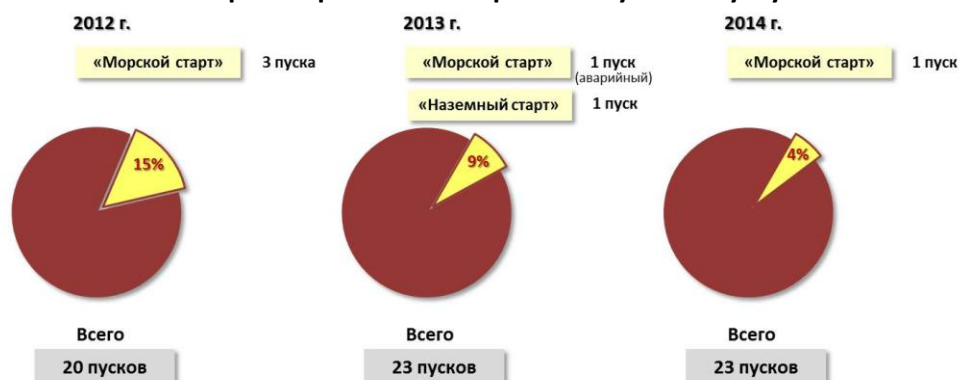
В части грузоснабжения МКС Корпорация теряет свою лидирующую позицию на рынке. В 2014 г. 44% запусков грузовых кораблей к МКС осуществили США (2 корабля Dragon и 2 корабля Cygnus), 12% пришлось на долю ESA (1 корабль ATV), при этом количество запусков КА «Прогресс» осталось без изменения по сравнению с 2012 и 2013 гг.. В области возвращения грузов с МКС, с введением в эксплуатацию грузовозвращающего корабля Dragon, российские корабли «Союз» утратили свои лидирующие позиции в этом сегменте рынка.

Доля запусков грузовых кораблей РКК «Энергия» по программе МКС



На мировом рынке пусковых услуг до 2015 года Корпорация участвовала в программах «Морской старт» и «Наземный старт», осуществляя поставку разгонных блоков семейства ДМ и обеспечивая подготовку к запуску космических аппаратов.

Доля пусков по программам «Морской старт» и «Наземный старт» на мировом рынке коммерческих пусковых услуг



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Основные направления и перспективы развития Корпорации

Информация о наличии в Корпорации стратегий и программ развития

Основы Стратегии развития Корпорации на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды утверждены Советом директоров 22.04.2011 (протокол № 9). Основные положения Стратегии обсуждались на заседаниях Комитета Совета Директоров Корпорации по стратегии, инновационному развитию и модернизации (23.12.2013, 19.02.2014)

Программа инновационного развития (ПИР) Корпорации на 2011-2020 гг. утверждена Советом директоров 14.07.2011 (протокол № 1). Разрабатываются и ежегодно актуализируются среднесрочные планы реализации мероприятий ПИР. Проводится ежегодный мониторинг исполнения ПИР со стороны уполномоченных федеральных органов.

На заседании Совета директоров Корпорации 29.04.2014 (протокол № 10) утверждён отчёт о результатах выполнения Программы инновационного развития Корпорации за 2013 год, рассмотрены предложения по уточнению ПИР. Отчёт о результатах выполнения ПИР за 2014 год планируется к рассмотрению Советом директоров Корпорации в июне 2015 года.

Перспективы развития Корпорации

Пилотируемые космические системы

В этом направлении продолжатся 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;
- создание свободнолетающего технологического космического аппарата «ОКА-Т-МКС», обслуживаемого на МКС и предназначенного для проведения научных экспериментов;
- запуски пилотируемых кораблей «Союз» и грузовых кораблей «Прогресс» 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;
- оказание международным партнёрам услуг по транспортировке экипажей на МКС и возвращению их на Землю.

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

После завершения программы МКС планируется использование новых модулей РС МКС для создания орбитальной станции нового поколения.

Ожидается, что пилотируемые корабли «Союз» будут оставаться единственным средством для транспортировки экипажей на МКС до 2017-2018 гг., когда предполагается начало эксплуатации создаваемых в США пилотируемых кораблей.

Будут продолжены работы по созданию комплекса пилотируемого транспортного корабля нового поколения (ПТК НП). Сроки начала летных испытаний корабля будут определяться, в том числе, с учетом сроков готовности ракеты-носителя и наземной инфраструктуры для осуществления запусков корабля на околоземную орбиту. Ввод ПТК НП 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.

Корпорация планирует участвовать в пилотируемых программах исследования и освоения дальнего космоса, в том числе международных. Проводится предварительное проектирование элементов перспективных пилотируемых программ.

Автоматические космические системы

В рамках этого направления будут продолжены работы по созданию космических аппаратов (КА) для государственных и коммерческих заказчиков. Основное внимание будет уделяться созданию космических систем и комплексов высокой сложности с уникальными задачами по специальным программам в интересах национальной безопасности.

Для повышения конкурентоспособности и снижения рисков при создании продукции планируется развитие компетенций в области полезных нагрузок спутников.

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

Ракетно-космические комплексы

Основные задачи развития данного направления:

- изготовление разгонных блоков (РБ) типа ДМ для запусков космических аппаратов по государственным программам, модернизация РБ типа ДМ с целью улучшения его энергомассовых характеристик и повышения конкурентоспособности;
- разработка экологичных кислородно-керосиновых разгонных блоков легкого класса;
- участие в проектах создания перспективных ракет-носителей (РН), разработка средств межорбитальной транспортировки, необходимых для обеспечения программ исследования и освоения дальнего космоса.

Реализация запланированной программы работ позволит к 2020 году увеличить объём выручки Корпорации более чем в 2 раза. Достижение этого показателя планируется, в том числе, за счёт повышения производительности труда.

Одним из важных приоритетов в развитии Корпорации является международное сотрудничество. Несмотря на сложную политическую обстановку, предполагается сохранить сотрудничество с партнёрами в Европе, США, Японии и других странах.

В организационном плане перспективы Корпорации связаны с предстоящим вхождением в состав Госкорпорации «Роскосмос», создаваемой в рамках реформы ракетно-космической отрасли России.

Инновационное развитие

В соответствии с Программой инновационного развития в РКК «Энергия» продолжится внедрение передовых технологий разработки, изготовления и испытаний изделий. Эти мероприятия направлены на усиление конкурентных позиций Корпорации на рынке.

Стратегической целью инновационного развития Корпорации является обеспечение динамичного, долговременного, устойчивого и сбалансированного развития на основе сохранения и укрепления конкурентных позиций на рынке космической техники и услуг, в том числе за счет достижения лидерства в продвижении прорывных продуктов и формирования спроса на них за счет эффективной инновационной деятельности.

Программой инновационного развития РКК «Энергия» предусматривается решение следующих основных задач:

- расширение и удержание рыночных ниш путем разработки и вывода на рынок инновационной продукции нового поколения, внедрения в производственную деятельность Корпорации инновационных технологий и технических решений;
- обеспечение технологической устойчивости производственной и испытательной базы Корпорации для выполнения государственных программ и программ международного сотрудничества;
- выполнение реструктуризации производственной и испытательной баз Корпорации, проведение технического перевооружения и модернизации производства в интересах повышения производительности труда, энергоэффективности и экологичности производства;
- совершенствование механизмов и системы управления инновационным развитием Корпорации в интересах повышения эффективности планирования и выполнения НИОКР, улучшения бизнес-процессов, совершенствования качества выпускаемой продукции.
- расширение форм и механизмов инновационного сотрудничества с компаниями малого и среднего инновационного бизнеса, научными организациями и вузами, включая механизмы совместного участия в технологических платформах;
- формирование условий для обеспечения инновационной направленности развития кадрового потенциала.

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования

Одним из источников формирования инвестиций на 2014 год является неиспользованная в 2013 году чистая прибыль 2012 года в сумме 103 767,9 тыс. руб.

Инвестиции РКК «Энергия» в 2014 году с разбивкой по источникам финансирования, тыс. руб.

Наименование	Фактическое исполнение 2014 года, тыс.руб.
Источники	
Поступления	704 697,1
Амортизация	364 558,6
Чистая прибыль*	103 767,9
Инвестиционные кредиты	194 720,6
Целевое финансирование**	41 650,0
Направления проектов	
Расходы	704 697,1
Фонд инновационного развития	221 496,0
Целевые проекты***	123 551,0
Капитальные вложения	359 650,1
Финансовые вложения	0,0

* Использована незрасходованная в 2013 году прибыль, полученная по итогам деятельности в 2012 году. Прибыль по итогам деятельности в 2013 году не использовалась, в связи с отсутствием в 2014 году решения Общего собрания акционеров Корпорации о ее распределении.

** Кроме того, средства участников долевого строительства – 869 192,7 тыс. руб.

*** Кроме того, расходы на строительство жилья – 1 026 162,8 тыс. руб.

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»:

- в системе «Военный Регистр» (сертификат соответствия № ВР 05.1.8304-2014 от 24.12.2014, действителен до 24.12.2017) 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 Федеральной системе сертификации космической техники (сертификат соответствия № ФСС КТ 134.19.3.1.000000.101.14 от 24.12.2014, действителен до 23.10.2016) на соответствие требованиям Положений РК-98, РК-98-КТ, РК-11, РК-11-КТ, государственных стандартов СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ Р ЕН 9100-2011 и ОСТ 134-1028-2012 при проектировании, разработке, производстве, монтаже, ремонте и обслуживании изделий РКТ.

Нормативной базой СМК Корпорации являются национальные и отраслевые стандарты, стандарты организации (предприятия). СМК Корпорации базируется на 55 СТО (СТП) основными из которых являются:

- СТО 07530238-004-2009 «СМК. Руководство по качеству изделий ракетно-космической техники. Основные положения»;
- СТП 351-204-2005 «СМК. Документы системы менеджмента качества. Общие требования»;
- СТП 351-205-2005 «СМК. Внутренняя проверка системы менеджмента качества. Общие требования»;
- СТП 351-215-2005 «СМК. Управление записями. Общие требования»;
- СТП 351-216-2005 «СМК. Управление несоответствующей продукцией. Общие требования»;
- СТП 351-217-2005 «СМК. Корректирующие действия. Общие требования»;
- СТП 351-218-2005 «СМК. Предупреждающие действия. Общие требования».

Наряду с указанными стандартами предприятия в Корпорации внедрены нормативные документы (ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ Р ЕН 9100-2011, ОСТ 134-1028-2012 и др.), регламентирующие требования к процессам и процедурам на всех этапах создания изделий.

В Корпорации организуются ежегодные внутренние проверки СМК. Внутренний аудит СМК в 2014 году проводился по программе, утвержденной распоряжением по Корпорации, включающей проверки:

- организации и проведения работ по экспериментальной отработке изделий и их составных частей;
- организации и проведения работ по внедрению информационных технологий для обеспечения качества изделий РКТ (использование ИТ-систем и ИТ-услуг подразделениями Корпорации);
- организации и проведения работ по метрологическому обеспечению качества изделий на этапах их создания;
- организации и проведения работ по охране труда и производственному контролю.

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 Вице-президентом по обеспечению качества.

Инспекционный контроль (внешний аудит) сертифицированной СМК

В 2014 году проводились работы по сертификации СМК Корпорации в системе сертификации «Военный Регистр». Корпорации выдан сертификат соответствия № ВР 05.1.8304-2014 от 24.12.2014.

Инспекционный контроль сертифицированной СМК Корпорации (внешний аудит) проводится ежегодно аудиторской группой ОС СМК «СОЮЗСЕРТ».

Последний инспекционный контроль сертифицированной СМК Корпорации в ФСС КТ проведен с 30.09.2014 по 03.10.2014. Выпущено Решение ОС СМК «СОЮЗСЕРТ» о выдаче ОАО «РКК «Энергия» сертификата соответствия № ФСС КТ 134.19.3.1.000000.101.14 от 24.12.2014.

Выполнение работ по совершенствованию СМК. Оценка результативности СМК

В Корпорации проводятся работы по внедрению современных информационных технологий:

- «Windchill Quality Solutions (Relex)» – система управления качеством и надежностью, позволяющая:
 - использовать стандартную методологию оценки и расчета надежности изделий Корпорации;
 - создать единую базу данных по несоответствиям на всех этапах создания изделия на базе Windchill FRACAS;
 - проводить анализ возможных отказов и минимизировать их последствия.
- «Windchill RequirementsLink» – система управления требованиями, позволяющая:
 - автоматизировать процесс верификации требований ТТЗ (ТЗ);
 - проводить оценку взаимного влияния изменений конструкции и требований;
 - упростить контроль соблюдения стандартов конструирования и выполнения требований заказчика;
 - вести интегрированное управление требованиями на всех этапах создания изделия;
 - создать электронный паспорт изделия и его составных частей.
- «Arbortext» – система автоматизированной разработки электронной структурированной технической документации, позволяющая:
 - создать электронную структурированную техническую документацию Корпорации, отвечающую требованиям ГОСТ и нормативной документации Корпорации для обеспечения входимости и взаимосвязи элементов разрабатываемых документов;
 - создать интерактивные электронные технические руководства как структурированный комплекс взаимосвязанных технических данных, предназначенный для предоставления в интерактивном режиме справочной и описательной информации об эксплуатационных и ремонтных процедурах, связанных с конкретным изделием;
 - разнести элементы форматирования и текст самого документа для упрощения работы пользователя с технической документацией;
 - выполнить интеграцию с системами Корпорации: Creo, Windchill для обеспечения функций «красного карандаша», визуализации, ассоциативных связей с электронной структурой изделия (ЭСИ) и электронной моделью изделия (ЭМИ);
 - разрабатывать техническую документацию в международном кроссплатформенном формате, предназначенном для хранения и передачи данных;
 - снизить количество ошибок при разработке и внесении изменений;
 - сократить сроки выпуска документации.
- электронный архив карточек разрешения на отступление от конструкторской документации, позволяющий:
 - создать единый электронный архив карточек разрешения;
 - получать оперативные отчетные материалы по карточкам разрешения;
 - проводить анализ и выработку корректирующих действий.
- модуль автоматизированного контроля и исполнения рекомендаций комиссии по несоответствиям, позволяющий:
 - обеспечить контроль исполнения рекомендаций комиссии по несоответствиям в единой системе в рамках Корпорации;

- формировать руководству и исполнителям аналитические материалы о состоянии исполнения рекомендаций комиссии;
- обеспечить хранение заключений комиссий в связке с ОРД о создании комиссии и отчетными документами, подтверждающими исполнение рекомендаций.
- модуль «Контроль-М-КИГ» – система контроля исполнительской дисциплины, позволяющий:
 - обеспечивать полный цикл сопровождения процессов, связанных с выдачей и обработкой поручений, включая контроль над их исполнением, получение отчетов по исполнению;
 - хранить отчетные материалы, подтверждающие исполнение, в связке с ОРД и поручениями, выданными по документу;
 - формировать руководству аналитические материалы о состоянии исполнения ОРД, контролируемой КИГ.
- модуль мониторинга финансово-экономической деятельности в Корпорации, позволяющий:
 - обеспечить эффективное управление проектами Корпорации;
 - проводить оценку эффективности реализации проектной деятельности в части мониторинга плана-факта бюджетов доходов и расходов, бюджетов движения денежных средств, графиков заключенных договоров, выпуска приказов об организации работ по проектам Корпорации.

В Корпорации ежегодно разрабатывается «Программа совершенствования системы менеджмента качества, обеспечения и повышения качества изделий ОАО «РКК «Энергия» на всех этапах их создания».

В целях обеспечения и повышения качества изделий разработана программа качества пилотируемого транспортного корабля нового поколения (ПТК НП). В стадии разработки программы качества:

- научно-энергетического модуля (НЭМ);
- автоматического космического аппарата «ОКА-Т»;
- транспортного грузового корабля «Прогресс МС»;
- транспортного пилотируемого корабля «Союз МС».

Проведены работы по анализу соответствия нормативных документов Корпорации требованиям ГОСТ Р ЕН 9100-2011.

Проведена корректировка СТО 07530238-004-2009 «СМК. Руководство по качеству изделий РКК. Общие положения» на соответствие требованиям ГОСТ Р ЕН 9100-2011.

Выпущено заключение о соответствии проводимых работ по проекту «Морской старт» требованиям ГОСТ Р ЕН 9100-2011.

В Корпорации проводятся работы по сертификации изделий в Федеральной системе сертификации космической техники по договорам с ЗАО «Центр сертификации ракетно-космической техники» с проведением ежегодного инспекционного контроля сертифицированных изделий. Имеются сертификаты соответствия:

- № ФСС КТ 134.01.1.4.762500.66.13 от 17.06.2013 на транспортный пилотируемый корабль «Союз ТМА» 11Ф732.0000А47-0 на соответствие требованиям ТЗ.0011.007-11Ф732, ТЗ.0013.052, 11Ф732ТУ-1, 11Ф732.0000А47-0ТУ. Срок действия сертификата – 17.06.2018;
- № ФСС КТ 134.01.1.4.762500.68.13 от 17.06.2013 на транспортный грузовой корабль «Прогресс М» 11Ф615.0000А60-0 на соответствие требованиям ТТЗ (П27955-170),

ТЗ.0013.051, 11Ф615ТУ-1, 11Ф615.0000А60-0ТУ. Срок действия сертификата – 17.06.2018.

Определение процессов СМК, критерии оценки и методы управления процессами установлены СТО 07530238-004-2009 «СМК. Руководство по качеству изделий ракетно-космической техники. Основные положения». Результаты оценки результативности сертифицированной СМК Корпорации представляются в ежегодных отчетах.

Результативность СМК Корпорации, мероприятий, направленных на обеспечение качества и надежности изделий Корпорации, подтверждается сертификатами, выданными Корпорации, а также тем, что достигнутые вероятности выполнения программы полета (ВВП) кораблей «Союз ТМА» (ВВП = 0,994) и «Прогресс М» (ВВП = 0,995) значительно выше заданных в ТЗ на эти корабли (ВВП = 0,95).

Информация об отсутствии в 2014 году рекламаций от государственных заказчиков в адрес Корпорации по комплексам (системам), специзделиям

В 2014 году рекламаций по комплексам (системам), специзделиям по причине несоответствия требованиям заказчика от государственных заказчиков в адрес ОАО «РКК «Энергия» не поступало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приоритетные направления деятельности Корпорации

Пилотируемые космические системы

В 2014 году проводились работы по формированию стратегии развития пилотируемой космонавтики на период с 2015 по 2050 год. Новая стратегия наиболее полно отражает интересы Российской Федерации в области освоения космоса. Все космические программы объединены в три блока. Первый блок содержит программу полетов в околоземном пространстве. Второй блок – это программа освоения Луны, которая предусматривает переход от кратковременных миссий к строительству базы на поверхности. Третий блок касается исследований Марса и подготовки к осуществлению пилотируемой экспедиции на Марс.

Стратегические цели пилотируемой космонавтики



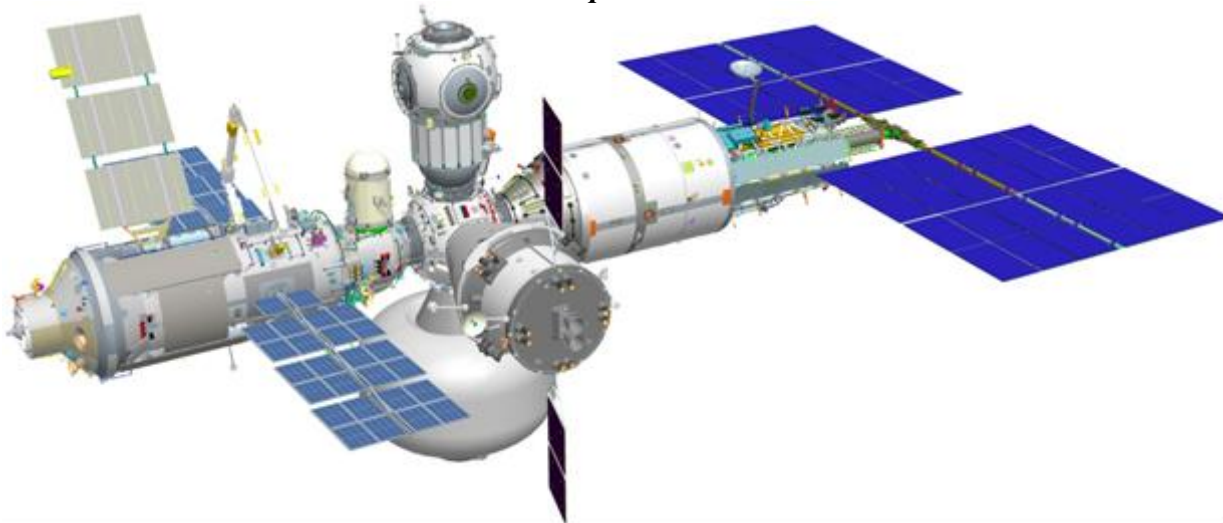
Стратегия предусматривает высокий уровень преимущества космических программ. Это позволит снизить затраты на разработку технических средств и ускорить реализацию мероприятий. Главными задачами в ближайшей перспективе являются создание ПТК, дооснащение РС МКС новыми модулями и развертывание работ по проектированию носителя сверхтяжелого класса.

После завершения программы международной космической станции в 2024 – 2025 годах (в зависимости от достигнутых договоренностей со странами- партнерами) будет введена в эксплуатацию Российская орбитальная база. Качественным отличием Российской орбитальной базы от МКС станет её целевая направленность на обеспечение прикладных исследований в интересах отечественной науки и техники, а также обслуживание автоматических технологических космических аппаратов (типа ОКА-Т).

Согласно сценарию формирования Российской орбитальной базы модули МЛМ, УМ и НЭМ интегрируются в состав российского сегмента МКС, затем связка модулей отделяется от МКС. В состав Российской орбитальной базы будет включен

трансформируемый и шлюзовой модули. Трансформация РС МКС в Российскую орбитальную базу обеспечит сохранение материально-технического задела РС МКС, непрерывность выполнения пилотируемой и научной программ, рациональное расходование бюджетных средств.

Российская орбитальная база



Важнейшей составляющей стратегии является программа освоения Луны. При реализации лунной программы должен быть использован задел, созданный для РС МКС.

Этапы освоения Луны



Предлагаемый подход освоения Луны обладает рядом преимуществ. Программа полетов реализуется с одной ракетой-носителем грузоподъемностью 85 – 90 т, но до создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса отработка элементов лунной программы и начало ее осуществления могут проводиться по двухпусковой схеме с ракетой-носителем грузоподъемностью до 50 т. Обеспечивается непрерывный переход от околоземных к

межпланетным полетам. Будет реализована комплексная программа исследований автоматическими и пилотируемыми космическими аппаратами в наиболее перспективных районах.

Дальнейшие действия предлагается предпринять в направлении исследования и освоения Марса. Разведка предполагаемых мест посадки будет проводиться с использованием автоматических аппаратов. На Российской орбитальной базе и в процессе реализации лунной программы будет создан материально-технический задел. На основе космических буксиров с электроракетными двигателями должны быть созданы межпланетные экспедиционные комплексы, предназначенные для доставки экипажей и грузов на Марс.

Сборка межпланетного экспедиционного комплекса (МЭК), отработка его систем и элементов (например двигательной установки, межорбитального корабля, как одного из модулей станции и пр.), дооснащение и межполётное обслуживание и ремонт предполагается осуществлять в составе Российской орбитальной базы.

Для доставки экипажа на МЭК после его разгона около Земли и для возвращения экипажа на Землю после окончания полёта (для сокращения полётного времени экипажа) на базе ПТК должна быть разработана модификация корабля. Этот корабль совместно с разработанным разгонным блоком обеспечит доставку экипажа на МЭК, находящийся на орбите высотой 200 000 – 400 000 километров.

При реализации межпланетной экспедиции возможна международная кооперация.

Международная космическая станция

В отчётном году продолжались работы в обеспечение запусков и включения в состав Российского сегмента МКС многоцелевого и узлового модулей.

Осуществлялись запуски пилотируемых кораблей «Союз» и транспортных грузовых кораблей «Прогресс» в рамках транспортно-технического обеспечения Российского сегмента МКС с одновременной поэтапной отработкой принятых решений по модернизации этих кораблей.

Реализовывались программы научно-прикладных исследований и экспериментов, оказывались услуги зарубежным партнерам по транспортировке на МКС экипажей и возвращению их на Землю, а также доставка грузов и расходных материалов.

Предполагается, что МКС будет эксплуатироваться до 2024 г., при этом пилотируемые корабли «Союз» будут основным средством до 2017-18 гг., когда начнется использование создаваемых в настоящее время в США пилотируемых кораблей.

Будут продолжены работы по созданию пилотируемых кораблей, комплексов и систем нового поколения. Сроки начала лётных испытаний этих комплексов и систем будут определяться исходя из готовности ракеты-носителя, наземной инфраструктуры (строящийся космодром «Восточный» и др.), которые необходимы для обеспечения запусков кораблей на орбиту. Планируется участвовать в пилотируемых программах по исследованию и освоению дальнего космоса в том числе международных, начато проектирование элементов перспективных пилотируемых комплексов и систем.

ОАО «РКК «Энергия» как головная организации по Российскому сегменту МКС в 2014 г. осуществляла выполнение следующих задач:

- Изготовление, испытания, запуски, стыковки к МКС и увод от нее пилотируемых и грузовых транспортных космических кораблей «Союз», «Прогресс», в том числе «Союз ТМА-12М», «Союз ТМА-13М», «Союз ТМА-14М», «Союз ТМА-15М», «Прогресс М-22М», «Прогресс М-23М», «Прогресс М-24М», «Прогресс М-25М»;
- Реализация четырех основных экспедиций: МКС-38/39 (07.11.2013 – 14.05.2014), МКС-39/40 (26.03.2014 – 11.09.2014), МКС-40/41 (28.05.2014 – 10.11.2014), с 24 ноября 2014 года начата основная экспедиция МКС-42.

В 2014 году четыре спускаемых аппарата (СА) кораблей «Союз ТМА-10М», «Союз ТМА-11М», «Союз ТМА-12М», «Союз ТМА-13М» после выполнения программ полёта успешно возвратились на Землю. Все спускаемые аппараты осуществили спуск в атмосфере в штатном режиме автоматического управляемого спуска и совершили посадки в заданных районах.

Запуски кораблей «Союз ТМА» в 2014 году

Наименование корабля, дата старта	Экипаж	Назначение
«Союз ТМА-12М» 26.03.2014	Командир А. Скворцов Бортинженер О. Артемьев Бортинженер-2 С. Свонсон (НАСА)	Транспортное обслуживание МКС, выполнение международной программы

«Союз ТМА-13М» 28.05.2014	Командир М. Сураев Бортинженер Г. Вайзман (НАСА) Бортинженер-2 А. Герст (НАСА)	Транспортное обслуживание МКС, выполнение международной программы
«Союз ТМА-14М» 25.09.2014	Командир А. Самокутяев Бортинженер Е. Серова Бортинженер-2 Б. Уилмор (НАСА)	Транспортное обслуживание МКС, выполнение международной программы
«Союз ТМА-15М» 24.11.2014	Командир А. Шкаплеров Бортинженер С. Кристофоретти (НАСА) Бортинженер-2 Т. Вёртс (НАСА)	Транспортное обслуживание МКС, выполнение международной программы

Посадки СА кораблей «Союз ТМА» в 2014 году

Наименование корабля, дата посадки	Экипаж	Возвращенные грузы, кг		
		Российские	НАСА	Суммарно
«Союз ТМА-10М» 11.03.2014	Командир О. Котов Бортинженер С. Рязанский Бортинженер-2 М. Хопкинс (НАСА)	31,12	22,81	53,93
«Союз ТМА-11М» 14.05.2014	Командир М. Тюрин Бортинженер Р. Мастраккио (НАСА) Бортинженер-2 К. Ваката (НАСА)	26,47	24,4	50,87
«Союз ТМА-12М» 11.09.2014	Командир А. Скворцов Бортинженер О. Артемьев Бортинженер-2 С. Свонсон (НАСА)	37,68	22,47	60,15
«Союз ТМА-13М» 10.11.2014	Командир М. Сураев Бортинженер Г. Вайзман (НАСА) Бортинженер-2 А. Герст (НАСА)	32,13	19,80	51,93

Сводные данные по запускам транспортных грузовых кораблей (ТГК) «Прогресс М» в 2014 году

Наименование	Дата и время пуска (ДМВ)	Дата и время стыковки (ДМВ)	Дата и время расстыковки (ДМВ)	Масса полезного груза, кг			
				Топливо	Груз в ГрО	Вода в Роднике	Газ
«Прогресс М-22М»	05.02.2014 19 ч 23 м	06.02.2014 01 ч 22 м	07.04.2014 16 ч 58 м	806	1243	420	50
«Прогресс М-23М»	09.04.2014 18 ч 26 м	10.04.2014 00 ч 14 м	22.07.2014 00 ч 44 м	851	1219	420	50
«Прогресс М-24М»	24.07.014 00 ч 45 м	24.07.2014 06 ч 31 м	27.10.2014 08 ч 38 м	779	1322	420	48

«Прогресс М-25М»	29.10.2014 10 ч 09 м	29.11.2014 16 ч 08 м	26.04.2015 (планируется)	850	1282	420	48
------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----	------	-----	----

Для поддержания жизнедеятельности экипажа, для обеспечения функционирования бортовых систем и проведения научных экспериментов на борт МКС доставлено около 11 тонн различных грузов и оборудования. Из них:

- 303 кг сухих грузов для АС МКС;
- 4 829 кг сухих грузов для РС МКС;
- 3 286 кг топлива;
- 2 208 л воды;
- 196 кг газов.

Все стыковки транспортных пилотируемых и грузовых кораблей проводились с использованием «быстрой» схемы сближения и стыковки. Такая схема позволяет снизить нагрузки на экипаж, а также затраты привлекаемых наземных средств обеспечения сопровождения полета кораблей до стыковки. Стыковка выполняется на 4-м витке – продолжительность полета до стыковки около 5 часов 30 минут.

По состоянию на конец 2014 г. конфигурация МКС была следующей:

- Российский сегмент – модули «Заря», «Звезда», «Пирс», «Поиск», «Рассвет», пилотируемые корабли «Союз ТМА-14М», «Союз ТМА-15М», грузовой корабль «Прогресс М-25М».
- Американский сегмент – модули «Юнити», «Дестини», «Квест», «Хармони», «Транквилити», «Купола», «Леонардо», европейский модуль «Колумбус», японский модуль «Кибо», ферменная конструкция с солнечными батареями, дистанционный манипулятор «Канадарм», европейский грузовой корабль ATV-5.



Международная космическая станция (конфигурация на декабрь 2014 года)

Были осуществлены по два полета американских коммерческих грузовых кораблей Dragon и Sygnus, а также полет европейского грузового корабля ATV5. 29 октября 2014 в момент старта РН Antares с американским грузовым кораблем Sygnus Orb-3 произошла авария ракеты-носителя.

Все запланированные на 2014 год программы полета основных экспедиций МКС-38 – МКС-42 работы по обеспечению стыковки, обслуживания транспортных кораблей, дооснащения и поддержания работоспособности станции, а также работы по российской и международной программам научных исследований и экспериментов выполнены.

В настоящее время разработана и утверждена программа полета МКС на 2015 год и начало 2016 года, предусматривающая запуски в 2015 году четырех транспортных пилотируемых кораблей «Союз ТМА-М», трех грузовых кораблей «Прогресс М» и одного грузового корабля «Прогресс МС», японского грузового корабля (HTV5), а также 5 полетов американских грузовых кораблей Dragon и 2 полетов американских грузовых кораблей Sygnus. Это позволит обеспечить высокий уровень надежности эксплуатации МКС и комфортные условия для экипажа станции в составе шести человек.

Итоги выполнения научных программ на российском сегменте МКС в 2014 году

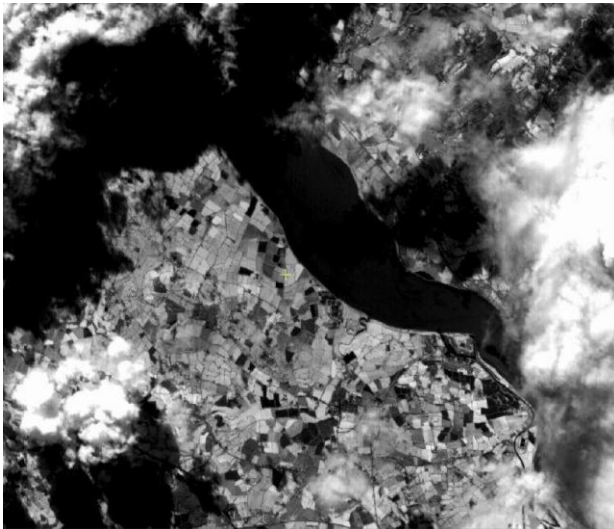
Продолжалась эксплуатация российского сегмента МКС в рамках Программ реализации научно-прикладных исследований (НПИ) в период основных экспедиций МКС-38 (окончание), МКС-39, МКС-40, МКС-41, МКС-42 (начало). Эксперименты выполнялись на четырех модулях РС МКС: СМ, СО1, МИМ1 и МИМ2. Также для выполнения ряда космических экспериментов использовался ТГК «Прогресс-М».

Для обеспечения реализации экспериментов на борту станции космонавтами был выполнен сложный комплекс работ, которому предшествовала кропотливая, совместная работа ученых, кураторов научной аппаратуры и специалистов тематических подразделений Корпорации.

Начал работу в тестовом режиме сложный научный комплекс, предназначенный для получения видеоизображений подстилающей поверхности Земли. Комплекс был установлен на внешней поверхности Служебного Модуля (СМ) 27 января 2014 года экипажем МКС-38, и включал в себя:

- камеру среднего разрешения МРС, которая установлена на УРМ-Д по IV плоскости СМ;
- камеру высокого разрешения НРС, которая установлена на двухосной платформе наведения (ДПН), смонтированной также на УРМ-Д по IV плоскости СМ).

ДПН осуществляет наведение камеры НРС на заданный объект и обеспечивает проведение видеосъемки со скоростью три кадра в секунду участка подстилающей поверхности размером 5,36×3,56 км. МРС неподвижно установлена на Служебном Модуле РС МКС, направлена оптической осью перпендикулярно поверхности Земли и обеспечивает проведение съемки и получения изображений в виде полос шириной 37,7 и 47,4 км в четырех спектральных областях.



Снимок камеры MRC в ближнем инфракрасном диапазоне. Великобритания



Снимок камеры MRC без применения радиометрической коррекции. ОАЭ, Дубай

На данном этапе полета проводились тестовые проверки ДПН, а также различные тесты для подтверждения работоспособности и определения оптимальных параметров настроек камер высокого и среднего разрешения. Полученная тестовая видеoinформация от камер высокого и среднего разрешения передана на Землю через радиотехническую систему передачи информации.

Начато выполнение предложенного РКК «Энергия» эксперимента «Отклик», целью которого является экспериментальная отработка аппаратуры, регистрирующей удары микрометеороидов и частиц техногенного происхождения по внешней поверхности модулей МКС для создания системы оперативного определения координат мест пробоя гермооболочки станции. В процессе выполнения эксперимента обеспечена регистрация воздействия микрометеороидных и техногенных частиц на внешние элементы конструкции Служебного Модуля, а также возможных пробоев размещенных на внешней поверхности модуля экранирующих элементов (кожухов, радиаторов, противометеороидных экранов). В эксперименте использовалось 13 датчиков акустической эмиссии, установленных экипажем в посадочные гнезда, закрепленные в наземных условиях на внутренней поверхности гермооболочки Служебного Модуля. При аварийной ситуации, связанной с пробоем гермооболочки, по результатам измерений можно определить место пробоя.



СКК с экспериментальными образцами на внешней поверхности модуля МИМ2

Данные о частоте регистрации микрометеороидов и техногенных частиц, а также их параметрах (интенсивности удара, времени и местоположении удара на поверхности модуля), полученные на достаточно больших временных интервалах (до пяти лет), будут использованы для корректировки моделей микрометеороидной среды при расчетах риска повреждения отдельных элементов МКС, а также для принятия решений по инспекции внешней поверхности станции в местах наиболее интенсивных ударов.

Во время выхода космонавтов в открытый космос 19.08.2014 (экспедиция МКС-40) на внешней поверхности МИМ2 была установлена съемная кассета (СКК), разработанная в РКК «Энергия», с исследуемыми образцами материалов (эксперимент «Эпсилон-НЭП»). Продолжительность экспонирования образцов составляет не менее одного года.

Целью эксперимента «Эпсилон-НЭП» является исследование воздействия факторов космического пространства на материалы и покрытия внешних поверхностей орбитальных комплексов в условиях длительного экспонирования, а также разработка методов защиты этих материалов с целью сохранения их физических и химических свойств.

Помимо материалов, традиционно используемых при создании космической техники, впервые в летных условиях проводятся испытания нового типа покрытий класса «солнечный отражатель» на основе литиевых жидких стекол в качестве связующего компонента, которые могут быть использованы при разработке космических аппаратов нового поколения. В ходе эксперимента необходимо подтвердить стабильность физических и химических свойств покрытий с защитным слоем, а также новых терморегулирующих покрытий при длительных сроках их эксплуатации на околоземных орбитах.

Анализ полученных в ходе эксперимента данных позволит решить следующие задачи:

- определить стойкость новых покрытий к воздействию факторов космического пространства;
- определить эффективность защиты материалов от влияния факторов космического пространства;
- выработать рекомендации по выбору материалов и покрытий, работоспособных и стойких в условиях открытого космического пространства на низких околоземных орбитах.

В основном в 2014 году была сохранена тенденция наращивания технических и ресурсных возможностей комплекса целевых нагрузок на РС МКС и показателей по выполнению Долгосрочной программы НПИ.

Основные итоги реализации научных программ на российском сегменте МКС в 2014 году:

- Выполнено 68 экспериментов в объеме 1 812 сеансов, из них 1 803 сеанса по 63 российским экспериментам (из которых 12 экспериментов – новые).

Направления научно-прикладных исследований на РС МКС

Направление исследований	Количество	
	экспериментов	сеансов
Физико-химические процессы и материалы в условиях космоса	2	3
Исследование Земли и Космоса	11	1 080
Человек в Космосе	12	190
Космическая биология и биотехнология	17	43
Технологии освоения космического пространства	16	421
Образование и популяризация космических исследований	5	66

Контрактные работы и эксперименты	1	2
Эксперименты в интересах российских ученых, выполняемые в соответствии с протоколом НАСА-Роскосмос от 18 июля 2013 г	4	7
Итого	68	1 812

- Эксперименты выполнены в интересах 17 организаций-постановщиков экспериментов Российской академии наук, различных министерств и ведомств.
- Затрачено 1760 часов времени экипажа на выполнение научных исследований.
- На РС МКС доставлено 458 кг научной аппаратуры и расходных материалов для модернизации и поддержания эксплуатационных характеристик комплекса целевых нагрузок, что позволило довести состав комплекса целевых нагрузок до 783 наименований научной аппаратуры и оборудования общей массой около 1 179 кг.
- На Землю возвращены 117 наименований материалов с результатами экспериментов общей массой 65 кг. При этом возврат срочных грузов-укладок с экспонированными биообъектами осуществлялся в соответствии с планами проведения биотехнологических экспериментов. Всего было возвращено 41 наименование (22 кг) таких укладок. Материалы переданы для обработки и анализа ученым – постановщикам экспериментов.

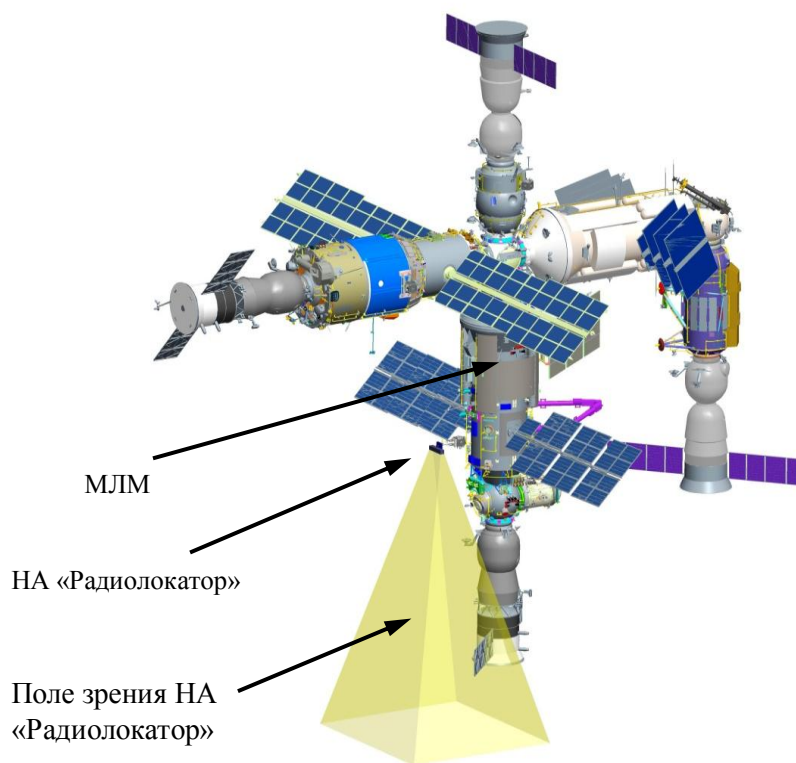
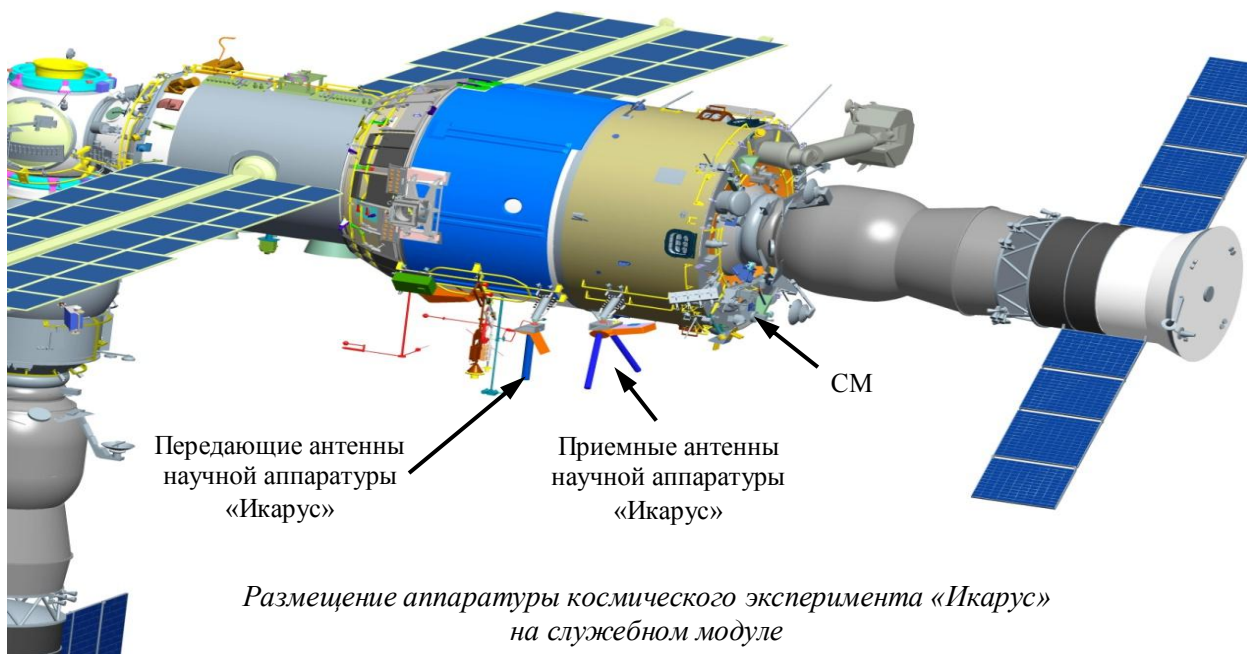
К началу 2015 года в Долгосрочную программу научно-прикладных исследований, планируемых на РС МКС, включено 254 эксперимента. 183 эксперимента в Долгосрочной программе научно-прикладных исследований, находящиеся на этапе реализации или наземной подготовки, распределены по шести направлениям исследований следующим образом:

физико-химические процессы и материалы в условиях космоса	23
исследование Земли и Космоса	42
человек в космосе	26
космическая биология и биотехнология	32
технологии освоения космического пространства	44
образование и популяризация космических исследований	15

В целом, итоги реализации научных исследований на борту РС МКС в 2014 году свидетельствуют об интенсификации использования МКС, как уникальной научно-технической лаборатории для проведения фундаментальных и прикладных исследований по изучению Земли, окружающего космического пространства и Вселенной, как орбитальной платформы – полигона для летной отработки различного оборудования и экспериментальных методик в условиях космического полета. Состав комплекса целевых нагрузок и инфраструктура, созданные к началу 2015 года на борту модулей РС МКС, позволят продолжить выполнение научных и прикладных исследований для широкого внедрения на Земле наиболее передовых достижений науки и техники, распространения накопленного опыта и отработанных технических решений в практику создания исследовательских космических аппаратов нового поколения.

Интеграция научной аппаратуры в модулях РС МКС

В части интеграции научной программы в модулях РС МКС проведена работа по интеграции ряда научных экспериментов на РС МКС: «Визир-УП», «УФ-Атмосфера», «Икарус», «РТКС», «Экоплазма», «Конвергенция», «ИФР-1», «Радиолокатор», «Продуцент».



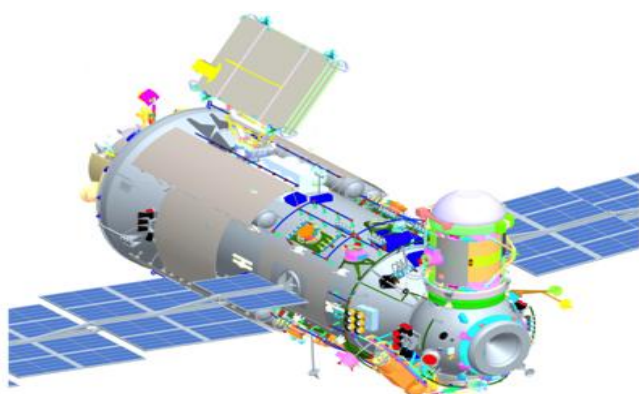
Создание многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука»

МЛМ «Наука» – основной функциональный элемент РС МКС. МЛМ «Наука» создаётся как многоцелевая научная лаборатория, позволяющая реализовать технологию сменных полезных нагрузок по российским научным и прикладным программам и проектам зарубежных заказчиков. Основные задачи МЛМ «Наука»:

- 1) Расширение возможностей реализации программы научных исследований на РС МКС в интересах фундаментальной и прикладной науки:
 - обеспечение универсальных внутренних и наружных рабочих мест;
 - предоставление виброзащищённых платформ;
 - предоставление термостатов.
- 2) Развитие робототехнических технологий:
 - манипуляторы;
 - автоматизированная шлюзовая камера;
 - модифицируемый стыковочный узел.

На МЛМ «Наука» будет впервые применена система сменных полезных нагрузок и реализована возможность работы со шлюзовой камерой.

Общий вид и основные характеристики модуля «Наука»



Стартовая масса	21 200 кг
Гермообъем	70 м ³
Объем для научного оборудования	6 м ³
Энергия для научного оборудования	до 2,5 кВт
Количество рабочих мест снаружи	13
Срок эксплуатации	7 лет

Штатное изделие МЛМ «Наука»: изделие 77КМЛ.

С конца 2013 года штатное изделие 77КМЛ находится в ГКНПЦ им. М.В. Хруничева для устранения замечаний по качеству сборки двигательной установки, выявленных в ходе проведения заводских контрольных испытаний в РКК «Энергия».



Создание узлового модуля (УМ) «Причал»

Общий вид и основные характеристики узлового модуля «Причал»



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

УМ – первый элемент второго этапа развития РС МКС – является основой новой российской станции. Главная его задача – соединить все модули новой станции и обеспечить возможность их замены после выработки ресурса. Поэтому, в этот модуль должен быть заложен ряд определяющих технологий, которые будут использоваться в новой станции, таких как система стыковки и средства взаимных измерений для обеспечения стыковок с активными кораблями, интерфейсы.

Модуль необходим для интеграции в состав РС МКС научно-энергетического модуля, обеспечения дополнительных стыковочных портов и дальнейшего развития РС МКС.

Штатное изделие УМ «Причал»: изделие 1Л.

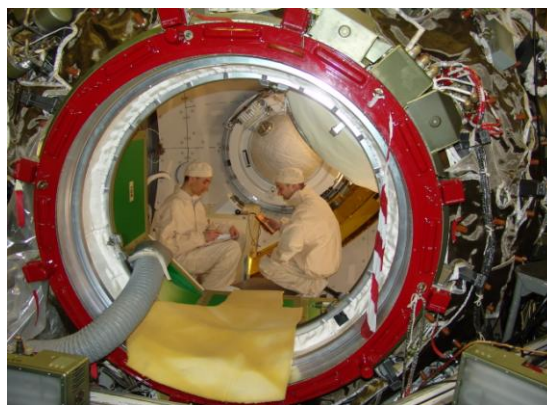
В течение 2014 года в РКК «Энергия» проводилась сборка и заводские контрольные испытания штатного изделия УМ. В соответствии с утвержденным графиком выполнены следующие работы:

- завершена сборка штатного изделия УМ;
- проведены приёмо-сдаточные и заключительные контрольные испытания;
- проведены тренировки экипажей РС МКС;
- проведено светомакетирование в обитаемой зоне гермоотсека УМ;
- проведено определение массово-центровочных характеристик УМ;
- проведена отработка процесса загрузки доставляемого оборудования в УМ.

Таким образом, штатное изделие УМ «Причал» изготовлено, успешно прошло полный цикл заводских контрольных испытаний, в том числе и в сборе с кораблем-модулем, и с 17 ноября 2014 г. находится на хранении в ЗАО «ЗЭМ» до принятия заказчиком отдельного решения о его запуске.



Тренировки экипажей РС МКС на штатном УМ



Светомакетирование в обитаемой зоне гермоотсека УМ



Штатный УМ «Причал»

Статический макет УМ «Причал»: макет 1И.

В начале 2014 года проведена отработка процесса перестыковки макета 1И в составе экспериментальной установки.

Изделие для отработки операций внекорабельной деятельности (ВнеКД).

В 2014 году изготовлен и поставлен в НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина макет УМ «Причал» для отработки космонавтами операций внекорабельной деятельности (ВнеКД) в условиях гидроневесомости.

Комплексный стенд УМ «Причал».

В 2014 году завершены комплексные испытания на комплексном стенде УМ «Причал».

Создание научно-энергетического модуля (НЭМ)

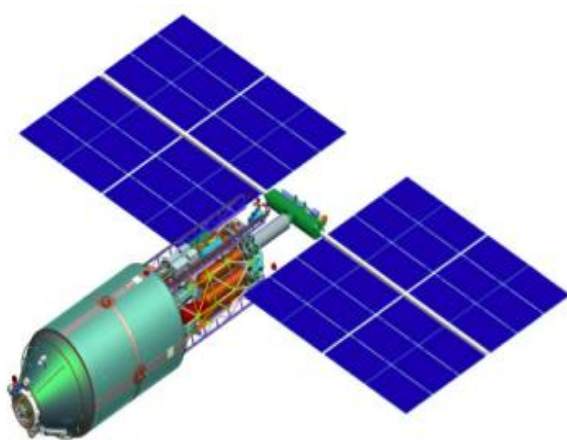
Для обеспечения энергетической независимости РС МКС в его состав предполагается ввести НЭМ.

Основные задачи научно-энергетического модуля:

- наращивание ресурсов РС МКС путём увеличения количества вырабатываемой электроэнергии, предоставления рабочих мест и герметичных объёмов для научной аппаратуры и СОЖ;
- обработка технологий создания мощных энергосистем.

В перспективе модуль будет использован как основа российской орбитальной базы. Модули на основе НЭМ будут применяться в лунной и марсианской программах.

Общий вид и основные характеристики научно-энергетического модуля



Стартовая масса	20 890 кг
Гермообъём	92 м ³
Высота орбиты стыковки с МКС	от 350 до 410 км
Наклонение орбиты	51,6°
Объёмы для НА и грузов	15 м ³ +7,6
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 2014 году завершена экспертиза эскизного проекта на НЭМ головными научно-исследовательскими организациями Роскосмоса, получены положительные заключения. Для устранения полученных в ходе экспертизы замечаний выпущен сводный план-график. Доработанный, согласно план-графику, эскизный проект (ЭП) НЭМ получил положительное заключение госзаказчика и был рассмотрен на заседании научно-технического совета Роскосмоса.

Полный комплект документации представлен Заказчику в начале сентября 2014 г. для завершения процесса приемки ЭП. В настоящее время решение о приемке ЭП на НЭМ Заказчиком не принято.

Эргономический макет НЭМ.

В ноябре 2014 г. донской филиал ООО «Центр тренажеростроения и подготовки персонала» (г. Новочеркасск) изготовил эргономический макет интерьера НЭМ и передал его в РКК «Энергия».

В декабре 2014 г. проведена макетная комиссия с участием космонавтов и выдана положительная экспертная оценка основных компоновочных решений и эргономических характеристик полномасштабного макета интерьера НЭМ.



Эргономический макет НЭМ. Вид изнутри и снаружи

Реализация проекта создания космического комплекса «ОКА-Т-МКС»

Для полного использования уникальных условий космического пространства (глубокий вакуум, низкий уровень микроускорений, низкие температуры) при проведении научных экспериментов и осуществлении производственных процессов целесообразно использовать группировку свободно-летающих обслуживаемых технологических космических аппаратов («ОКА-Т»). Такие аппараты должны иметь возможность периодически стыковаться со станцией, дозаправляться топливом, позволять экипажу обслуживать экспериментальное, технологическое и бортовое оборудование.

Характеристики космического аппарата «ОКА-Т»



Стартовая масса космического аппарата, кг	7400
Максимальная высота орбиты, км	700
Заправка двигательной установки, кг ₃	1760
Объем герметичного отсека, м ³	34
Зона глубокого вакуума, Торр	10-12
Уровень микрогравитации, g	10-6
Длительность автономного полета в цикле, сутки	от 90 до 180
Количество циклов автономного полета в год	до 4
Орбитальный срок службы, лет	7
Электроэнергия для научной аппаратуры, кВт	5
Ракета-носитель	«Союз-2» этап 1б

В апреле 2014 года разработанный и утвержденный эскизный проект на космический комплекс «ОКА-Т-МКС» рассматривался на заседании научно-технического совета Корпорации. По результатам НТС отмечено, что создание космического комплекса с автономно-летающим космическим аппаратом «ОКА-Т» позволит значительно расширить программу научных исследований в космосе, провести ряд уникальных экспериментов по выращиванию высокооднородных кристаллических структур, эпитаксиальных гетероструктур, белковых кристаллов. В ходе НТС демонстрировалась возможность создания космического комплекса «ОКА-Т-МКС» с тактико-техническими характеристиками, соответствующими техническому заданию Заказчика.

Научно-технический совет Корпорации одобрил эскизный проект и материалы эскизного проекта были направлены в головные НИИ космической отрасли для проведения экспертизы в мае 2014 года.

По результатам экспертизы получено заключение Заказчика на материалы эскизного проекта, после чего материалы эскизного проекта направлены в Роскосмос.

Создание трансформируемого модуля



Экспериментальный трансформируемый модуль



Трансформируемый модуль большого объема, конструктивно сходный с экспериментальным изделием

Создание трансформируемого модуля позволит значительно увеличить внутренний герметичный объем РС МКС (на 100 м³), доступный для размещения оборудования, грузов и работы экипажа. При этом на этапе выведения трансформируемый модуль в сложенном состоянии помещается в стандартный сборочно-защитный блок. В перспективе на основе экспериментального трансформируемого модуля могут быть созданы жилые и складские модули для орбитальной базы и межпланетного орбитального корабля, имеющие герметичный объем свыше 250 м³ и обладающие улучшенной эргономикой обитаемых отсеков. Новые модули будут конструктивно сходны с экспериментальным трансформируемым модулем, благодаря чему снизятся затраты на их разработку и изготовление.

Комплекс экспериментальной отработки, проведённый в 2014 году:

Наименование этапа	Основная привлекаемая кооперация	Уровень завершенности работ	Научно-техническая продукция
Проектно-поисковые и расчетно-теоретические исследования	ОАО «НПП «Звезда» ФГУП «ЦНИИмаш» ГНЦ РФ ИМБП РАН НИИ Механики МГУ	90%	
Экспериментальная отработка с использованием образцов материалов и фрагментов оболочки, создание и испытания дополнительных малых макетных изделий	ОАО «НПП «Звезда» ФГУП «ЦНИИмаш» ГНЦ РФ ИМБП РАН «НИИ Пожарной обороны» МЧС России	90%	
Экспериментальная отработка с использованием масштабного макета (1:3)	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» ОАО «НПП «Звезда»	50%	

Основные результаты работ по теме трансформируемого модуля в 2014 году:

- Завершена наземная экспериментальная отработка образцов материалов и фрагментов оболочки.
- Подготовлен и начат космический эксперимент по изучению воздействия факторов космического пространства на образцы материалов оболочки (проводится на РС МКС).
- Разработан и испытан новый гибкий композиционный материал для микрометеороидных экранов.
- Изготовлены и испытаны дополнительные упрощенные макетные изделия (отработка герметичности, складываемости и др.).
- Завершено изготовление жесткого отсека и подставки масштабного макета.
- Разработана конструкторская документация (КД) и запущены в производство металлические детали из состава макетной трансформируемой оболочки.
- Завершена разработка математических моделей.
- Начато изготовление трансформируемой оболочки масштабного макета.
- Подготовлены и зарегистрированы 2 заявки на патенты.

Ракетно-космический комплекс с транспортным грузовым кораблём «Прогресс М»

Создан ракетно-космический комплекс с транспортным грузовым кораблём «Прогресс М», который обладает следующими достоинствами:

- Позволяет осуществить запуск ТГК «Прогресс М» РН «Союз-2»;
- Полностью состоит из комплектующих отечественного производства.

Новые модификации транспортных кораблей

- Разработаны основные положения и инженерная записка по транспортному грузовому кораблю увеличенной размерности.
- Проработан конструктивный облик и разработаны презентационные материалы по транспортному грузовому кораблю-танкеру для доставки увеличенного количества топлива.
- Подготовлен научно-технический отчет по доработкам грузовых кораблей «Прогресс» для размещения комплексов аппаратуры.
- Разработаны проектные материалы в технический отчет по высокоширотной станции в части доработок корабля.

Перспективная пилотируемая транспортная система (ПШТС)

Пилотируемый транспортный комплекс нового поколения представляет собой пилотируемый космический комплекс (ПКК), предназначенный для осуществления полётов на околоземную орбиту и за её пределы, в том числе к Луне, и имеющей в своем составе пилотируемый транспортный корабль с базовым элементом – возвращаемым (спускаемым) аппаратом, обеспечивающим безопасное возвращение экипажа на Землю.

В соответствии с государственным контрактом по теме «Создание пилотируемого транспортного комплекса нового поколения» (в части работ 2013 – 2015 гг.), шифр: ОКР «ПШТС» (1-й этап) проводились работы по:

- разработке рабочей документации, изготовлению макетов и опытных изделий комплекса пилотируемого транспортного корабля;
- изготовлению проектно-компоновочного макета пилотируемого транспортного корабля;
- изготовлению элементов конструкции и корпусов пилотируемого транспортного корабля;
- изготовлению элементов пилотируемого транспортного корабля.

В ноябре 2014 года сданы работы по этапу «Изготовление проектно-компоновочного макета пилотируемого транспортного корабля первой очереди». В рамках данного этапа изготовлен проектно-компоновочный макет (ПКМ) пилотируемого транспортного корабля первой очереди.

На проектно-компоновочном макете возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного корабля проведены испытания по экспериментальной оценке акустических свойств объема и интерьера командного отсека, проведена эргономическая оценка системы пультов космонавтов, отработана схема покидания возвращаемого аппарата при аварийной посадке. Проведен ряд экспериментальных работ в смежных организациях по отработке составных частей пилотируемого транспортного корабля, а также исследования аэродинамических характеристик.

Следует отметить, что в рамках работ по государственному контракту осуществляется переход на электронную компонентную базу и материалы отечественного производства.

Общий вид пилотируемого транспортного корабля



Средства выведения

Основные направления работ:

- обеспечение подготовки к пуску и пуска РБ типа ДМ;
- обеспечение подготовки контрактов на оказание пусковых услуг;
- авторское сопровождение изготовления и испытаний систем, агрегатов и РБ на предприятиях кооперации и в ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»;
- аналитическая интеграция и адаптация систем РБ для запуска КА различного назначения;
- совершенствование массовых и повышение энергетических характеристик РБ;
- модернизация и унификация конструкции разгонных блоков;
- проведение НИОКР по перспективным средствам выведения.

За отчётный период разработано и выпущено более 110 проектно-конструкторских документов, в том числе:

- техническое предложение «Космический ракетный комплекс сверхтяжелого класса на космодроме «Восточный» (рисунок 1);
- инженерная записка «Кислородно-керосиновый разгонный блок МЛ для РН среднего класса «Союз-2» (рисунок 2);
- научно-технический отчёт «Разгонный блок комплекса SOAR»;
- технические проекты по РБ ***** (рисунки 3 и 4);

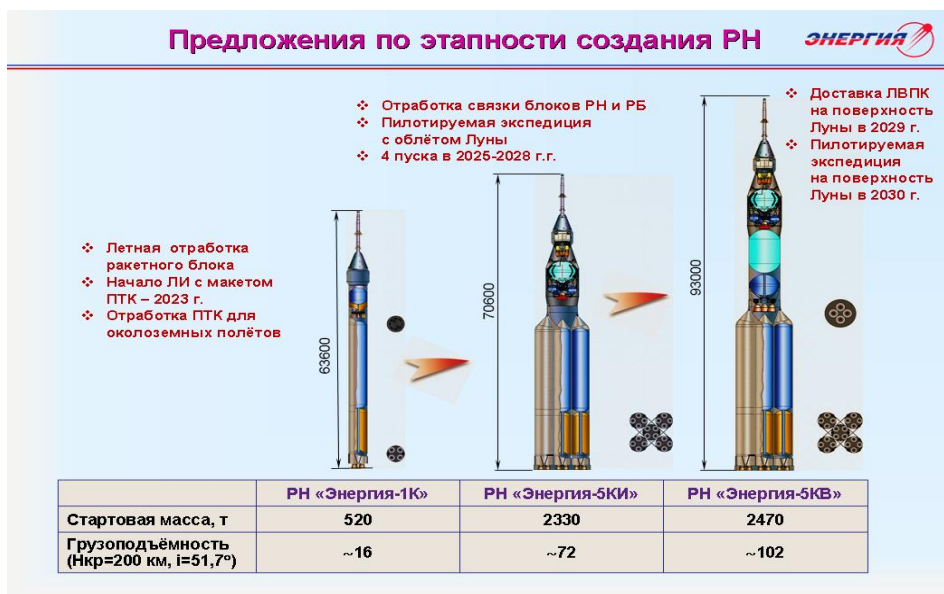
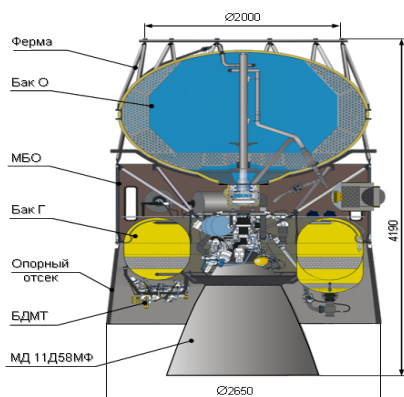


Рисунок 1

РАЗГОННЫЕ БЛОКИ РАЗРАБОТКИ РКК «ЭНЕРГИЯ»

Компоновка и технические характеристики РБ МЛ



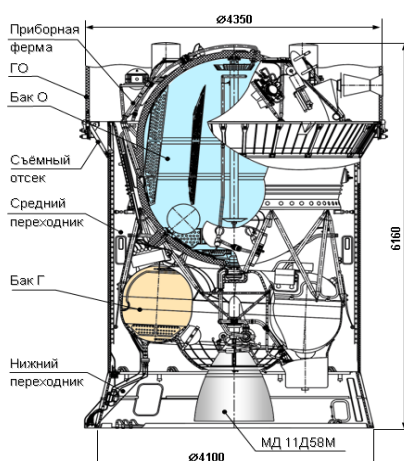
Силовая схема	несущий моноблок
Маршевый двигатель	11Д58МФ
Блок двигателей малой тяги	11Д58МФ. БДМТ
Компоненты топлива МД и БДМТ:	
- окислитель	Жидкий кислород
- горючее	РГ-1/ «синтин»
Заправляемый запас топлива, кг	до 6200
Минимальное количество рабочего запаса топлива на последнее включение МД	~3%
Конечная масса РБ, кг	1270
в том числе:	
- остатки топлива и газов, кг	120



Рисунок 2

РАЗГОННЫЕ БЛОКИ РАЗРАБОТКИ РКК «ЭНЕРГИЯ»

Компоновка и технические характеристики РБ 14С48



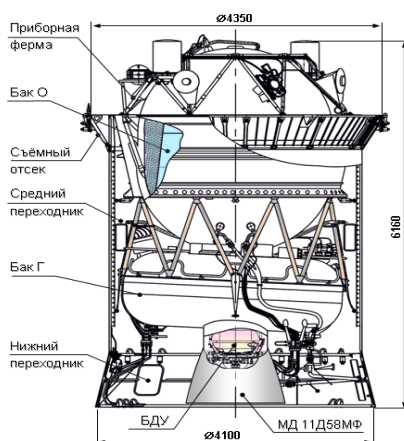
□ Компоненты топлива:	
• окислитель	Жидкий кислород
• горючее	«Нафтил» («Синтин»)
□ Маршевый двигатель	11Д58М
• тяга в пустоте, кгс	8100
• удельный импульс тяги, кгс·с/кг	
- ЖК + «Нафтил»	353
- ЖК + «Синтин»	361
□ Заправляемый запас топлива, кг	до 18900
□ Масса сухого РБ, кг	3240
в том числе:	
• масса среднего переходника	700
• масса съёмного отсека	250
• масса нижнего переходника	290



Рисунок 3

РАЗГОННЫЕ БЛОКИ РАЗРАБОТКИ РКК «ЭНЕРГИЯ»

Компоновка и технические характеристики РБ 14С49



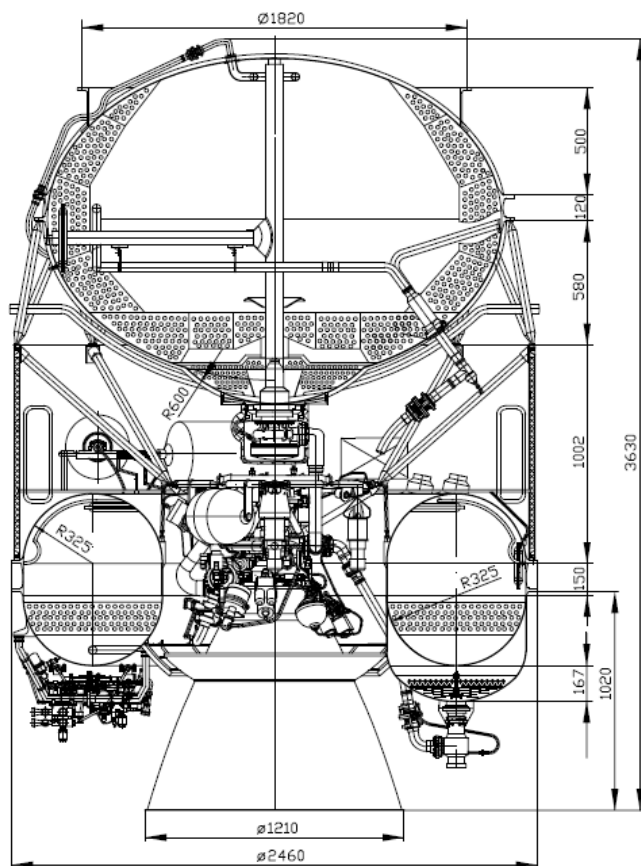
□ Маршевый двигатель	11Д58МФ
• тяга в пустоте, кгс	5000
• удельный импульс тяги, кгс·с/кг	
- ЖК + «Нафтил»	372
□ Компоненты топлива МД и БДУ:	
• окислитель	Жидкий кислород
• горючее	«Нафтил»
□ Заправляемый запас топлива, кг	до 18900
□ Масса сухого РБ, кг	3140
в том числе:	
• масса среднего переходника	700
• масса съёмного отсека	250
• масса нижнего переходника	290



Рисунок 4

Осуществлён запуск космических аппаратов с использованием разгонных блоков типа ДМ.

Заключен контракт между швейцарской фирмой Swiss Space Systems Holding S.A. и ОАО «РКК «Энергия» по обоснованию основных технических характеристик и определению технической реализуемости РБ системы SOAR. По результатам исследований выпущен научно-технический отчет «Разгонный блок комплекса SOAR».



Ракетно-космический комплекс «Морской старт»

28 марта 2014 года состоялся 15-летний юбилей первого пуска, произведенного с ракетно-космического комплекса «Морской старт». За 15 лет с морской стартовой платформы с экватора произведено 36 запусков космических аппаратов.

Сохранение и эволюционное развитие технологий РН и разгонного блока ДМ-SL, в том числе в области двигательных установок, навигации и систем управления, позволили реализовать уникальную точность выведения космических аппаратов на заданные целевые орбиты.

После реструктуризации в 2011 году компании «Си Лонч» ОАО «РКК «Энергия» отвечает за системный менеджмент по комплексу «Морской старт», планирование комплексных операций, является головным предприятием по Ракетному сегменту, обеспечивает изготовление и эксплуатацию РБ ДМ-SL в качестве третьей ступени РН «Зенит-3SL», а также осуществляет контроль за выполнением работ партнерами и субподрядчиками.



С учётом аварии, произошедшей при запуске в 2013 году, на комплексе «Морской старт» были проведены корректирующие мероприятия по восстановлению пусковой деятельности комплекса, которые завершились к февралю 2014 г.

В соответствии с планом подготовки миссии Eutelsat 3B, в 2014 году продолжалась и была успешно завершена аналитическая интеграция по адаптации РБ ДМ-SL №36Л и ракеты-носителя «Зенит-2S» к требованиям по выведению КА Eutelsat 3B на целевую орбиту.

Старт РН «Зенит-3SL» с космическим аппаратом Eutelsat 3B осуществлен 26 мая 2014 года в 21:09:59 по Гринвичу (27.05.2014 в 01:09:59 по Московскому времени). Космический аппарат Eutelsat 3B выведен на целевую геопереходную орбиту с высокой точностью.

В 2014 году, несмотря на успешно выполненный 26 мая 2014 года запуск КА Eutelsat 3B, возникли ограничения по применению комплекса «Морской старт» по назначению, вызванные отсутствием заказов на предоставление пусковых услуг, связанные в том числе со сложной геополитической обстановкой на Украине.

На основании изложенного, комплекс «Морской старт» был переведен в режим консервации с июля 2014 года. В настоящее время обеспечивается и контролируется надлежащее хранение оборудования и объектов Базового порта, а также поддерживаются необходимые условия потенциального возвращения комплекса «Морской старт» к пусковым операциям.

Ракетно-космический комплекс «Наземный старт»

Заказы на пусковые услуги в отчётном году отсутствовали. По договору с ФГУП «ЦЭНКИ» Корпорацией проведены работы по обеспечению изготовления комплектующих и разгонного блока РБ 452ГК в целом. В настоящее время в ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» продолжается его сборка.

Лётная эксплуатация и испытания ракетно-космических комплексов и систем

В рамках направления по лётной эксплуатации и испытаниям ракетно-космических комплексов и систем в 2014 году выполнены следующие работы:

- Обеспечение лётной эксплуатации РС МКС при проведении экспедиций МКС-38, МКС-39, МКС-40, МКС-41, МКС-42.
- Управление полетами шести модернизированных транспортных пилотируемых кораблей «Союз ТМА-М» и шести транспортных грузовых кораблей «Прогресс М-М».
- Обеспечение работ с европейским грузовым кораблем ATV-5.
- Управление полетом РС МКС при работе с американскими кораблями «Dragon» (Space X-4, Space X-5) и «Cygnus» (Orb-2), а также с японским грузовым кораблем HTV-4.
- Обеспечение работы экипажей при выполнении четырех операций по выходу в открытый космос из РС МКС и трех операций из АС МКС.
- Обеспечение операций дооснащения систем РС МКС и поддержания ее работоспособности.
- Проведение экспериментов «Радар-Прогресс» на транспортных грузовых кораблях «Прогресс М-М» и эксперимента «Изгиб» на грузовом корабле «Прогресс М-20М».
- Обеспечение создание средств и разработки методов обеспечения жизнедеятельности, поддержания здоровья и работоспособности экипажей МКС.
- Обеспечение испытаний новой аппаратуры сближения «Курс-НА» во время полета грузового корабля «Прогресс М-21М» и проведение его стыковки на РС МКС с использованием данной аппаратуры.
- Обеспечение эксплуатации и модернизации наземного автоматизированного комплекса управления, в том числе эксплуатации оптических каналов связи, для расширения его функций и продления сроков эксплуатации.
- Обеспечение теоретической и практической подготовки экипажей МКС и персонала главной оперативной группы управления.
- Обеспечение создания, модернизации и работоспособности технических средств подготовки космонавтов и персонала управления.
- Обеспечение координации работ, проводимых организациями ракетно-космической промышленности в целях качественного проведения лётных испытаний РС МКС.
- Проведение работ по несоответствиям, возникающих при лётной эксплуатации орбитальной группировки спутников связи «Ямал-200», и организация оперативной технической поддержки лётной эксплуатации группировки.
- Подготовка и управление полетом разгонного блока.

По итогам выполнения данных работ достигнуты следующие результаты:

- Обеспечено выполнение программы полета МКС и обязательств Федерального космического агентства перед международными партнерами.
- Повышена надежность бортовых систем РС МКС, расширены функции наземного автоматизированного комплекса управления, продлены сроки его эксплуатации и обеспечены надежность, устойчивость и гибкость системы управления полетом в круглосуточном режиме её функционирования.
- Обеспечено сопровождение полёта орбитальной группировки спутников связи «Ямал-200».

Автоматические космические комплексы и системы

К сфере деятельности направления относятся:

- создание космических систем связи, дистанционного зондирования Земли;
- исследовательских космических аппаратов;
- создание аэрокосмических летательных аппаратов;
- сопровождение полета космических аппаратов;
- проектирование и поставка сборочно-испытательных центров космических аппаратов;
- обработка целевой информации.

В 2014 г. завершен цикл наземной экспериментальной отработки космического аппарата оптико-электронного наблюдения высокого разрешения. Запуск космического аппарата осуществлён 16 апреля 2014 года. В период с апреля по декабрь 2014 г. проведены летные и демонстрационные испытания космического аппарата совместно со средствами наземного сегмента. 06 января 2015 года космическая система принята в эксплуатацию.

В 2014 году направлением выполнялись работы по наземной экспериментальной отработке космического аппарата связи для высокоэллиптической орбиты, запуск которого предполагается в октябре 2015 года. Проведён комплекс электрорадиотехнических испытаний, проведены тепловакуумные испытания, испытания на транспортабельность.

В отчетном году продолжены работы по разработке рабочей документации на опытно-экспериментальную систему персональной спутниковой связи.

В ходе работ по космическим аппаратам связи РКК «Энергия» начаты работы по программе замещения электронной компонентной базы иностранного производства на аналогичные компоненты российского производства.

Во втором квартале 2014 г. завершено эскизное проектирование космической системы связи и вещания, создаваемой в интересах иностранного заказчика. РКК «Энергия» и организации кооперации приступили к выполнению этапа разработки рабочей документации. Заключены контракты на поставку бортового ретрансляционного комплекса и антенно-фидерных устройств.

Совместно с ФГУП «Космическая связь» и Airbus DS реализуется программа переподготовки специалистов РКК «Энергия».

В 2014 году возобновлены предконтрактные работы с ОАО «Газпром Космические системы» по созданию космических аппаратов связи нового поколения серии «Ямал», а также космических аппаратов оптико-электронного наблюдения серии «Смотр».

В отчетном году продолжались работы по проектированию автоматических космических аппаратов мониторинга высокоэллиптических и геостационарных орбит, космических аппаратов наблюдения за астероидами и кометами.

Начаты работы по проектным проработкам в области аэрокосмических летательных аппаратов.

Использование космических технологий в интересах некосмических производств

Комплекс средств протезирования

В 2014 году важнейшим направлением работ по комплексу средств протезирования оставались работы, определенные государственным контрактом от 22 мая 2013 года на выполнение НИОКР «Разработка технологии и организация производства электромеханической кисти с тремя видами активных движений», заключенного с Минпромторгом России в рамках ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».

В 2014 году разработаны:

- технический проект, в котором определены основные технические характеристики электромеханической кисти; дано описание конструкции; проведены оценка технологичности, а также кинематический и силовой расчеты механизмов, расчеты, подтверждающие работоспособность, надежность и прочность;
- конструкторская документация для изготовления макетов и опытных образцов электромеханической кисти. При разработке конструкторской документации на опытные образцы были учтены замечания, полученные в ходе проведения работ по изготовлению и испытаний макетных образцов кисти;
- программа и методика испытаний макета кисти.

Изготовлено 5 макетных образцов и проведены их испытания на функционирование, акустический шум, электромагнитную совместимость, прочность.

Разработана технологическая документация для изготовления деталей общей сборки и сборки опытных образцов кисти; изготовлено 10 опытных образцов кисти.

За счет инвестиций Корпорации проводились работы по разработке конструкторской документации и изготовлению сигнального опытного образца системы управления протезом предплечья, а также начаты работы по подготовке и оснащению испытательной базы и серийного производства электромеханической кисти.

Работы по созданию электромеханической кисти с тремя видами активных движений будут продолжены и в 2015 году.

С июля 2014 года реализуется материальная часть пилотной партии модулей протезов верхних конечностей (ПВК), изготовленных ранее в рамках инвестиционной программы Корпорации. Всего реализовано модулей ПВК за 2014 год на сумму 262 тыс. рублей.

Продолжались работы по обеспечению протезно-ортопедических предприятий эксплуатационной и технологической документацией.

Объем реализованной в 2014 году продукции протезно-ортопедического назначения составил 45,98 млн.руб., в том числе разработанной и изготовленной РКК «Энергия» – 30,8 млн.рублей.

Водородные технологии

По заказу Исследовательского центра им. М.В. Келдыша (ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша») в 2014 году Корпорацией выполнены следующие работы:

- Разработаны алгоритмы работы установки с твердополимерным электролитом.
- Проведено экспериментальное подтверждение работы алгоритмов.

- Изготовлена и испытана регенеративная батарея, работающая как в «топливном», так и в «электролизном» режимах.
- Разработаны и экспериментально подтверждены 3 методики осушки газодиффузионных слоев батареи перед началом работы «топливного» режима.

В результате НИР «Энергетика-Энергия» в 2014 г. выполнены следующие работы:

- Проведен обзор научно-технической информации по созданию замкнутых электрохимических систем с водородным циклом;
- Проведено расчетно-экспериментальное обоснование принципиальной возможности создания накопителя космического назначения;
- Разработана методика расчета удельной энергии накопителя через удельные характеристики составляющих блоков;
- Определены технические решения, обеспечивающие создание замкнутых электрохимических систем с водородным циклом;
- Проведены патентные исследования по вопросу создания замкнутых электрохимических систем с водородным циклом космического назначения.

Работы по подготовке космического эксперимента «Сепарация»

Целью космического эксперимента (КЭ) является создание установки для исследования в условиях микрогравитации процессов сепарации газов и жидкости из мелкодисперсной газожидкостной среды в гидравлических контурах энергоустановок с электрохимическими генераторами.

В 2014 году выполнены следующие работы:

- Выпущено техническое решение по вопросу проведения КЭ «Сепарация» на РС МКС.
- Выпущен сквозной план-график по подготовке и проведению КЭ «Сепарация».
- Разработан габаритный чертёж на электролизную установку (ЭУ).
- Выпущен протокол электрического сопряжения ЭУ с сепарирующим устройством.
- Изготовлено сепарирующее устройство.

Международная деятельность Корпорации

Космические запуски	Количество
МКС	
Корабли типа «Союз»	4
Корабли типа «Прогресс»	4
ATV	1
<i>«Морской старт»</i>	1
<i>КА ДЗЗ</i>	1
Всего	11

В 2014 г. успешно выполнено 11 космических запусков в рамках международных программ.







На МКС в составе экипажей работали 9 иностранных граждан, в том числе шесть граждан США и по одному гражданину Японии, Италии и Германии. Осуществлены доставка на МКС и возвращение на Землю на кораблях «Союз» экипажей четырех экспедиций.



Перед стартом международного экипажа МКС42/43

На кораблях «Союз» и «Прогресс» доставлялись как российские, так и иностранные грузы. Грузы общей массой порядка 200 кг были возвращены на Землю в кораблях «Союз», отходы утилизировались на кораблях «Прогресс».

Международные экипажи, работавшие на МКС в 2014 году

№КК	№ экипажа	Дата старта/ посадки КК	Состав экипажа КК	Фото
«Союз ТМА-10М»	МКС-37/38	26.09.2013/ 11.03.2014	Котов Олег Валерьевич	
			Рязанский Сергей Николаевич	
			Хопкинс Майкл (США)	
«Союз ТМА-11М»	МКС-37/38/39	07.11.2013/ 14.05.2014	Тюрин Михаил Владиславович	
			Мастракио Ричард (США)	
			Ваката Коити (Япония)	
«Союз ТМА-12М»	МКС-39/40	26.03.2014/ 11.09.2014	Скворцов Александр Александрович	
			Артемьев Олег Германович	
			Свонсон Стивен (США)	
«Союз ТМА-13М»	МКС-40/41	28.05.2014/ 10.11.2014	Сураев Максим Викторович	
			Вайзман Грегори (США)	
			Герст Александер (Германия)	
«Союз ТМА-14М»	МКС-41/42	26.09.2014/ 12.03.2015	Самокутяев Александр Михайлович	
			Серова Елена Олеговна	
			Уилмор Барри (США)	
«Союз ТМА-15М»	МКС-42/43	24.11.2014	Шкаплеров Антон Николаевич	
			Вёртс Терри (США)	
			Кристофоретти Саманта (Италия)	

В рамках работ по интеграции РС МКС с американским сегментом и со средствами, создаваемыми другими участниками программы МКС, были продолжены совместные исследования и разработки по конфигурации станции, обеспечению безопасной жизнедеятельности экипажей на борту, по согласованию и обеспечению грузопотока, по согласованию, распределению и учету ресурсов РС МКС между партнерами и др.

По контрактам с Роскосмосом, Европейским космическим агентством и другими заказчиками Корпорация обеспечила:

- изготовление и комплектную поставку трёх российских бортовых систем для корабля ATV (система стыковки, дозаправки и управления российскими системами);
- работы по операционной поддержке миссий ATV, инженерной поддержке российских систем на этапах сборки и предпусковой подготовки корабля;
- поставку компонентов российского топлива для доставки на МКС с помощью ATV, а также ряд других работ и услуг.



Старт корабля ATV-5 Georges Lemaître («Жорж Леметр») с космодрома Куру с помощью ракеты-носителя Ariane-5ES осуществлён 29.07.2014. Его стыковка с российским служебным модулем «Звезда» состоялась 12 августа. Полет корабля продлился до 14 февраля 2015 года.

ATV-5 стыкуется с российским модулем «Звезда»

По проекту «Морской старт» в мае 2014 года состоялся успешный запуск КА Eutelsat 3B.

В рамках программы Корпорации по созданию спутников связи и дистанционного зондирования Земли в 2014 году продолжилась работа совместно с европейской компанией EADS Astrium (сейчас Airbus Defense&Space), в том числе совместно с предприятием ООО «Энергия Спутниковые технологии» («Энергия-САТ»), созданного Корпорацией и EADS Astrium.

Специалисты Корпорации участвовали в работе Международной (NASA, Роскосмос, ESA, JAXA, CSA) экспертной рабочей группы по перспективным программам (IEWG) с целью выработки предложений и рекомендаций по следующим вопросам:

- продолжение программы МКС до 2020 года и далее;
- обеспечение готовности к плановому и аварийному завершению полета МКС;
- разработка архитектуры и основных принципов формирования международной программы исследования и освоения дальнего космоса;
- повышение эффективности целевого использования МКС, в том числе в интересах отработки технологий освоения дальнего космоса.

По результатам работы группы подготовлены соответствующие рекомендации.

В 2014 году создана рабочая группа IESCT по определению возможностей МКС для исследования дальнего космоса. Основной задачей группы является разработка оценки

возможности реализации на базе партнерства по программе МКС международной программы создания посещаемой платформы в окололунном пространстве, а также разработка основных положений и сценариев такой программы.

Продолжено участие в деятельности международной промышленной рабочей группы ICM по исследованию дальнего космоса, включающей семь крупных предприятий космической отрасли: РКК «Энергия», Boeing, Lockheed Martin, ADS, Thales Alenia Space, Mitsubishi Heavy Industries, MDA. Основная цель группы - разработка возможных сценариев создания международной посещаемой платформы в поддержку планов национальных агентств и потенциальной международной программы.

Продолжалось сотрудничество с компанией Boeing по перспективным проектам, включая:

- создание посещаемой инфраструктуры в окололунном пространстве;
- создание межорбитального солнечного буксира.

Продолжилось также сотрудничество с компанией Lockheed Martin по вопросам:

- интерфейсов обитаемого модуля (Россия) и корабля Orion (США);
- исследования возможности совместной разработки ракет-носителей.

Осуществлялось взаимодействие с агентством DLR (Германия) в части исследований по созданию «солнечного буксира» на базе Центра параллельного проектирования (г. Бремен).

27 января 2014 года произведена установка на борт РС МКС оптических телескопов. Система оптических телескопов (СОТ) позволяет получать высококачественные фото/видео изображения поверхности Земли.

В 2014 году продолжено сотрудничество РКК «Энергия» с Японским агентством аэрокосмических исследований JAXA по проведению экспериментов на борту МКС. Подготовлены и успешно проведены в модуле «КИБО» два совместных эксперимента по кристаллизации протеинов, эксперимент «Аквариум AQH» по изучению поведения рыб в условиях космического полета, две сессии экспериментов «Матрешка-R2», а также исследования возможности реализации предложения японской стороны по проведению эксперимента по изучению поведения мышей в условиях невесомости.

В 2014 году проведены работы по совместным экспериментам с ЕКА:

- успешно стартовал совместный российско-европейский эксперимент EXPOSE-R2 по изучению влияния факторов открытого космического пространства на биообъекты. Проведен весь объем проверочных испытаний оборудования, которое затем было доставлено на МКС и установлено на внешнюю поверхность служебного модуля;
- проведены работы по поддержке экспериментов ЕКА в рамках прямого контракта с РКК «Энергия»;
- начат российско-европейский эксперимент «Плазменный кристалл 4», оборудование доставлено на МКС кораблем «Прогресс М-25М».

Специалистами РКК «Энергия» были организованы поездки и участие в совместных работах на космодроме «Байконур» 15-ти иностранных делегаций общей численностью 250 человек.

Достижения и технологии ОАО «РКК «Энергия» неоднократно демонстрировались на крупнейших тематических международных выставках, салонах, конгрессах и конференциях. На подобных форумах проводились встречи ведущих специалистов с представителями агентств и компаний, что способствовало расширению деловых связей с зарубежными партнёрами и заключению новых коммерческих контрактов.

Участие ОАО «РКК «Энергия» в международных выставках (салонах), конференциях в 2014 году:

- Выставка, посвященная Дню космонавтики, Театр Российской Армии, 12 апреля 2014 года, г. Москва, Россия;
- Международная аэрокосмическая выставка ChinaAirshow 2014 11-16 ноября 2014 года, г. Чжухай, Китай;
- Выставка в рамках 40-й научной Ассамблеи Международного комитета по космическим исследованиям COSPAR-2014, 4-10 августа 2014 года, МГУ им. Ломоносова, г. Москва, Россия;
- 65-й Международный аэрокосмический конгресс IAC-2014, 30 сентября – 3 октября 2014 года, г. Торонто, Канада;
- Международный авиационно-космический салон Farnborough International Airshow 2014 года, 14-20 июля 2014 года, г. Фарнборо, Великобритания.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Развитие персонала и социальная политика

Кадровая политика

Важнейшим фактором устойчивого развития РКК «Энергия» является слаженная и ответственная работа всех работников Корпорации.

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

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 конкурентность 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 нормальных 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:
 - увеличение приема перспективных молодых специалистов и основных производственных рабочих;
 - сохранение преемственности поколений в разработках ракетно-космической техники;
 - проведение ротации руководителей и назначение молодых руководителей из перспективного 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».

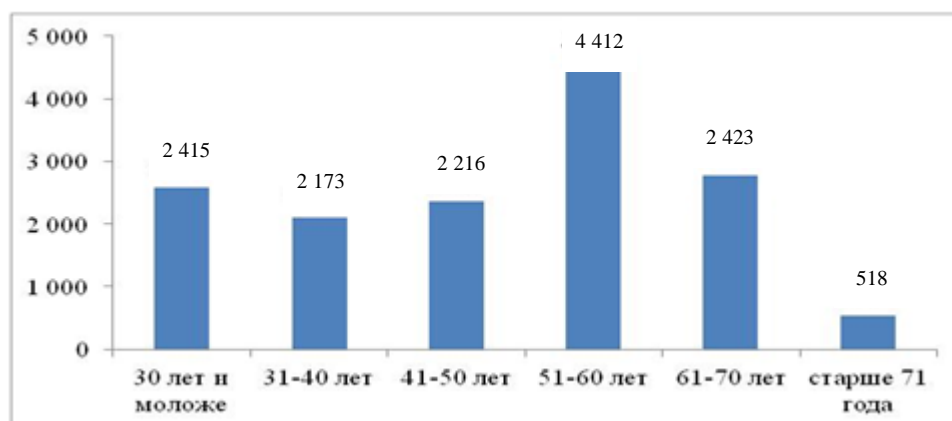
Средняя численность персонала РКК «Энергия» составила 7 956 человек, ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» – 6 201 человек, в 2013 году 7 975 и 6 382 человека соответственно, в 2012 году 8 287 и 6 122 человека соответственно. Корпорация ориентирована на сохранение стабильной численности персонала при улучшении его качественного состава. Основным фактором, определяющим численность персонала, является объем работ, которые выполняет Корпорация.

Структура персонала Корпорации по образованию, чел.



В 2014 году количество молодых работников до 30 лет составило 2 415 человек. При этом в основной численности преобладала возрастная группа 51-60 лет (4 412 человек); также многочисленна группа старше 61 года (2 941 человек). Средний возраст сотрудников Корпорации в течение последних лет остаётся стабильным и составил в 2014 году 47,8 года, в 2013 году 47,5 года, в 2012 году 47,6 года.

Структура персонала Корпорации по возрасту, чел.



Программы развития персонала РКК «Энергия», реализованные в 2014 году

Направление	Мероприятия
Работа по профориентации в начальных, средних и высших образовательных учреждениях	Экскурсии на предприятии и музее Корпорации (проведено 46 экскурсий для 809 школьников и 597 студентов) Занятия в школах г.Королев Международная космическая олимпиада, посвященная 80-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина (230 учащихся, в том числе из Великобритании, Германии, Израйля)
Адаптация молодых специалистов и рабочих	Обучение 120 молодых специалистов Корпорации, принятых на работу в 2013-2014 гг.
Развитие перспективных молодых работников в рамках подготовки перспективного резерва кадров	Самостоятельное развитие и консультации коллег в соответствии с индивидуальными планами развития. Обучение 94 молодых работников в системе внутрифирменного обучения и в сторонних организациях
Профессиональное развитие персонала, в том числе по программам стратегического, профессионального и обязательного обучения	Подготовка, переподготовка и повышение квалификации (6323 работника) 7 работников прошли обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ Обучение по программам инновационного развития (186 работников) Обучение и проверка знаний по охране труда (505 работников) Обучение современным компьютерным технологиям (877 работников) Повышение квалификационного разряда (100 рабочих), присвоение разрядов (71 молодой рабочий)
Подготовка научных кадров в аспирантуре и участие в научно-технических конференциях	В Корпорации работают 24 доктора наук и 176 кандидатов наук, 1 академик РАН, 1 член-корреспондент РАН В 2014 году аспирантурой Корпорации получено приложение № 1.2 (серия 90П01 № 0018398) к бессрочной лицензии от 26.03.2013 № 0665 на ведение образовательной деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 3 направлениям подготовки В 2014 году в аспирантуру Корпорации принято 14 человек: 12 специалистов на заочную форму обучения, на очную форму обучения – 2 специалиста 1 аспирант Корпорации защитил диссертационную работу на соискание степени кандидата технических наук 10-14 ноября 2014 года в Корпорации состоялась XX научно-техническая конференция молодых ученых и специалистов. В работе конференции приняли участие более 450 представителей 78 ведущих предприятий и высших учебных заведений. В ходе конференции было заслушано 418 докладов, в том числе 153 – от РКК «Энергия», 30 – от ЗАО «ЗЭМ» 49 специалистов и аспирантов РКК «Энергия» участвовали в 36 научно-технических конференциях
Ежегодная оценка и аттестация персонала как инструмент управления эффективностью деятельности работников и развития персонала	Ежегодная оценка (6 007 работников) Разработаны индивидуальные годовые планы развития каждого работника, сформирован перспективный резерв (315 работников) Аттестация работников (1995 работников) (на регулярной основе) Аттестация молодых специалистов после первого и третьего года работы (146 молодых специалистов) 25 социологических исследований в Корпорации (опрошено 2675 работников)

Спортивно-физкультурные и культурно-массовые мероприятия	<p>Разработана и утверждена Программа развития физической культуры и спорта</p> <p>Проведены спартакиады, футбольные и волейбольные турниры</p> <p>Команды Корпорации успешно выступали на спартакиаде, проводимой Федеральным космическим агентством и на соревнованиях г. Королёва</p>
Патриотическое воспитание	<p>Создан Совет РКК «Энергии» по патриотическому воспитанию граждан</p> <p>Мероприятия, посвященные памятным датам страны и отечественной космонавтики (107-я годовщина со дня рождения академика Сергея Павловича Королёва; 15-летие со дня осуществления первого пуска ракетно-космического носителя (РКН) «Зенит-3SL» с морского космодрома «Морской старт» в Тихом океане; День космонавтики – Международный день первого полёта человека в космос; День Победы советского народа в Великой Отечественной Войне; 68 лет со дня основания РКК «Энергия» имени С.П. Королёва</p>
Молодежная политика	<p>Функционируют Советы молодых специалистов Корпорации и Совет молодых работников ЗАО «ЗЭМ»</p> <p>Работа с молодёжью проводится по следующим направлениям: научно-техническое; социальное; культурно-массовое; спортивное; патриотическое.</p> <p>Организовано участие 60 молодых специалистов в VI слете студентов технических вузов; 30 молодых работников участвовали в заседаниях научно-технического совета, конференциях, научных чтениях, тренингах, лекциях; 60 молодых работников приняли участие в IV ежегодном слете молодых специалистов предприятий ракетно-космической отрасли в пансионате «Восток» (г. Туансе); 7 молодых работников Корпорации приняли участие в Днях донора при Российской детской клинической больнице и в городской донорской акции «Подари жизнь ребенку!».</p> <p>200 молодых работников приняли участие в молодёжном командообразующем мероприятии «Планета Энергия», 16 молодых ученых и специалистов принимали участие в работе X юбилейного молодёжного всероссийского форума «Селигер – 2014», 5 молодых специалистов участвовали в IV международном промышленно-образовательной программе «Инженеры будущего – 2014».</p> <p>Действует институт наставничества</p>

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 повышения производительности труда и улучшения качества выпускаемой продукции в Корпорации введены системы оценки персонала и ежеквартального премирования по результатам выполнения Программы работ.

Поощрение за профессиональные достижения в труде специалистов и рабочих Корпорации являются одним из важнейших моральных и материальных стимулов. В 2014 г. 342 работника Корпорации были отмечены наградами Российской Федерации, Федерального космического агентства, Губернатора Московской области, администрации г. Королева и Правительства Московской области. Работникам также присваиваются почетные звания по кодексу Трудовой Славы РКК «Энергии» с выплатой денежной премии за профессиональные результаты труда.

Социальная политика

Социальная политика направлена на обеспечение социальной защищенности сотрудников, тем самым способствуя решению стратегических целей Корпорации. Постоянный мониторинг эффективности осуществляемых социальных мероприятий позволяет проводить оптимизацию затрат на реализацию социальной политики.

Корпорация во внутренних и внешних коммуникациях стремится развивать свой имидж как социально ответственного работодателя и поддерживать высокий уровень лояльности сотрудников. Все наши работники имеют возможность воспользоваться социальным пакетом Корпорации на равных условиях.

Корпорация является одним из градообразующих предприятий г. Королева Московской области и постоянно участвует в реализации комплексных социально-экономических программ города. Средства на развитие социальной инфраструктуры выделяются в рамках заключенных соглашений с органами исполнительной и муниципальной власти на основе взаимовыгодного сотрудничества.

В 2014 г. продолжалась активная реализация следующих долгосрочных социальных программ:

- Благоустройство территории г. Королева в новом жилом микрорайоне «Энергия».
- Развитие системы дошкольного образования (строительство детского сада).
- Совместные программы с Комитетом образования (Международные космические олимпиады и научные конференции с участием более 1 000 учащихся школ города).
- Поддержка объектов культуры и спорта.
- Поддержка учреждений здравоохранения.

Направления социальной политики РКК «Энергия»:

- Закрепление позитивного имиджа Корпорации на рынке труда.
- Обеспечение безопасных и комфортных условий труда.
- Сохранение наиболее востребованных социальных гарантий и компенсаций: негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное медицинское страхование (ДМС).
- Программа «Здоровье», направленная на пропаганду здорового образа жизни, поддержку и укрепление здоровья работников и членов их семей, компенсация на путевки в здравницы Корпорацию.
- Организация культурного досуга и спортивных мероприятий.
- Обеспечение детей работников местами в детских образовательных учреждениях.
- Жилищная политика.

- Молодежная политика.
- Расширение базового социального пакета для отдельных социальных категорий работников с учетом финансово-экономического состояния Корпорации.
- Обеспечение социальной ответственности не только перед работниками Корпорации, но и жителями г. Королёва.
- Оказание благотворительной помощи.

Направления социальной политики реализуются через Коллективный договор. В рамках социального партнерства в Корпорации ежегодно проходят конференции с участием представителей работодателя, трудового коллектива и профсоюзного комитета, на которых обсуждается ход выполнения и принятия коллективного договора на текущий период.

В Корпорации успешно реализуется жилищная программа, которая позволяет работникам получить комнату в гостинице, служебное жилье по договору коммерческого найма жилого помещения или приобрести собственную комфортабельную квартиру в новом доме.

В 2014 г. продолжалось строительство нового микрорайона в г. Королёв. В четырех построенных домах более 2000 работников Корпорации по льготной цене смогли приобрести в собственность квартиры.

В собственности Корпорации находятся две гостиницы, в которых проживают 219 молодых работников. По договорам коммерческого найма в служебном жилье проживает 233 работника предприятия и членов их семей.

Жилищная программа предусматривает поэтапное улучшение жилищных условий работников, проживающих в гостиницах и служебных квартирах, путём участия в долевом строительстве. В ряде случаев Корпорация частично возмещает затраты на оплату коммунальных услуг и затраты по найму жилья.

Для детей работников Корпорации функционируют детский сад, располагающий двумя зданиями в разных районах города.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Мероприятия по повышению энергоэффективности

В целях реализации мероприятий направленных на повышение энергетической эффективности и энергосбережения по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 2011-2020г.» и повышение экологической эффективности в 2014 г. были выполнены следующие работы:

- Реконструкция тепловых сетей, тепловая изоляция энергооборудования, трубопроводов пара и горячей воды:

№ п/п	Наименование мероприятий	Количественные показатели		Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Экономический эффект	
		единица измерения	кол-во		Гкал/год	тыс. руб./год
1.1.	Перекладка трубо-проводов отопления диаметром 2Ду200мм с восстановлением конструкций теплового канала	п.м.	70	8 248	98	128,6
1.2.	Замена тепловой изоляции паропровода диаметром Ду200мм от ТЭЦ до промышленной котельной	м	830		3561	3 860
1.3.	Замена тепловой изоляции паропровода диаметром Ду250мм от ТЭЦ до центральной установки горячей воды	м	99		390	422,8
1.4.	Замена тепловой изоляции наружной поверхности декарбонизатора объемом 170 м ³	м ²	215		32	34,7
1.5.	Замена тепловой изоляции поверхности оборудования и трубопроводов	м ²	122		279	302,4
Итого по п.1.1.-1.5.				8 248	4 360	4 748,5

В результате выполнения мероприятий по реконструкции тепловых сетей и тепловой изоляции трубопроводов пара и горячей воды, а также выполнения мероприятий в смежных областях, величина потерь тепловой энергии при её передаче уменьшилась на 25% по отношению к предыдущим периодам и 2,1% от количества отпущенной тепловой энергии в 2014г.

- Замена устаревших котлов ТП-20 новыми котлами ДЕ25/24-380:

В 2014 г. принят в эксплуатацию на ТЭЦ четвёртый паровой котел ДЕ25/24-380. На котле установлена современная горелка Weishaupt. По состоянию на декабрь 2014г. произведена замена 67% парка паровых котлов ТЭЦ.

При этом целевой показатель экономии газа за 2014 год составил 27 692,1 тыс. руб., что соответствует годовой экономии 5 605 тыс. м³ газа.

Целевой показатель изменения удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии от теплоисточника снизился на 2,8% по отношению к предыдущим периодам и составил 163 кг у.т. / Гкал.

- Реконструкция насосной станции пенного пожаротушения ТЭЦ:

Система автоматического пожаротушения резервуарного парка хранения мазута предназначена для обнаружения пожароопасной ситуации на территории мазутного хозяйства ТЭЦ, а также в помещении мазутонасосной, и тушению в полуавтоматическом режиме возникшего пожара.

- Внедрение верхнего уровня автоматизации и управления котельным, турбинным и вспомогательного оборудованием ТЭЦ с возможностью дистанционного управления и контроля с АРМ дежурного персонала:

В ЦУГВ ТЭЦ реализован проект по автоматическому поддержанию давления пара в деаэраторах №3-6 и температуры на теплообменниках.

Все параметры выведены на автоматическое рабочее место (контрольная панель), с которого можно управлять процессом.

Информация об объеме использованных Корпорацией в 2014 году видов топливно-энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

Наименование	Объём	Стоимость
Электроэнергия	19 141,60 тыс. кВт*час	76 766 295,18 руб.
Теплоэнергия	103 876,59 Гкал	119 840 415,59 руб.
Пар	617 Гкал	771 620,11 руб.
Воздух н/д	162 000 м ³	654 807,12 руб.
Воздух в/д	20 000 м ³	633 179,28 руб.
Холодная вода	603 181 м ³	9 946 454,69 руб.
Бензин автомобильный	907 т	2 8117,0 тыс. руб.
Топливо дизельное	130 т	4 030,0 тыс. руб.

Дополнительные сведения об обеспечении энергоэффективности РКК «Энергия» содержатся в пп. 5.5. Приложения 12 к годовому отчёту.

Экологическая эффективность

Расчет экологической эффективности

Наименование загрязнений	ед. изм.	2010 год	2011 год	Экологическая эффективность по сравнению с данными за 2010 г.	2012 год	Экологическая эффективность по сравнению с данными за 2010 г.	2013 год	Экологическая эффективность по сравнению с данными за 2010 г.	2014 год	Экологическая эффективность по сравнению с данными за 2010 г.
		объем	объем		объем		объем		объем	
Сбросы сточных вод	тн	—	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%	—	0,0%
Выбросы ЗВ в атмосферу	тн	360,34	337,79	6,3%	192,404	46,60%	154,317	57%	142,493	60%
Твердые отходы	тн	443,36	158,11	64,3%	302,916	31,68%	388,625	12%	318,592	28%
Итого	тн	803,69	495,90	38,3%	495,32	38,37%	542,94	32%	461,09	43%

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Принципы и структура корпоративного управления Корпорации

Система корпоративного управления ОАО «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.

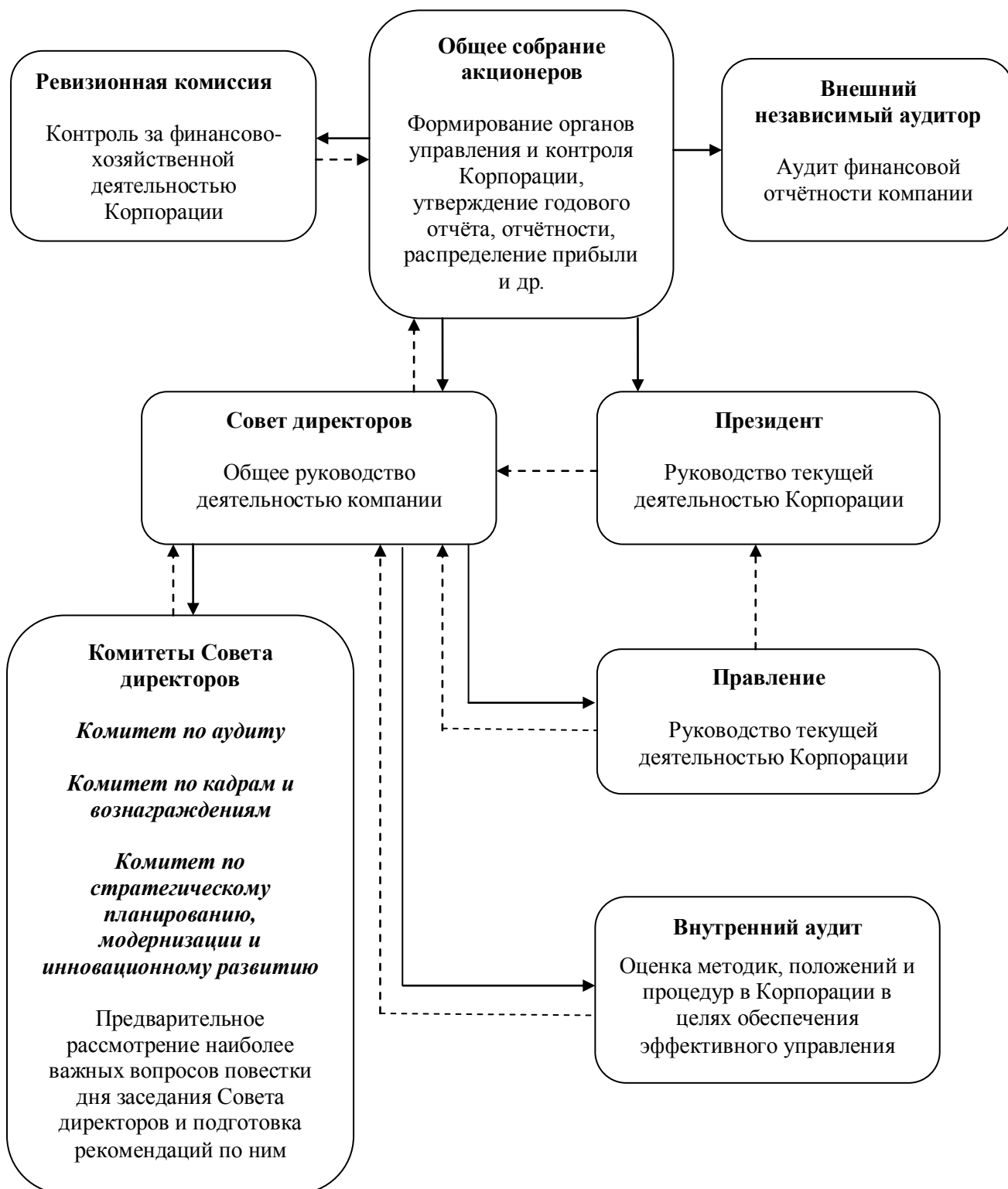
С целью систематизации и обеспечения преемственности практики корпоративного управления в Корпорации решением Совета директоров утвержден Кодекс корпоративного поведения ОАО «РКК «Энергия» (протокол №11 от 29.04.2013 г.). Данный Кодекс отвечает требованиям законодательства и передовым стандартам корпоративного 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 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»), представлены в Приложении 5 к годовому отчету.

Корпорация 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 ОАО «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.

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.



—————> избрание
 - - - - -> подотчётность

Сведения о проведении Общего собрания акционеров

В течение 2014 г. состоялись: годовое Общее собрание акционеров ОАО «РКК «Энергия», которое было проведено 12.07.2014 г. в форме совместного присутствия акционеров (протокол №26 от 15.07.2014 г.) с возможностью предварительного голосования бюллетенями и внеочередное Общее собрание акционеров, которое было проведено 20.09.2014 г в форме заочного голосования (протокол №27 от 20.09.2014 г.).

Решения, принятые на годовом Общем собрании акционеров:

- Утверждены годовой отчет и бухгалтерская отчетность Корпорации за 2013 г.
- Избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Корпорации.
- Утвержден аудитор на 2014 г.
- Утвержден ряд внутренних документов Корпорации.
- Одобрен ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение о распределении прибыли Корпорации, а также о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года на годовом Общем собрании акционеров не принято.

Подробные сведения о всех решениях, принятых на годовом Общем собрании акционеров 12.07.2014 г., представлены в Приложении 4 к годовому отчету.

На внеочередном Общем собрании акционеров были приняты следующие решения:

- О досрочном прекращении полномочий действующего Президента Корпорации.
- Об избрании Президента Корпорации.

Подробные сведения о всех решениях, принятых на внеочередном Общем собрании акционеров 20.09.2014 г., представлены в Приложении 4 к годовому отчету.

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 ОАО «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 2014 году было проведено 20 заседаний Совета директоров Корпорации, в том числе: 9 заседаний Совета директоров, избранного 06.07.2013 и 11 заседаний Совета директоров, избранного 12.07.2014.

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

- Разработка стратегии и бизнес-модели Корпорации.
- Реализация Программы инновационного развития.

- Проверка финансово-хозяйственной деятельности Корпорации и ее ДЗО.
- Обеспечение Корпорации финансовыми ресурсами.
- Осуществление закупочной деятельности.
- Утверждение внутренних и учредительных документов.
- Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Подробные сведения о решениях, принятых на заседаниях Совета директоров в 2014 г., представлены в Приложении 4 к годовому отчету.

Положение о Совете директоров

Положение о Совете директоров ОАО «РКК «Энергия» утверждено годовым Общим собранием акционеров 12.07.2014 г. (протокол №26) и определяет порядок работы Совета директоров.

Состав Совета директоров Корпорации в течение отчётного года

Состав Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» с 12.07.2014 г. по настоящее время

1.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
2.	Зеленщиков Николай Иванович	Первый вице-президент, первый заместитель генерального конструктора ОАО «РКК «Энергия» (по состоянию на 31.12.2014г.)
3.	Клепач Андрей Николаевич	Заместитель Председателя Внешэкономбанка
4.	Комаров Игорь Анатольевич	Руководитель Федерального космического агентства, председатель Совета директоров Корпорации
5.	Кузнецов Александр Александрович	Руководитель Офиса управления проектами ОАО «РКК «Энергия»
6.	Лопота Виталий Александрович	Вице-президент по технологическому развитию ОАО «ОРКК» (по состоянию на 31.12.2014г.)
7.	Никитин Андрей Сергеевич	Генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
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	Первый заместитель генерального директора ОАО «ОРКК»
11.	Пономарев Алексей Константинович	Вице-президент по работе с промышленностью и органами государственной власти Сколковского института науки и технологий

*Состав Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» с 06.07.2013 г. по 12.07.2014 г.**

1.	Алябьева Светлана Григорьевна	Начальник Финансово-экономического управления Федерального космического агентства (по 01.2014 г.)
2.	Бушмакин Сергей Александрович	Вице-президент НПФ «ГАЗФОНД»
3.	Вербицкий Владимир Константинович	Первый заместитель директора НИ «Российский институт

		директоров»
4.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
5.	Зеленщиков Николай Иванович	Первый вице-президент, первый заместитель генерального конструктора ОАО «РКК «Энергия»
6.	Клепач Андрей Николаевич	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
7.	Лопота Виталий Александрович	Президент Корпорации, генеральный конструктор ОАО «РКК «Энергия»
8.	Никитин Андрей Сергеевич	Генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
9.	Нуждов Алексей Викторович	Заместитель генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
10.	Стрекалов Александр Федорович	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» (по 03.2014 г.). С мая 2014 г. заместитель Генерального конструктора ОАО «РКК «Энергия» по технологическому развитию и инновациям производства
11.	Фролов Олег Петрович	Первый заместитель руководителя Федерального космического агентства

* Должности членов Совета директоров указаны по состоянию на 12.07.2014.

Сведения о лицах, входивших в состав Совета директоров в 2014 году

Алябьева Светлана Григорьевна (по 12.07.2014)

Год рождения: 1981

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>		
2010	2011	Аппарат Председателя Правления Акционерного коммерческого банка «Экспресс-кредит»	Исполнительный директор
2011	2011	Министерство обороны РФ	Заместитель начальника управления
2011	2011	ФГУП «ЦЭНКИ»	Заместитель начальника экономического управления
09.2011	01.2014	Федеральное космическое агентство	Начальник Финансово-экономического управления
01.2014		нет данных	нет данных

Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет

Бушмакин Сергей Александрович (по 12.07.2014)

Год рождения: 1970

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>		
2005	тек.время*	Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД»	Вице-президент
2008	тек.время*	НПФ «Газпромбанк-Фонд»	Президент (по совместительству)
2011	11.2014	ОАО «ГАЗ-Тек»	Директор (по совместительству)

* Данные по состоянию на дату окончания полномочий в Совете директоров Корпорации – 12.07.2014.

Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет

Вербицкий Владимир Константинович (по 12.07.2014)

Год рождения: 1959

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>		
2003	тек.время*	Некоммерческое Партнёрство «Российский институт директоров»	Первый заместитель директора
2006	2011	ООО «ИМ-Консалтинг»	Генеральный директор (по совместительству)
2012	тек.время*	ООО «УТС ТехноНИКОЛЬ»	Советник Генерального директора (по совместительству)

* Данные по состоянию на дату окончания полномочий в Совете директоров Корпорации – 12.07.2014.

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.	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет

Зеленщиков Николай Иванович

Год рождения: 1941

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>		
02.2009	08.2012	ОАО «РКК «Энергия»	Первый вице-президент, первый заместитель генерального конструктора
10.2012	02.2015	ОАО «РКК «Энергия»	Первый вице-президент, первый заместитель генерального конструктора
02.2015		Уволен по собственному желанию	

Доля участия лица в уставном капитале Корпорации: 0,00089%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Корпорации: 0,00089%

Клепач Андрей Николаевич

Год рождения: 1959

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>		
2008	07.2014.	Министерство экономического развития Российской Федерации	Заместитель Министра
2012	н.в.	МГУ им. М.В. Ломоносова	Заведующий кафедрой макроэкономического регулирования и планирования экономического факультета
07.2014	н.в.	Внешэкономбанк	Заместитель председателя (главный экономист) Внешэкономбанка

Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет

Комаров Игорь Анатольевич (с 12.07.2014) – 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
10.2013	01.2015	Федеральное космическое агентство	Заместитель руководителя
03.2014	01.2015	ОАО «Объединённая ракетно-космическая корпорация»	Генеральный директор, председатель правления
01.2015	н.в.	Федеральное космическое агентство	Руководитель Федерального космического агентства

Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет

Кузнецов Александр Александрович (с 12.07.2014)

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
2012	02.2015	ОАО «РКК «Энергия»	Первый заместитель генерального конструктора, руководитель Офиса управления проектами
02.2015	н.в.	ОАО «РКК «Энергия»	Руководитель Офиса управления проектами

Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет

Лопота Виталий Александрович

Год рождения: 1950

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>		
11.1981	н.в.	Санкт-Петербургский государственный политехнический университет	Профессор, заведующий кафедрой (по совместительству)
08.2007	12.2009	Государственное научное учреждение «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики»	Директор - главный конструктор (по совместительству)
12.2009	01.2012	Государственное научное учреждение «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики»	Научный руководитель - генеральный конструктор (по совместительству)
01.2012	н.в.	Федеральное государственное автономное научное учреждение «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики»	Научный руководитель - генеральный конструктор (по совместительству)
10.2010	н.в.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана»	Заведующий кафедрой (по совместительству)
07.2007	09.2014	ОАО «РКК «Энергия»	Президент Корпорации, генеральный конструктор
09.2014	4 кв. 2014	ОАО «Объединённая ракетно-космическая корпорация»	Вице-президент по технологическому развитию

Доля участия лица в уставном капитале Корпорации: 0,00961%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Корпорации: 0,00961%

Никитин Андрей Сергеевич

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>		
05.2009	08.2011	УК «Рускомполит»	Управляющий директор, Генеральный директор
08.2011	н.в.	Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет

Никитин Сергей Александрович (с 12.07.2014)

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>		
02.2006	08.2011	Открытое внешнеэкономическое акционерное общество «Техснабэкспорт»	Заместитель генерального директора
09.2011	07.2012	ЗАО «Лидер»	Советник генерального директора
07.2012	06.2013	ЗАО «Лидер»	Заместитель генерального директора - Начальник управления методологии, организации и контроля проектной деятельности
06.2013	н.в.	ЗАО «Лидер»	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.	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Заместитель генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами
01.2009	н.в.	НПФ «Газфонд»	Начальник Управления корпоративной защиты (по совместительству)

Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет

Петров Максим Валерьевич (с 12.07.2014)

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>		
02.2007	05.2010	ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»	Директор юридического департамента
06.2011	10.2013	ЗАО «Маделикс»	Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению
10.2013	03.2014	ОАО «Научно-исследовательский институт космического приборостроения»	Заместитель генерального директора
03.2014	03.2015	Открытое акционерное общество «Объединенная ракетно-космическая корпорация»	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению, правовым и имущественным отношениям
03.2015	н.в.	Открытое акционерное общество «Объединенная ракетно-космическая корпорация»	Первый заместитель генерального директора по корпоративному управлению, правовым и имущественным отношениям

Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет

Пономарёв Алексей Константинович (с 12.07.2014)

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>		
2010	2012	Министерство образования и науки Российской Федерации	Заместитель министра
2012	н.в.	Сколковский институт науки и технологий	Вице-президент по работе с промышленностью и органами государственной власти

Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет

Стрекалов Александр Федорович (по 12.07.2014)

Год рождения: 1948

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>		
07.1999	03.2014	ОАО «РКК «Энергия»	Первый вице-президент Корпорации (по совместительству)
07.2007	03.2014	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	Генеральный директор
03.2014	05.2014	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	Заместитель генерального директора по стратегии
05.2014	*	ОАО «РКК «Энергия»	Заместитель Генерального конструктора ОАО «РКК «Энергия» по технологическому развитию и инновациям производства

* Данные по состоянию на дату окончания полномочий в Совете директоров Корпорации – 12.07.2014

Доля участия лица в уставном капитале Корпорации: 0,02527%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Корпорации: 0,02527%

Фролов Олег Петрович (по 12.07.2014)

Год рождения: 1962

Образование: высшее военно-техническое, доктор военных наук, 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>		
2010	2012	Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств	Заместитель руководителя
2012	10.2013	Федеральное космическое агентство	Первый заместитель руководителя
10.2013		нет данных	нет данных

Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет

Положения о специализированных комитетах при Совете директоров Корпорации

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 кадрам и вознаграждениям (утверждено в новой редакции Советом директоров 12.12.2014 г. протокол №10)
- Положение о Комитете по аудиту (утверждено в новой редакции Советом директоров 17.06.2014 г., протокол №12)

- Положение о Комитете по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию (утверждено в новой редакции Советом директоров 12.12.2014 г., протокол №10)

Заседания специализированных комитетов при Совете директоров в 2014 году

Подробные сведения о решениях, принятых на заседаниях специализированных комитетов при Совете директоров в 2014 г., представлены в Приложении 4 к годовому отчету.

Положение о вознаграждении членов Совета директоров Корпорации

Годовым Общим собранием акционеров 06.07.2013 г. утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «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 (не превышающие установленных нормативов) фактически понесенные расходы (подтвержденные документально), связанные с участием в работе Совета директоров.

Сведения о вознаграждении, выплаченном членам Совета директоров в 2014 году

Решение о выплате членам Совета директоров вознаграждения по итогам работы в 2013 году на годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 12 июля 2014 года, принято не было.

На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 14 января 2015 года (протокол № 28 от 16.01.2015), принято решение по вопросу распределения прибыли ОАО «РКК «Энергия» по результатам 2013 года, в том числе о выплате вознаграждения членам Совета директоров:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» по итогам работы в 2013 году в общей сумме 3 129,6 тыс. руб., распределив её следующим образом:

1. Бушмакину С.А. – 499,2 тыс. руб. (председатель Комитета по кадрам и член Комитета по аудиту).
2. Вербицкому В.К. – 480,0 тыс. руб. (председатель Комитета по аудиту).
3. Гавриленко А.А. – 387,2 тыс. руб. (член Комитета по стратегии).
4. Зеленщикову Н.И. – 400,0 тыс. руб.
5. Никитину А.С. – 422,4 тыс. руб. (член Комитета по кадрам и Комитета по стратегии).
6. Нуждову А.В. – 460,8 тыс. руб. (член Комитета по аудиту и Комитета по стратегии).
7. Стрекалову А.Ф. – 480,0 тыс. руб. (член Комитета по кадрам и Комитета по аудиту).

Сведения об исполнительных органах Корпорации

Единоличный исполнительный орган

Единоличным исполнительным органом ОАО «РКК «Энергия» является Президент, который 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 заключаемым с ним договором.

До августа 2014 года должность Президента Корпорации занимал В.А. Лопота. Решением Совета директоров Корпорации с 01.08.2014 полномочия В.А. Лопоты в должности Президента РКК «Энергия» были приостановлены и созвано внеочередное Общее собрание акционеров, до проведения которого временно исполняющим обязанности Президента Корпорации назначен В.Л. Солнцев. На внеочередном Общем собрании акционеров, проведённом в форме заочного голосования, полномочия В.А. Лопоты досрочно прекращены, новым Президентом Корпорации избран В.Л. Солнцев.

Солнцев Владимир Львович

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		
2002	2010	ОАО Банк ВТБ	Вице-президент-начальник второго управления по работе с крупными клиентами; старший вице-президент
2010	2014	ОАО «НПО Энергомаш»	Исполнительный директор
09.2014	н.в.	ОАО «РКК «Энергия»	Президент Корпорации

Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: 5 лет (с 21.09.2014 г.)

Лопота Виталий Александрович

Год рождения: 1950

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:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.1981	н.в.	Санкт-Петербургский государственный политехнический университет	Профессор, заведующий кафедрой (по совместительству)
08.2007	12.2009	Государственное научное учреждение «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики»	Директор-главный конструктор (по совместительству)
12.2009	01.2012	Государственное научное учреждение «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики»	Научный руководитель-генеральный конструктор (по совместительству)

01.2012	н.в.	Федеральное государственное автономное научное учреждение «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики»	Научный руководитель-генеральный конструктор (по совместительству)
10.2010	н.в.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана»	Заведующий кафедрой (по совместительству)
07.2007	09.2014	ОАО «РКК «Энергия»	Президент Корпорации, генеральный конструктор
09.2014	4 кв. 2014	ОАО «ОРКК»	Вице-президент по технологическому развитию

Доля участия лица в уставном капитале Корпорации: 0,00961%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Корпорации: 0,00961%

Полномочия досрочно прекращены.

Коллегиальный исполнительный орган

Коллегиальным исполнительным органом ОАО «РКК «Энергия» является Правление Корпорации. В соответствии Уставом Корпорации количественный и персональный состав Правления определяется Советом директоров. Члены Правления избираются Советом директоров по предложению Президента Корпорации сроком на 5 лет. Членами Правления могут быть только работники Корпорации.

В соответствии с решением Совета директоров (Протокол № 9 от 16.12.2014 г.) был изменен как количественный, так и персональный состав Правления Корпорации.

На заседании Совета директоров (Протокол от 25.02.2015 № 13) принято решение об изменении персонального и количественного состава Правления Корпорации.

Состав коллегиального исполнительного органа Корпорации в отчётном году (по настоящее время)

Состав Правления ОАО «РКК «Энергия» с 25.02.2015 по настоящее время

1.	Брюханов Николай Альбертович	Генеральный конструктор перспективных космических комплексов и систем ОАО «РКК «Энергия»
2.	Винокуров Павел Вячеславович	Вице-президент по финансово-экономической деятельности ОАО «РКК «Энергия»
3.	Комаров Михаил Викторович	Вице-президент по персоналу и социальной политике ОАО «РКК «Энергия»
4.	Корогодина Елена Михайловна	Главный бухгалтер ОАО «РКК «Энергия»
5.	Мартыновский Аркадий Леонидович	Вице-президент по строительству ОАО «РКК «Энергия»
6.	Меркулов Михаил Юрьевич	Вице-президент по безопасности и режиму ОАО «РКК «Энергия»
7.	Микрин Евгений Анатольевич	Первый заместитель генерального конструктора, главный конструктор бортовых и наземных комплексов управления и систем, руководитель научно-технического центра ОАО «РКК «Энергия», профессор МФТИ
8.	Осмоловский Владимир Ефимович	Старший вице-президент по экономике и корпоративному управлению ОАО «РКК «Энергия»

9.	Радугин Игорь Сергеевич	Генеральный конструктор средств выведения ОАО «РКК «Энергия»
10.	Романов Сергей Юрьевич	Генеральный конструктор пилотируемых космических комплексов ОАО «РКК «Энергия»
11.	Рыков Виктор Иванович	Вице-президент по контрольно-ревизионной деятельности ОАО «РКК «Энергия»
12.	Саперов Сергей Анатольевич	Вице-президент по организационно-правовым вопросам ОАО «РКК «Энергия»
13.	Солнцев Владимир Львович	Президент ОАО «РКК «Энергия»
14.	Соловьев Владимир Алексеевич	Первый заместитель генерального конструктора по лётной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем ОАО «РКК «Энергия»
15.	Фролов Игорь Владимирович	Генеральный конструктор автоматических космических комплексов и систем ОАО «РКК «Энергия»

Состав Правления ОАО «РКК «Энергия» с 12.12.2014 по 25.02.2015

1.	Брюханов Николай Альбертович	Генеральный конструктор перспективных космических комплексов и систем ОАО «РКК «Энергия»
2.	Винокуров Павел Вячеславович	Вице-президент по финансово-экономической деятельности ОАО «РКК «Энергия»
3.	Корогодина Елена Михайловна	Главный бухгалтер ОАО «РКК «Энергия»
4.	Легостаев Виктор Павлович	Генеральный Конструктор ОАО «РКК «Энергия» (по 08.01.2015 г.)
5.	Мартыновский Аркадий Леонидович	Вице-президент по строительству ОАО «РКК «Энергия»
6.	Микрин Евгений Анатольевич	Первый заместитель генерального конструктора, главный конструктор бортовых и наземных комплексов управления и систем, руководитель научно-технического центра ОАО «РКК «Энергия», профессор МФТИ
7.	Осмоловский Владимир Ефимович	Старший вице-президент по экономике и корпоративному управлению ОАО «РКК «Энергия»
8.	Радугин Игорь Сергеевич	Генеральный конструктор средств выведения ОАО «РКК «Энергия»
9.	Романов Сергей Юрьевич	Генеральный конструктор пилотируемых космических комплексов ОАО «РКК «Энергия»
10.	Рыков Виктор Иванович	Вице-президент по контрольно-ревизионной деятельности ОАО «РКК «Энергия»
11.	Саперов Сергей Анатольевич	Вице-президент по организационно-правовым вопросам ОАО «РКК «Энергия»
12.	Солнцев Владимир Львович	Президент ОАО «РКК «Энергия»
13.	Соловьев Владимир Алексеевич	Первый заместитель генерального конструктора по лётной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем ОАО «РКК «Энергия»
14.	Фролов Игорь Владимирович	Генеральный конструктор автоматических космических комплексов и систем ОАО «РКК «Энергия»

Состав Правления ОАО «РКК «Энергия» с 20.09.2014 по 12.12.2014

1.	Вовк Анатолий Васильевич	Первый заместитель генерального конструктора по автоматическим космическим комплексам и системам коммерческого назначения ОАО «РКК «Энергия»
2.	Деречин Александр Гдальевич	Заместитель генерального конструктора по стратегии, развитию бизнеса и международной деятельности ОАО «РКК «Энергия»
3.	Зеленщиков Николай Иванович	Первый вице-президент, первый заместитель генерального конструктора ОАО «РКК «Энергия»
4.	Комаров Михаил Викторович	Директор по персоналу ОАО «РКК «Энергия»
5.	Корогодина Елена Михайловна	Главный бухгалтер ОАО «РКК «Энергия»
6.	Мартыновский Аркадий Леонидович	Вице-президент по строительству и социальным вопросам ОАО «РКК «Энергия»
7.	Микрин Евгений Анатольевич	Первый заместитель генерального конструктора, главный конструктор бортовых и наземных комплексов управления и систем, руководитель научно-технического центра ОАО «РКК «Энергия»
8.	Осмоловский Владимир Ефимович	Старший вице-президент по экономике и корпоративному управлению ОАО «РКК «Энергия»
9.	Радугин Игорь Сергеевич	Первый заместитель генерального конструктора по ракетно-космическим комплексам ОАО «РКК «Энергия»
10.	Солнцев Владимир Львович	Президент ОАО «РКК «Энергия»
11.	Соловьев Владимир Алексеевич	Первый заместитель генерального конструктора по лётной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем ОАО «РКК «Энергия»

Состав Правления ОАО «РКК «Энергия» с 26.12.2011 по 20.09.2014

1.	Вовк Анатолий Васильевич	Первый заместитель генерального конструктора по автоматическим космическим комплексам и системам коммерческого назначения ОАО «РКК «Энергия»
2.	Деречин Александр Гдальевич	Заместитель генерального конструктора по стратегии, развитию бизнеса и международной деятельности ОАО «РКК «Энергия»
3.	Зеленщиков Николай Иванович	Первый вице-президент, первый заместитель генерального конструктора ОАО «РКК «Энергия»
4.	Комаров Михаил Викторович	Директор по персоналу ОАО «РКК «Энергия»
5.	Корогодина Елена Михайловна	Главный бухгалтер ОАО «РКК «Энергия»
6.	Лопота Виталий Александрович	Президент Корпорации, генеральный конструктор ОАО «РКК «Энергия»
7.	Манюта Владимир Александрович	Директор по безопасности ОАО «РКК «Энергия» (по 12.09.2014)
8.	Мартыновский Аркадий Леонидович	Вице-президент по строительству и социальным вопросам ОАО «РКК «Энергия»
9.	Микрин Евгений Анатольевич	Первый заместитель генерального конструктора, главный конструктор бортовых и наземных комплексов управления и систем, руководитель научно-технического центра ОАО «РКК «Энергия»
10.	Осмоловский Владимир Ефимович	Старший вице-президент по экономике и корпоративному управлению ОАО «РКК «Энергия»

11.	Пызин Александр Геннадиевич	Вице-президент по финансово-экономической деятельности ОАО «РКК «Энергия» (по 13.08.2014)
12.	Радугин Игорь Сергеевич	Первый заместитель генерального конструктора по ракетно-космическим комплексам ОАО «РКК «Энергия»
13.	Соловьев Владимир Алексеевич	Первый заместитель генерального конструктора по лётной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем ОАО «РКК «Энергия»

Сведения о лицах, входивших в 2014 году в состав Правления Корпорации

Брюханов Николай Альбертович (с 12.12.2014)

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		
02.2009	07.2012	ОАО «РКК «Энергия»	Заместитель генерального конструктора - главный конструктор
07.2012	12.2014	ОАО «РКК «Энергия»	Первый заместитель генерального конструктора - главный конструктор
12.2014	н.в.	ОАО «РКК «Энергия»	Генеральный конструктор перспективных космических комплексов и систем

Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый

Винокуров Павел Вячеславович (с 12.12.2014)

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		
11.2009	04.2011	ЗАО «Волгоградский металлургический завод «Красный октябрь»	Директор по финансам и экономике
07.2011	08.2014	ОАО «НПО Энергомаш»	Заместитель исполнительного директора по экономике и финансам
08.2014	н.в.	ОАО «РКК «Энергия»	Вице-президент по финансово-экономической деятельности

Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый

Вовк Анатолий Васильевич (по 12.12.2014)

Год рождения: 1955

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	09.2012	ОАО «РКК «Энергия»	Первый заместитель генерального конструктора, главный конструктор автоматических космических комплексов и систем
09.2012	*	ОАО «РКК «Энергия»	Первый заместитель генерального конструктора по автоматическим космическим комплексам и системам коммерческого назначения**

Доля участия лица в уставном капитале Корпорации: 0,00151%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Корпорации: 0,00151%

* Полномочия лица как члена Правления прекращены с 12.12.2014.

** По состоянию на дату прекращения полномочий, как члена Правления Корпорации.

Деречин Александр Гдальевич (по 12.12.2014)

Год рождения: 1945

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>		
02.2009	12.2014	ОАО «РКК «Энергия»	Заместитель генерального конструктора по стратегии, развитию бизнеса и международной деятельности
12.2014	*	ОАО «РКК «Энергия»	Вице-президент по стратегии, развитию бизнеса и международной деятельности

Доля участия лица в уставном капитале Корпорации: 0,00098%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Корпорации: 0,00098%

* Полномочия лица как члена Правления прекращены с 12.12.2014.

Зеленщиков Николай Иванович (по 12.12.2014)

Год рождения: 1941

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>		
02.2009	08.2012	ОАО «РКК «Энергия»	Первый вице-президент, первый заместитель генерального конструктора
10.2012	*	ОАО «РКК «Энергия»	Первый вице-президент, первый заместитель генерального конструктора**

Доля участия лица в уставном капитале Корпорации: 0,00089%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Корпорации: 0,00089%

* Полномочия лица как члена Правления прекращены с 12.12.2014.

** По состоянию на дату прекращения полномочий, как члена Правления Корпорации.

Комаров Михаил Викторович

Год рождения: 1961

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>		
02.2008	12.2014	ОАО «РКК «Энергия»	Директор по персоналу и социальной политике
12.2014	н.в.	ОАО «РКК «Энергия»	Вице-президент по персоналу и социальной политике

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

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>		
12.2009	02.2011	ОАО «РКК «Энергия»	Заместитель главного бухгалтера
02.2011	н.в.	ОАО «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

Легостаев Виктор Павлович (с 12.12.2014 по 08.01.2015)

Год рождения: 1931

Образование: послевузовское профессиональное, доктор технических наук, академик 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>		
12.2009	08.2014	ОАО «РКК «Энергия»	Первый заместитель генерального конструктора по научной работе, председатель научно-технического совета
08.2014	08.01.15	ОАО «РКК «Энергия»	Генеральный конструктор

Доля участия лица в уставном капитале Корпорации: 0,00169%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Корпорации: 0,00169%

Трудовой договор прекращён в виду смерти работника.

Лопота Виталий Александрович (по 20.09.2014)

Сведения приведены в разделе «Едиличный исполнительный орган»

Манюта Владимир Александрович (по 12.09.2014)

Год рождения: 1951

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>		
10.2009	01.2010	ОАО «РКК «Энергия»	Директор Департамента безопасности
01.2010	12.09.14	ОАО «РКК «Энергия»	Директор по безопасности

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Корпорации: 0,00009%

Трудовой договор расторгнут 12.09.2014.

Мартыновский Аркадий Леонидович

Год рождения: 1939

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>		
07.2007	н.в.	ОАО «РКК «Энергия»	Вице-президент по строительству

Доля участия лица в уставном капитале Корпорации: 0,00196%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Корпорации: 0,00196%

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый

Меркулов Михаил Юрьевич (с 25.02.2015)

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>		
нет данных	нет данных	ФСБ России	Военнослужащий
02.2015	н.в.	ОАО «РКК «Энергия»	Вице-президент 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:

<i>Период</i>		<i>Наименование организации</i>	<i>Должность</i>
<i>с</i>	<i>по</i>		
1991	03.2013	МГТУ им. Н.Э. Баумана	Профессор. Кафедра ИУ1 ф-та РКТ (по совместительству)
09.2007	02.2014	МФТИ	Профессор. Кафедра «Управление движением» (по совместительству)
02.2014	н.в.	МФТИ	Заведующий кафедрой «Управление движением» (по совместительству)
02.2009	05.2010	ОАО «РКК «Энергия»	Первый заместитель генерального конструктора, руководитель научно-технического центра
05.2010	н.в.	ОАО «РКК «Энергия»	Первый заместитель генерального конструктора, главный конструктор бортовых и наземных комплексов управления и систем, руководитель научно-технического центра
03.2013	н.в.	МГТУ им. Н.Э. Баумана	Заведующий кафедрой, профессор. Кафедра ИУ1 (по совместительству)

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

Осмоловский Владимир Ефимович

Год рождения: 1954

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>		
07.2009	н.в.	ОАО «РКК «Энергия»	Старший вице-президент по экономике и корпоративному управлению

Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый

Пызин Александр Геннадиевич (по 13.08.2014)

Год рождения: 1963

Образование: послевузовское профессиональное, 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>		
02.2009	02.2011	ОАО «РКК «Энергия»	Вице-президент-главный бухгалтер
02.2011	13.08.14.	ОАО «РКК «Энергия»	Вице-президент по финансово-экономической деятельности

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Корпорации: 0,00009%

Трудовой договор расторгнут 13.08.2014.

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>		
12.2008	09.2010	ОАО «РКК «Энергия»	Руководитель научно-технического центра
09.2010	09.2011	ОАО «РКК «Энергия»	Заместитель генерального конструктора, руководитель научно-технического центра
09.2011	12.2014	ОАО «РКК «Энергия»	Первый заместитель генерального конструктора по ракетно-космическим комплексам
12.2014	н.в.	ОАО «РКК «Энергия»	Генеральный конструктор средств выведения

Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый

Романов Сергей Юрьевич (с 12.12.2014)

Год рождения: 1957

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>		
09.2007	07.2009	ОАО «РКК «Энергия»	Заместитель генерального конструктора, руководитель научно-технического центра
07.2012	12.2014	ОАО «РКК «Энергия»	Первый заместитель генерального конструктора, руководитель Офиса управления проектами
03.2014	н.в.	ЗАО «ЗЭМ» «РКК «Энергия»	Генеральный директор (по совместительству)
12.2014	н.в.	ОАО «РКК «Энергия»	Генеральный 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 (с 12.12.2014)

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	н.в.	ОАО «РКК «Энергия»	Вице-президент по контрольно-ревизионной деятельности

Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый

Саперов Сергей Анатольевич (с 12.12.2014)

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>		
02.1999	05.2012	Московская областная коллегия адвокатов	Член Московской областной коллегии адвокатов
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	н.в.	ОАО «РКК «Энергия»	Вице-президент по организационно-правовым вопросам
09.2014	н.в.	ОАО «НПО «Энергомаш»»	Советник исполнительного директора (по совместительству)

Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый

Солнцев Владимир Львович (с 09.2014)

Сведения приведены 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	н.в.	ОАО «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 (с 12.12.2014)

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
12.2014	н.в.	ОАО «РКК «Энергия»	Генеральный конструктор автоматических космических комплексов и систем

Доли участия в уставном капитале Корпорации/обыкновенных акций не имеет

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый

Корпорация не имеет опционов, по которым лица, входящие в состав ее органов управления, могут приобрести акции ОАО «РКК «Энергия».

Положение о вознаграждении членов исполнительных органов Корпорации

Приказом Президента Корпорации от 27.02.2013 г. № 74/ДСП утверждён и введён в действие с 01.01.2013 года «Порядок выплаты вознаграждения членам Правления ОАО «РКК «Энергия», которым определено, что членам Правления Корпорации могут выплачиваться премии за работу в составе Правления. Фиксированное вознаграждение за работу в составе Правления Корпорации отсутствует.

Сведения о вознаграждении, выплаченном членам исполнительных органов Корпорации

Сумма выплат по трудовым договорам (контрактам) членам Правления и президенту Корпорации в 2014 году суммарно составила 200 146,7 тыс. руб., в том числе премии по разным основаниям – 40 264,5 тыс. руб., вознаграждение за участие в работе органа управления – 13 750,9 тыс. руб.

Никаких имущественных предоставлений членам Правления, кроме выплат по трудовым договорам, заключенным со штатными работниками ОАО «РКК «Энергия», за отчетный период не было. Никаких иных соглашений относительно выплат вознаграждений членам Правления, кроме выплат по трудовым договорам, заключенным со штатными работниками ОАО «РКК «Энергия», за текущий финансовый год не заключалось.

Акционерный капитал

Структура акционерного капитала

Уставный капитал ОАО «РКК «Энергия» равен **1 123 734 000 руб.** и состоит из **1 123 734 шт.** обыкновенных акций номинальной стоимостью **1 000 руб.** каждая.

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

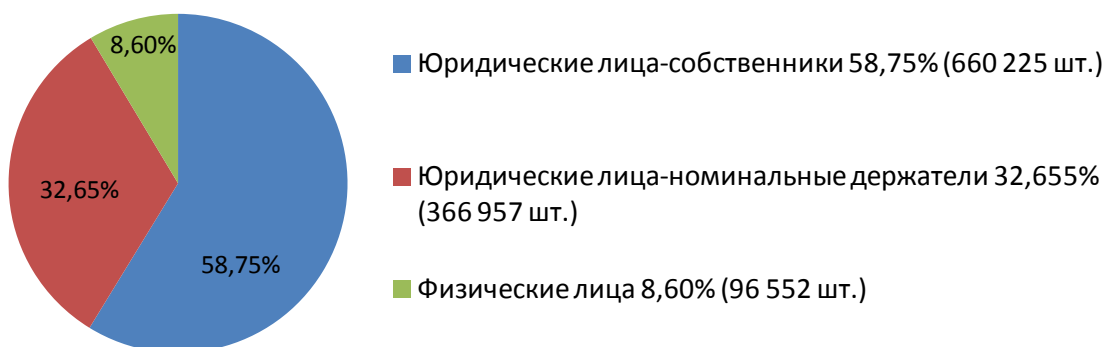
Корпорация на данный момент не имеет:

- Дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения.
- Акции, 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.

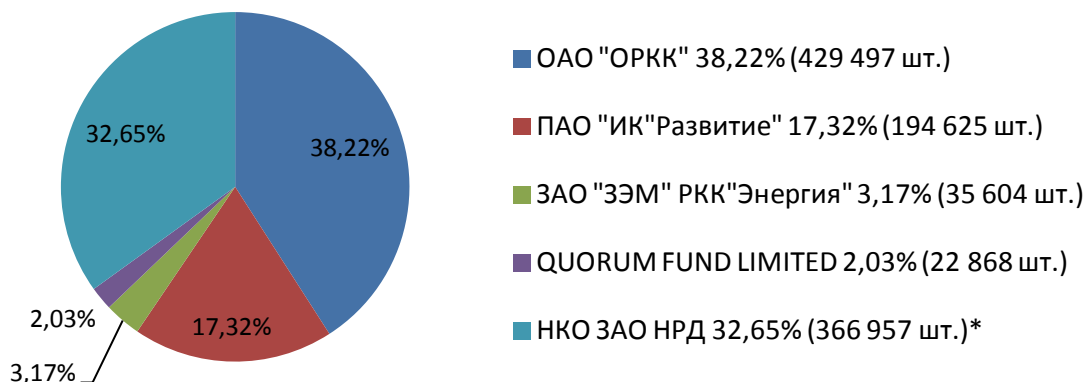
Численность акционеров Корпорации на 31.12.2014 г.

Всего акционеров, в т.ч.:	8 385
юридические лица, в т.ч. нерезиденты	19
физические лица, в т.ч. нерезиденты	8 366
номинальный держатель	1

Структура уставного капитала Корпорации по состоянию на 31.12.2014



**Акционеры, доля которых в уставном капитале
Корпорации составляет более 2%
по состоянию на 31.12.2014**



*Включая в НКО ЗАО НРД (номинальный держатель):

ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) - 12,41% (139 418 шт.)

ООО Управляющая компания «Агана» - 12,71% (142 816 шт.)

Акции ОАО «РКК «Энергия» торговались в перечне внесписочных ценных бумаг (без прохождения листинга) на Московской бирже (ЗАО «ФБ ММВБ»). С 09.06.2014 акции ОАО «РКК «Энергия» торгуются в Третьем уровне Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ». Информация о состоянии рынка акций Корпорации доступна на официальном сайте Московской Биржи moex.com (тикер ОАО «РКК «Энергия» – RKKE).

Дивидендная политика

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

Объявление и выплата дивидендов осуществляется в соответствии с утвержденным Советом директоров Положением о дивидендной политике ОАО «РКК «Энергия», а также в соответствии с рекомендациями Росимущества (до 23.09.2014 – представителя основного акционера – Российской Федерации). В целях выполнения поручения Росимущества Корпорация обеспечивала реализацию положений, предусмотренных распоряжением Правительства РФ от 29.06.2006 № 774-р, – в период с 2009 года на выплату дивидендов Корпорация направляла не менее 25 процентов чистой прибыли.

Дивидендная история Корпорации за 2012-2013 гг.

	2011	2012	2013*
Период, за который выплачиваются дивиденды	полный год	полный год	полный год
Орган управления, принявший решение об объявлении дивидендов	Общее собрание акционеров	Общее собрание акционеров	Общее собрание акционеров

	2011	2012	2013*
Дата проведения Общего собрания акционеров	23.06.2012	06.07.2013	14.01.2015
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период	04.05.2012	27.05.2013	03.02.2015
Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров	27.06.2012 №24	10.07.2013 №25	16.01.2015 №28
Категория (тип) акций	обыкновенные	обыкновенные	обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.	280	172	95
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), тыс.руб.	314 645,5	193 282,2	106 754,7 (включая налоги 4 769,0)
Источник выплаты объявленных дивидендов:	чистая прибыль за 2011 г.	чистая прибыль за 2012 г.	чистая прибыль за 2013 г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	25,26	25,47	25,65
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), тыс.руб.	314 475,7	193 178,2	101 860,0** (без учета налогов)
Доля дивидендов, не дошедших до адресатов, %	0,05	0,05	0,12
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 21.08.2012	до 04.09.2013	- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров - до 17.02.2015 г.; - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 12.03.2015г.

* 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 дату окончания законодательно установленного срока выплаты дивидендов (12.03.2015).

Информация о распределении и использовании в 2014 году прибыли, полученной по итогам работы в 2013 году

Чистая прибыль ОАО «РКК «Энергия» по итогам деятельности в 2013 году составила 416 218 тыс. рублей.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 12 июля 2014 года (протокол № 26 от 15.07.2014), решение по вопросу распределения прибыли ОАО «РКК «Энергия» по результатам 2013 года не принято, в связи с чем данные об использовании чистой прибыли, полученной Корпорацией в 2013 году, не приводятся.

Распределение чистой прибыли, полученной по итогам деятельности в 2013 году, в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Корпорации, состоявшегося 14 января 2015 года было следующим:

- На выплату дивидендов в сумме 106 754,7 тыс. рублей (25,65% от объема чистой прибыли) из расчёта 95 рублей на одну обыкновенную акцию.
- В резервный фонд не направлялась (фонд сформирован).
- В инвестиционный фонд в сумме 306 201,7 тыс. рублей (73,57% от объема чистой прибыли).
- На выплату вознаграждения по итогам работы в 2013 г. членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Корпорации в общей сумме 3 261,6 тыс. рублей (0,78% от объема чистой прибыли).

Соответственно, исполнение решения ВОСА об использовании чистой прибыли, полученной по итогам деятельности 2013 года, производилось в течение 2015 года, за пределами отчетного периода 2014 года.

Подробные данные об использовании в отчётном году чистой прибыли, полученной Корпорацией в 2012 г., представлены в Приложении 2 к годовому отчету.

Внутренний контроль и управление рисками

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Корпорации

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Корпорации (правовые, финансовые, отраслевые риски, страновые и региональные риски, риски, связанные 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 ОАО «РКК «Энергия» в значительной мере подвергается рискам, связанным с политической, экономической ситуацией и ситуацией на финансовых рынках Российской Федерации. В случае возникновения 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).

Однако необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации. 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 оказывает 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 – старший вице-президент по экономике и корпоративному управлению, вице-президент по финансово-экономической деятельности, руководители проектов;
- технические риски – генеральные конструкторы по направлениям основной деятельности;
- технологические риски – главный инженер Корпорации, руководство основного технологического субъекта – ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»;
- правовые риски – вице-президент 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 президент Корпорации.

Отраслевые риски

В настоящее время спрос на космические услуги (пилотируемые и беспилотные) на мировом рынке постепенно возрастает. После закрытия программы Space Shuttle Россия стала монополистом на рынке пилотируемых полётов. Спрос на производимые Корпорацией 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 России по доставке на МКС членов международных экипажей и грузов для снабжения станции, в том числе топлива.

С 2012 года американское космическое агентство NASA может самостоятельно выполнять грузовые перевозки и возвращать грузы с МКС с помощью грузового космического корабля Dragon, а с 2013 года ещё и с помощью грузового космического корабля Cygnus. В связи с этим перевозки грузов с помощью кораблей «Прогресс» несколько сократились.

Устойчивым ожидается спрос на работы Корпорации по эксплуатации и целевому использованию МКС, в том числе в области международных проектов исследования Земли и космоса с МКС, строительству новых элементов МКС, перспективным разработкам в области пилотируемой космонавтики, в том числе по созданию перспективной пилотируемой транспортной системы и перспективным программам освоения дальнего космоса.

В связи с реализуемыми планами американских коммерческих компаний по созданию пилотируемых кораблей монополия России на рынке пилотируемых космических полётов прогнозируется недолговечной.

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

Основную конкуренцию продукции Корпорации в области доставки грузов представляют два частных автоматических грузовых космических корабля снабжения, разработанные по заказу НАСА в рамках программы «Коммерческой орбитальной транспортировки» (COTS). Этими кораблями являются: Cygnus компании Orbital Sciences Corporation, первый коммерческий полет которого состоялся в январе – феврале 2014 г., и Dragon компании SpaceX, который с октября 2012 г. доставляет полезные грузы на МКС.

По контракту между NASA и SpaceX планируется, что корабли Dragon будут перевозить груз, а позднее (после 2017 г.) и доставлять астронавтов к МКС.

Кроме того, компании SpaceX (пилотируемая версия корабля Dragon) и Boeing (корабль CST – 100) в сентябре 2014 года по программе развития коммерческих пилотируемых кораблей заключили очередной контракт с NASA. Указанные корабли должны совершить первые пробные пилотируемые полеты к МКС в 2017 году. В случае успеха они получают специальные сертификаты, разрешающие совершать регулярные рейсы к МКС.

С планомерным совершенствованием китайского пилотируемого корабля «Шень Чжоу» и созданием национальной китайской орбитальной станции «Тяньгун» риск снижения востребованности российских пилотируемых кораблей без улучшения их технических и стоимостных характеристик на мировом рынке также возрастает.

Перспективы дальнейшего развития российской пилотируемой космонавтики в области транспортных кораблей связаны с созданием пилотируемого транспортного корабля нового поколения.

Одними из наиболее важных показателей, определяющих отраслевые риски, являются стоимость полёта одного человека на орбиту, а также стоимость выведения единицы массы и единицы объема полезного груза.

Для Корпорации отраслевые риски связаны с увеличением себестоимости продукции и соотношением динамики этого увеличения с мировыми аналогами.

Имеется риск ограничений при взаимодействии с иностранными заказчиками и поставщиками комплектующих, электронных компонентов и материалов вследствие вводимых санкций в отношении России со стороны Евросоюза и США и, соответственно, необходимостью проведения дополнительных работ по замещению комплектующих иностранного производства.

В настоящее время на российском и мировом рынках спрос на космические услуги с использованием автоматических космических аппаратов (КА) имеет тенденцию постоянного роста (сегмент спутниковых услуг является самым крупным в мировом космическом рынке).

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.) в С - и Ku – диапазонах частот для плановой замены действующих КА;
- производство КА в перспективном диапазоне частот, Ka – диапазоне, позволяющем резко повысить пропускную способность спутников и предоставлять новые виды услуг спутниковой связи – широкополосный доступ в сеть Интернет, организовывать высокоскоростные магистральные каналы связи.

При этом имеется риск возможного технологического отставания отечественных производителей КА, который обусловлен, в том числе, недостаточным представлением на

рынке электронных компонентов и материалов отечественного производства с требуемыми характеристиками.

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 открытое пространство свободного партнерства по производству и применению космических услуг и технологий.

Также следует отметить значительную конкуренцию среди отечественных производителей космических аппаратов, таких как ОАО «ИСС им. М.Ф. Решетнева», АО «РКЦ «Прогресс», ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» и др.

Для предупреждения возможных негативных последствий отраслевых рисков Корпорация проводит активную научно-техническую политику по участию в Федеральной космической программе РФ, ведёт постоянный поиск потенциальных российских и зарубежных заказчиков на спутники и зарубежных партнеров по перспективным космическим технологиям.

Большое внимание уделяется в ОАО «РКК «Энергия» научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам по совершенствованию и освоению новых технологий создания автоматических космических аппаратов.

Продолжаются работы по созданию новой модификации универсальной космической платформы.

В целях освоения и внедрения перспективных технологий в области проектирования и создания КА различного назначения ОАО «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 типа ДМ производства ОАО «РКК «Энергия», которые эксплуатируются с РН типа «Протон» и «Зенит», имеет место конкуренция с российскими производителями РБ – ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (блоки типа «Бриз-М», эксплуатируются с РН «Протон-М») и НПО им. С.А. Лавочкина (блоки типа «Фрегат-СБ», предназначены для эксплуатации с РН типа «Зенит», «Союз»). В связи с этим Корпорация постоянно проводит работу по совершенствованию и улучшению технико-эксплуатационных характеристик РБ типа ДМ, которые являются, по современным оценкам, одними из лучших в мире по энергоэффективности, точности доставки «тяжёлых» полезных грузов и КА на заданные высокоэнергетические орбиты/трассы, экологичности.

Страновые и региональные риски

Основная деятельность Корпорации сосредоточена в России.

На деятельность предприятия могут оказать влияние риски, связанные с политической ситуацией и падением объёма промышленного производства.

На политическую ситуацию оказывает влияние геополитическая ситуация на Украине, а также действующие в отношении России экономические санкции. Так же необходимо учитывать возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на финансовых рынках и с дальнейшим снижением цен на нефть и газ.

На деятельность предприятия могут оказать влияние риски, связанные со снятием с производства или недопоставками тех или иных покупных комплектующих изделий, что может повысить риски невыполнения некоторых договоров на поставку изделий.

Корпорация зарегистрирована и осуществляет свою деятельность в таком динамично развивающемся регионе, как Московская область - одном из наиболее перспективных, с быстро растущей экономикой. Московская область является экономически стабильным регионом.

Географические особенности области таковы, что риски влияния стихийных бедствий (в т.ч. 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 совершенно исключает риск возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.

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

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 запланированное на 1 января 2015 года вступление в силу Договора о Евразийском экономическом союзе, в рамках которого обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, позволяет оценить такой риск как незначительный.

Корпорация осуществляет ряд проектов для иностранных заказчиков, расположенных в странах Африки, нестабильная политическая ситуация в указанном регионе может негативно отразиться на деятельности Корпорации, например, вследствие возможного отказа заказчиков от продолжения контрактов.

Финансовые риски

На деятельность ОАО «РКК «Энергия» и её финансовую устойчивость, а также на размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) и прибыли оказывают влияние инфляционные риски, изменения валютного курса и процентных ставок по кредитам.

Инфляционные процессы, в результате которых происходит удорожание используемых в хозяйственной деятельности продукции и материалов, в случае отсутствия компенсационной составляющей в цене на реализуемую продукцию, могут оказать существенное негативное влияние на размер чистой прибыли Корпорации. Изменение инфляции в сторону увеличения может быть достаточно существенным фактором, так как

приведет к увеличению затрат на изготовление продукции, что может оказать негативное влияние на деятельность Корпорации. По прогнозам ЦБ РФ инфляция в 2015 году может колебаться от 8% в начале года до 11.5 % к концу года.

Изменения процентных ставок могут отразиться на финансово-кредитной деятельности Корпорации, поскольку предприятие активно использует в своей деятельности заемные средства.

Для ОАО «РКК «Энергия» валютные риски имеют существенное значение в связи с тем, что Корпорация является экспортером наукоемкой и высокотехнологичной продукции, соответственно, часть выручки номинирована в долларах США или Евро, при этом основная часть затрат номинирована в рублях. В связи с этим существенное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности оказывает изменение темпов инфляции и обменных курсов.

Валютирование контрактов с зарубежными контрагентами осуществляется в долларах США и Евро, поэтому Корпорации выгодны их высокие курсы по отношению к рублю.

Правовые риски

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 том числе в связи с вступлением России в ВТО.

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. В настоящее время идёт процесс либерализации валютного законодательства, существенных изменений правил валютного регулирования в отчётном периоде не было, в связи с чем данные риски оцениваются как низкие.

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. Информация о рисках, связанных с конкретными судебными процессами, содержится в приложении 13 к годовому отчёту.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности Корпорации может привести к некоторым дополнительным расходам, связанным с получением новой, либо продлением или заменой уже имеющейся лицензии, однако Корпорация прогнозирует риск возникновения таких событий как маловероятный. ОАО «РКК «Энергия»

своевременно и в полном объеме исполняет все лицензионные требования, каких-либо затруднений при продлении действия имеющихся лицензий Корпорацией не прогнозируется.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Корпорация выступает в качестве истца/ответчика по иску о взыскании задолженности, представлена в Приложении 13 к годовому отчету.

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) эмитента, незначительна, поскольку за 5 завершённых финансовых лет таким потребителем продукции является Российская Федерация, от имени которой выступает Федеральное космическое агентство, и работы Корпорации включены в Федеральную космическую программу России на период 2006-2015 гг. и в проект Федеральной космической программы на период 2016-2025 гг.

С 1 октября 2014 г. вступили в силу изменения в Гражданский Кодекс Российской Федерации, касающиеся раздела VII четвёртой части «Права на результаты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации», внесённые Федеральным законом от 12.03.2014 №35-ФЗ. Существенные риски для Корпорации, связанные с внесёнными изменениями, отсутствуют.

Возникновение ответственности Корпорации по долгам её дочерних обществ возможно в соответствии с действующим законодательством РФ. Согласно положениям Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 26.12.1995 № 208 «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 Корпорация 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 Корпорация 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 всей производственной деятельности с целью соблюдения соответствующих природоохранных стандартов на всех этапах своей деятельности, реализует мероприятия по охране окружающей среды и снижению воздействия на окружающую среду. Корпорация имеет «Экологический сертификат соответствия» регистрационный номер СЕР(2062)-Г-24/ОС-61, дата выдачи 05.06.2014, выдан ООО «НВЦ «Экобезопасность» Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, срок действия до 04.06.2017, а также лицензию на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению

отходов I – IV классов опасности (выдана Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 13.08.2014).

Кроме того, Корпорация осуществляет страхование рисков причинения ущерба третьим лицам и окружающей среде при эксплуатации опасных производственных объектов в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Информация об инвестиционных вложениях Корпорации, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования

Инвестиционных вложений, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, не имеется.

Внутренний контроль и аудит

Основной принцип осуществления внутреннего контроля ОАО «РКК «Энергия» заключается в том, что внутренний аудит является частью непрерывающегося мониторинга системы внутреннего контроля Корпорации и анализа финансово-хозяйственной деятельности, поскольку внутренний аудит обеспечивает независимую оценку адекватности и соблюдения установленных методик, положений и процедур в Корпорации. В этом качестве служба внутреннего контроля и аудита содействует менеджменту высшего звена и Совету директоров в деятельности, направленной на эффективное управление.

В целях совершенствования работы внутреннего аудита Советом директоров с учётом рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров утверждено (протокол № 8 от 25.03.2014) «Положение об отделе внутреннего аудита Корпорации». В соответствии с решением Совета директоров Корпорации приказом Президента Корпорации от 20.06.2014 № 247 создан отдел внутреннего аудита Корпорации. Подразделение внутреннего аудита является самостоятельным структурным подразделением Корпорации, функционально подчинённым Совету директоров Корпорации.

Целями отдела внутреннего аудита является осуществление мероприятий по:

- оценке эффективности системы управления Корпорации, её способности достигать поставленные цели;
- оценке рисков деятельности Корпорации и эффективности системы управления рисками;
- оценке эффективности системы внутреннего контроля;
- выдаче обоснованных рекомендаций, направленных на повышение эффективности указанных выше систем.

В течение 2014 года работа самостоятельного подразделения внутреннего аудита находилась в стадии становления.

Применительно к ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности контрольную среду описывает учетная политика, положения о подразделениях бухгалтерии, и другие документы, устанавливающие общие требования к среде, в которой организуется и ведется бухгалтерский учет, к порядку взаимодействия подразделений и персонала Корпорации и принятия решений по вопросам бухгалтерского учета.

В составе бухгалтерии имеется отдельное подразделение, осуществляющее внутренний контроль за ведением бухгалтерского учёта, которое осуществляет проверку результатов выполнения отдельных хозяйственных операций, проводит регулярную оценку и

уточнение применяемой организационно-распорядительной документации. Подразделение взаимодействует с внешним аудитором Корпорации по вопросам аудиторских проверок и консультационных услуг.

Сведения о Ревизионной комиссии Корпорации

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

Основными задачами Ревизионной комиссии являются:

- 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.

Состав Ревизионной комиссии Корпорации в отчётном году

Состав Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия» с 12.07.2014 по настоящее время

1.	Ашурков Владимир Васильевич	Начальник отдела ФКА
2.	Баринов Сергей Анатольевич	Заместитель начальника управления Росимущества
3.	Булатов Виталий Васильевич	Финансовый директор ОАО «Индекс-ХХ»
4.	Гришина Полина Юрьевна	Партнёр, Группа компаний United Experts
5.	Елисеева Людмила Валерьевна	Ведущий бухгалтер ОАО «РКК «Энергия»
6.	Киселева Марина Юрьевна	Начальник отдела ОАО «РКК «Энергия»
7.	Петров Михаил Николаевич	Заместитель генерального директора ЗАО «ЗЭМ» «РКК «Энергия»
8.	Плешаков Олег Юрьевич	Заместитель начальника управления Роскосмоса
9.	Полежаева Екатерина Павловна	Главный юрист-консульт ОАО «РКК «Энергия»

Состав Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия» с 06.07.2013 по 12.07.2014

1.	Ардеев Андрей Владимирович	Начальник отдела, ведущий аналитик ЗАО «Лидер»
2.	Ашурков Виктор Васильевич	Заместитель начальника управления Роскосмоса

3.	Баринов Сергей Анатольевич	Заместитель начальника управления Росимущества
4.	Дубровин Павел Евгеньевич	Главный специалист, консультант отдела управления Росимущества (до конца 2013 года)
5.	Елисеева Людмила Валерьевна	Ведущий бухгалтер ОАО «РКК «Энергия»
6.	Емельянов Василий Сергеевич	Начальник отдела Росимущества
7.	Плешаков Олег Юрьевич	Заместитель начальника управления Роскосмоса
8.	Полежаева Екатерина Павловна	Главный юрисконсульт ОАО «РКК «Энергия»
9.	Солощенко Светлана Владимировна	Начальник отдела ЗАО «Лидер»

Сведения о вознаграждении, выплаченном членам Ревизионной комиссии в 2014 году

Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия», утверждено на годовом Общем собрании акционеров 06.07.2013 г.

Членам Ревизионной комиссии, являющимся государственными служащими, вознаграждение не выплачивается.

Вознаграждение, выплаченное членам Ревизионной комиссии в 2014 г.

Решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии по итогам работы в 2013 году годовым Общим собранием акционеров принято не было, в связи с чем в 2014 году вознаграждение не выплачивалось. Решение о выплате вознаграждения по итогам работы в 2013 году было принято внеочередным Общим собранием акционеров 14 января 2015 года (протокол № 28 от 16.01.2015), в соответствии с которым размер вознаграждения составил:

Ардеев А.В.	33 тыс. руб.
Дубровин П.Е.	33 тыс. руб.
Елисеева Л.В.	33 тыс. руб.
Полежаева Е.П.	33 тыс. руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сведения об аудиторе, осуществившем независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Корпорации за 2014 год согласно РСБУ

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЭчЛБи ПАКК – Аудит»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭчЛБи ПАКК – Аудит»

Место нахождения: 109341, Россия, г. Москва, ул. Верхние Поля, д.18, помещение 6

Почтовый адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д.12, ЦМТ, подъезд 3, этаж 7, офис 707

ИНН: 7710164060

ОГРН: 1027739402096

Телефон: (495) 258-19-91

Факс: (495) 258-19-90

Адрес электронной почты: audit@pacc.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (НП ИПАР)

Сведения о лицензии на работу с государственной тайной:

Номер лицензии ГТ № 0070240

Регистрационный номер 23615 от 01.07.2013 г.

Выдана Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области

Срок действия лицензии до 12.12.2017 г.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Корпорации

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

Полное фирменное наименование Регистратора: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности», филиал ЗАО «СР-ДРАГа» в г. Королёве

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СР-ДРАГа» («ДРАГа-Королёв»)

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: 10-000-1-00291

Дата выдачи лицензии: 26.12.2003 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Глоссарий

Сокращения и аббревиатуры, используемые в годовом отчете

Сокращение	Значение
COTS	Commercial Orbital Transportation Services – коммерческая орбитальная транспортировка
EBITDA	Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – прибыль до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам
ESA	European Space Agency – Европейское космическое агентство
FROB	Комиссия по надзору за расследованием причин аварийного пуска
IAC	International Astronautical Congress – Международный астронавтический конгресс
DLR	Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., The German Aerospace Center – Космическое агентство Германии
NASA	National Aeronautics and Space Administration – Космическое агентство США
АКА	Автоматический космический аппарат
БВП	Блок входного преобразователя
БИМ	Блок источника мощности
БПГ	Блок полезного груза
БХТИ	Блок хранения телеметрической информации
ГЛОНАСС	Глобальная навигационная спутниковая система
ГОГУ	Главная оперативная группа управления
ГрО	Грузовой отсек
ДЗЗ	Дистанционное зондирование Земли
ДЗО	Дочерние и зависимые общества
ДКИ	Документы контроля интерфейсов
ДМС	Добровольное медицинское страхование
ДПП	Документы по проекту полета
ИКИ РАН	Институт космических исследований Российской академии наук
ИТР	Инженерно-технический работник
КА	Космический аппарат
КМ	Композитный материал
КПД	Коэффициент полезного действия
КПЭО	Комплексная программа экспериментальной отработки
КЦН	Комплекс целевых нагрузок
МАКС	Международный авиационно-космический салон
МВ Портал	Межведомственный портал по управлению государственной собственностью
МД	Маршевый двигатель
Минобороны России	Министерство обороны Российской Федерации
Минпромторг России	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

МКС	Международная космическая станция
МЛМ	Многоцелевой лабораторный модуль
МЧС России	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
МЭР	Министерство экономического развития Российской Федерации
НАКУ	Наземный автоматизированный комплекс управления
НДС	Налог на добавленную стоимость
НИОКР	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки
НИР	Научно-исследовательская работа
НМА	Нематериальные активы
НПИ	Научно-прикладные исследования
НПО	Научно-производственное объединение
НТЦ	Научно-технический центр
НЭМ	Научно-энергетический модуль
ОАНК	Ортопедический аппарат на нижние конечности
ОКР	Опытно-конструкторские работы
ПВК	Плазменно-волновой комплекс
ПЗ	Полетные задания
ПИР	Программа инновационного развития
ППСС	Перспективная периферийная система стыковки
ППТС	Перспективная пилотируемая транспортная система
ПТК НП	Пилотируемый транспортный корабль нового поколения
РБ	Разгонный блок
РКН	Ракета космического назначения
РН	Ракета-носитель
Росимущество	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Роскосмос	Федеральное космическое агентство
РС МКС	Российский сегмент Международной космической станции
РФФИ	Российский фонд фундаментальных исследований
СВА	Собственная внешняя атмосфера
СВПИ	Система высокоскоростной передачи информации
СМ	Служебный модуль
СМО	Специальное математическое обеспечение
СП	Совместное предприятие
ТГК	Транспортный грузовой корабль
ТЛПБВС	Технологическая линия производства бортовых вычислительных систем
ТЭЦ	Теплоэлектроцентраль
УМ	Узловой модуль
ХВО	Химическая водоочистка
ЭД	Эксплуатационная документация

Единицы измерений, используемые в годовом отчете

$^{\circ}\text{C}$	градус Цельсия
г.	год
ед.	единица
кВт	Киловатт
кг	килограмм
$\text{кгс}/\text{см}^2$	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

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 Открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» за 2014 и 2013 годы».

**Приложение 2 / Данные об использовании в 2014 году чистой прибыли,
полученной Корпорацией в 2012 году**

№ п/п	Наименование	Факт, тыс. руб.	Обоснование вложений
1	Патентование объектов промышленной собственности	2 451,8	Получение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности
2	«Кристалл»	6 629,3	Исследование элементов электроракетных двигательных установок на рабочем теле йод
3	ЯЭУ-эффективность	491,3	Исследование и разработка способов улучшения проектных характеристик бортовой ядерно-энергетической установки с термоэмиссионным реактором-преобразователем субмегаваттной мощности для повышения эффективности межорбитальной транспортировки грузов
4	ЭПЭ-2013	1 772,5	Экспериментальные и расчетные исследования эффективности передачи электрической энергии ИК излучением для созданных/создаваемых прототипов космических систем на расстояние 1,5 км
5	ФЭП-ФТИ	36,2	Выполнение научно-прикладных исследований приемников-преобразователей для систем лучевой энергетики

№ п/п	Наименование	Факт, тыс. руб.	Обоснование вложений
6	Лазерный локатор	645,0	Выполнение научно-прикладных исследований по реализации быстродействующего прецизионного лазерного сканирующего локатора, предназначенного для измерений при сближении пилотируемых и автоматических КА с космическим комплексом
7	Создание двигателя 1Д58МФ для применения в составе РБ 11С861-03	68 827,4	Создание разгонного блока «Импульс» с улучшенными энергетическими характеристиками
8	Создание прототипа трансформируемого обитаемого космического модуля	6 479,0	Сохранение и обеспечение лидерства РФ в создании модулей орбитальных станций, межпланетных комплексов, планетных баз, создание технологии трансформируемых модулей для реализации перспективных пилотируемых программ
9	Разработка инженерной записки «Кислородно-керосиновый разгонный блок «МЛ» для ракеты-носителя среднего класса «Союз-2»	1 151,5	Определение облика перспективного кислородно-керосинового РБ для РН среднего класса
10	Создание виброакустической установки с реверберационной камерой объемом 1000 м ³	6 313,3	Дооснащение экспериментальной базы Корпорации путем создания новой виброакустической установки с реверберационной камерой объемом 1000 м ³ для проведения акустических испытаний динамических макетов и штатных (летных) изделий ракетно-космической техники

№ п/п	Наименование	Факт, тыс. руб.	Обоснование вложений
11	Создание земной станции по приему научной информации от СВПИ МКС	1 009,5	Создание на территории РКК "Энергия" земной станции для приема научной информации от системы высокоскоростной передачи информации с МКС с возможностью последующей обработки принятых данных дистанционного зондирования Земли и передачи потребителям этих данных на коммерческой основе
12	Разработка алгоритмов управления космическими платформами с вращающимся солнечным парусом	4,7	Обеспечение выполнения обязательств по договорам с Российским Фондом
13	Разработка методов относительной навигации по измерениям от глобальных спутниковых навигационных систем на участках дальнего и ближнего сближения космических аппаратов, подготовка их к внедрению на кораблях «Союз» и «Прогресс»	1,8	Фундаментальных Исследований
14	Технология изучения Земли космическими методами по программе МКС	3,4	Обеспечение выполнения обязательств по договору с Министерством образования и науки
15	Приобретение основных средств для санатория «Крепость»	7 951,2	Замена морально и физически устаревшего и списанного оборудования социальных объектов Корпорации
Итого	103 767,9		

**Приложение 3 / 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**

<i>№ п/п</i>	<i>Проект, цель использования</i>	<i>Источник финансирования</i>	<i>Объем финансирования в 2014 году, тыс.руб.</i>	<i>Использование средств в 2014 году, тыс.руб.</i>
1	Разработка технологического процесса неразрушающего контроля качества СТП-соединений	Договор №02.G25.31.0063 от 12.02.2013 между Министерством образования и науки и ОАО «РКК «Энергия»	40 000,0	40 000,0
2	Разработка методов относительной навигации по измерениям от глобальных спутниковых навигационных систем на участках дальнего и ближнего сближения космических аппаратов подготовка их к внедрению на корабли «Союз» и «Прогресс»	Договор №НК-12-08-00244/14 от 25.03.2014 между Российским Фондом Фундаментальных Исследований (РФФИ) и ОАО «РКК «Энергия»	650,0	650,0
3	Разработка алгоритмов управления космическими платформами с вращающимся солнечным парусом	Договор №НК-12-08-00254/14 от 27.03.2014 между Российским Фондом Фундаментальных Исследований (РФФИ) и ОАО «РКК «Энергия»	600,0	600,0
4	Технология изучения Земли космическими методами по программе МКС	Соглашение 14.129.14.4430-НШ от 03.02.2014 между Министерством образования и науки и ОАО «РКК «Энергия»	400,0	400,0
	ИТОГО		41 650,0	41 650,0

Приложение 4 / Информация о решениях, принятых на Общем собрании акционеров, на заседаниях Совета директоров и на заседаниях специализированных Комитетов при Совете директоров

Сведения о проведении Общего собрания акционеров

Годовое Общее собрание акционеров 12.07.2014 г. (протокол №26 от 15.07.2014 г.)

<i>Вопросы повестки дня</i>	<i>Принятые решения</i>
1. Утверждение годового отчета Корпорации за 2013 г.	– Утвердить годовой отчет ОАО «РКК «Энергия» за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Корпорации.	– Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «РКК «Энергия».
3. Утверждение распределения прибыли Корпорации по результатам 2013 г.	– Решение не принято.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 г. и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	– Решение не принято.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Корпорации.	– Решение не принято.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии	– Решение не принято.

членам Ревизионной комиссии в размере, установленном внутренними документами Корпорации.	
7. Утверждение аудитора Корпорации на 2014 г.	– Утвердить аудитором ОАО «РКК «Энергия» на 2014 год фирму ЗАО «ЭчЛБи ПАКК-Аудит» – победителя открытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита.
8. Избрание членов Совета директоров Корпорации.	– Избрать Совет директоров Корпорации в следующем составе: Гавриленко Анатолий Анатольевич; Зеленщиков Николай Иванович; Клепач Андрей Николаевич; Комаров Игорь Анатольевич; Кузнецов Александр Александрович; Лопота Виталий Александрович; Никитин Андрей Сергеевич; Никитин Сергей Александрович; Нуждов Алексей Викторович; Петров Максим Валерьевич; Пономарев Алексей Константинович.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации.	– Избрать Ревизионную комиссию Корпорации в следующем составе: Ашурков Владимир Васильевич; Баринов Сергей Анатольевич; Булатов Виталий Васильевич; Гришина Полина Юрьевна; Елисева Людмила Валерьевна; Киселева Мария Юрьевна; Петров Михаил Николаевич; Плешаков Олег Юрьевич; Полежаева Екатерина Павловна.
10. Утверждение новой редакции Устава Корпорации.	– Утвердить Устав ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции.
11. Утверждение новой редакции Положения об общих собраниях акционеров Корпорации.	– Утвердить Положение об общих собраниях акционеров ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции.
12. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Корпорации.	– Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции.
13. Утверждение новой редакции Положения о Правлении Корпорации.	– Утвердить Положение о Правлении ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции.

<p>14. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Корпорации.</p>	<p>– Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции.</p>
<p>15. Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью между Корпорацией и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности.</p>	<p>– Одобрить сделки с заинтересованностью между Открытым акционерным обществом «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» и Закрытым акционерным обществом «Завод экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления ОАО «РКК «Энергия» обычной хозяйственной деятельности, на сумму, не превышающую 23 045,0 млн. рублей.</p>
<p>16. Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью между Корпорацией и Федеральным государственным автономным научным учреждением «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики» (ЦНИИ РТК), которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности.</p>	<p>– Одобрить сделки с заинтересованностью между Открытым акционерным обществом «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» и Федеральным государственным автономным научным учреждением «Центральный научно - исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления ОАО «РКК «Энергия» обычной хозяйственной деятельности, на сумму, не превышающую 378,3 млн. рублей.</p>

Внеочередное общее собрание акционеров 20.09.2014 г. (протокол № 27 от 20.09.2014 г.)

<i>Вопросы повестки дня</i>	<i>Принятые решения</i>
1. О досрочном прекращении полномочий действующего единоличного исполнительного органа (Президента) Открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва».	– Досрочно прекратить полномочия действующего единоличного исполнительного органа (Президента) Открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» Лопоты Виталия Александровича.
2. Об избрании единоличного исполнительного органа (Президента) Открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва».	– Избрать Солнцева Владимира Львовича единоличным исполнительным органом (Президентом) Открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва

Сведения о проведении заседаний Совета директоров¹

Заседание 19.02.2014 (протокол от 21.02.2014 № 6)

<i>Вопросы повестки дня</i>	<i>Принятые решения</i>
1. Избрание Председателя (в случае отсутствия директивы - избрание председательствующего) Совета директоров ОАО «РКК «Энергия».	– Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» (далее - Корпорация) члена Совета директоров Корпорации Клепача Андрея Николаевича.
2. О подготовке годового общего собрания акционеров Корпорации	– Принять поступившие от акционеров Корпорации ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», ООО ИК «Развитие», SIB (Cyprus) Limited/ Эс Ай Би (Сайпрус) Лимитед, ЗАО «Лидер» и Росимущества предложения в Повестку дня годового общего собрания акционеров Корпорации, предложения по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Корпорации к рассмотрению, как соответствующие требованиям Устава Корпорации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов. – Утвердить Список кандидатур, предложенных акционерами Корпорации

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

	<p>(ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» - владельцем 3,168% голосующих акций Корпорации, ООО ИК «Развитие» - владельцем 17,319% голосующих акций Корпорации, SIB (Cyprus) Limited/ Эс Ай Би (Сайпрус) Лимитед - владельцем 2,007% голосующих акций Корпорации, Росимуществом - владельцем 38,221% голосующих акций Корпорации и ЗАО «Лидер» - доверительным управляющим 12,406% голосующих акций Корпорации) для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Корпорации в следующем составе:</p> <p>Армяков Михаил Владимирович Бушмакин Сергей Александрович Гавриленко Анатолий Анатольевич Зеленщиков Николай Иванович Иванов Александр Николаевич Клепач Андрей Николаевич Комаров Игорь Анатольевич Кузнецов Александр Александрович Лопота Виталий Александрович Никитин Андрей Сергеевич Никитин Сергей Александрович Нуждов Алексей Викторович Петров Максим Валерьевич Пономарев Алексей Константинович Семин Николай Алексеевич Соловьев Владимир Алексеевич Стрекалов Александр Федорович.</p> <p>– Утвердить Список кандидатур, предложенных акционерами Корпорации (ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» - владельцем 3,168% голосующих акций Корпорации, ООО ИК «Развитие» - владельцем 17,319% голосующих акций Корпорации, Росимуществом - владельцем 38,221% голосующих акций Корпорации и ЗАО «Лидер» - доверительным управляющим 12,406% голосующих акций Корпорации) для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Корпорации в следующем составе:</p> <p>Антиколь Ольга Ефимовна, Ардеев Андрей Владимирович, Ашурков Владимир Васильевич, Баринов Сергей Анатольевич, Булатов Виталий Васильевич, Вакулин Константин Владимирович, Гришина Полина Юрьевна, Елисеева Людмила Валерьевна, Киселева Мария Юрьевна, Петров Михаил Николаевич, Плешаков Олег Юрьевич, Полежаева Екатерина Павловна.</p> <p>– Признать необходимым включить вопрос: «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим» в повестку дня годового общего собрания акционеров Корпорации.</p>
<p>3. О проекте Устава Корпорации в новой редакции</p>	<p>– Членам Совета директоров в двухнедельный срок рассмотреть проект Устава Корпорации в новой редакции, представить замечания и предложения. Повторно рассмотреть вопрос о проекте Устава Корпорации в новой редакции в марте 2014 года.</p> <p>– Признать необходимым включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Корпорации вопрос о рассмотрении Устава Корпорации в новой редакции.</p>
<p>4. О сделках с заинтересованностью.</p>	<p>– Планируемые сделки между ОАО «РКК «Энергия» и ЦНИИ РТК: в соответствии с правом, предоставленным Совету директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» (абзац 2 п.7 ст.53), признать необходимым включить в повестку дня годового</p>

	<p>общего собрания акционеров Корпорации вопрос: «Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью между ОАО «РКК «Энергия» и Федеральным государственным автономным научным учреждением «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления ОАО «РКК «Энергия» обычной хозяйственной деятельности»;</p> <p>поручить Исполнительным органам Корпорации до момента рассылки бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров предоставить обоснования по планируемым сделкам с ЦНИИ РТК (перечень работ, цену, целесообразность заключения сделки, согласование гос. заказчиками перечня соисполнителей).</p> <p>– Сделка между ОАО «РКК «Энергия» и ОАО «НПО «Энергомаш»:</p> <p>определить цену услуг (работ) по договору между Заказчиком - ОАО «НПО Энергомаш» и Исполнителем - ОАО «РКК «Энергия» в размере 6 035 300,00 рублей;</p> <p>одобрить сделку между Заказчиком - ОАО «НПО Энергомаш» и Исполнителем - ОАО «РКК «Энергия» по договору об оказании услуг по авторскому сопровождению и решению технических вопросов в процессе эксплуатации системы приводов автоматики на сумму 6 035 300,00 рублей.</p> <p>– Сделка между ОАО «РКК «Энергия» и ОАО «Научно-исследовательский институт точных приборов» (далее – ОАО «НИИ ТП»):</p> <p>определить ориентировочную цену работ (услуг) по дополнительному соглашению к договору от 15.09.2011 между заказчиком - ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем - ОАО «НИИ ТП» в размере 193 100 тыс. рублей;</p> <p>одобрить сделку - дополнительное соглашение к договору от 15.09.2011 между заказчиком - ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем - ОАО «НИИ ТП» по изменению:</p> <ul style="list-style-type: none"> - номенклатуры работ по этапам, - срока завершения работ в целом по договору – 31.12.2015, - стоимости работ в целом по договору – 193 100 тыс.руб., <p>а также по переводу ориентировочной цены этапа 3 в твердую цену в размере 44 500 тыс. рублей.</p> <p>– Планируемые сделки между ОАО «РКК «Энергия» и ЗАО ПО «Космос»:</p> <p>перенести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание Совета директоров в марте 2014 года, рассмотреть его одновременно со среднесрочным планом развития ЗАО «ПО «Космос».</p>
<p>5. О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам (письмо Росимущества №11/57827 от 10.12.2013, директива Правительства Российской Федерации № 7377п-П13 от 07.12.2013</p>	<p>– Поручить Президенту Корпорации осуществить необходимые действия и обеспечить принятие решений, касающихся:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) увеличения доли закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме открытых конкурентных закупок в объеме и сроках, предусмотренных пунктом 7 Плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2013г. № 867-р (далее – План); 2) внесения изменений в положение о закупках или иные распорядительные документы Корпорации при утверждении особенностей закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства с принятием отдельных документов о принятии обязательства по ежегодному выделению в структуре закупок лотов на закупку инновационной продукции взамен традиционной в размере не менее 20 процентов от ежегодного объема закупок вида (типа) стандартной продукции, которая

	<p>может быть замещена инновационной продукцией, разработанной субъектами малого и среднего предпринимательства и прошедшей оценку соответствия по безопасности и надежности в соответствии с положением о порядке и правилах внедрения инновационных решений, а также при соблюдении следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в случае отсутствия инновационных предложений в рамках процедур закупки осуществляется закупка стандартной продукции, что указывается в документации о закупке; - информация о планах формирования лотов на закупку инновационной продукции взамен традиционной размещается в свободном доступе на сайте Корпорации и на федеральном сайте поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации; <p>3) разработки предложений по упрощению для субъектов малого и среднего предпринимательства процедур закупок у заказчиков путем сокращения, упрощения и приведения к стандартизированным формам документации, необходимой для участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках, разработки методики определения жизненного цикла продукции, работ, услуг, являющихся предметом закупки;</p> <p>4) разработки и внедрения в процедуры закупок критерия оценки и сопоставления заявок «стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта» с возможностью заключения по результатам закупки договора жизненного цикла на основе разработанной методики для закупок инновационной продукции (в том числе взамен традиционной), а также для закупок высокотехнологичной и (или) технически сложной продукции.</p> <p>5) обеспечения проведения закупки инновационной продукции (в том числе взамен традиционной), а также высокотехнологичной, технически сложной продукции с применением критерия «стоимость жизненного цикла товара» или созданного в результате выполнения работы «объекта» с возможностью заключения договора жизненного цикла.</p>
--	--

Заседание 17.03.2014 в форме заочного голосования (протокол от 19.03.2014 № 7)

<i>Вопросы повестки дня</i>	<i>Принятые решения</i>
<p>1. Избрание председательствующего для проведения заседания Совета директоров ОАО «РКК «Энергия».</p>	<p>– Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королёва» члена Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» Клепача Андрея Николаевича.</p>
<p>2. Одобрение сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения к Договору № 980-11-046 от 05.03.2011 передачи полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «НПО Энергомаш» управляющей организации - ОАО «РКК «Энергия».</p>	<p>– Одобрить сделку с заинтересованностью между ОАО «НПО Энергомаш» и ОАО «РКК» Энергия» - дополнительное соглашение к договору от 05.03.2011 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «НПО Энергомаш» управляющей организации – ОАО «РКК «Энергия», включающее в договор новый пункт 7.5 следующего содержания:</p> <p>«7.5. В случае, если по истечении 3-х летнего срока, на который избирается единоличный исполнительный орган ОАО «НПО Энергомаш», установленного ч. 4 ст. 42 Устава ОАО «НПО Энергомаш», его общее собрание акционеров не примет решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, то действие данного Договора продлевается до момента передачи общим собранием акционеров ОАО «НПО Энергомаш» полномочий его единоличного исполнительного органа новому лицу в соответствии с законом».</p>

Заседание 21.03.2014 в форме заочного голосования (протокол от 25.03.2014 № 8)

<i>Вопросы повестки дня</i>	<i>Принятые решения</i>
1. Избрание председательствующего для проведения заседания Совета директоров ОАО «РКК «Энергия».	– Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королёва» члена Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» Клепача Андрея Николаевича.
2. Об утверждении начальной (максимальной) цены услуг аудитора для проведения конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «РКК «Энергия» на 2014 год.	– Утвердить начальную (максимальную) цену услуг аудитора для проведения конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Корпорации на 2014 год в размере - 6 633 333,33 руб. (Шесть миллионов шестьсот тридцать три тысячи триста тридцать три рубля 33 копейки), включая НДС 18 % в сумме 1 011 864,41 руб. (Один миллион одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят четыре рубля 41 копейка).
3. О рисках трансфертного ценообразования для Группы ОАО «РКК «Энергия», включая вытекающие из законодательных нововведений.	– Принять к сведению предложенную менеджментом Корпорации оценку рисков, связанных с трансфертным ценообразованием и планируемыми мероприятиями по минимизации указанных рисков. – Включить вопрос «О рисках трансфертного ценообразования для Группы ОАО «РКК «Энергия», включая вытекающие из законодательных нововведений» в план работы комитета по аудиту на второе полугодие 2014 года.
4. О сделках с заинтересованностью.	– Сделка между ОАО «РКК «Энергия» и ООО «Энергия САТ»: определить цену услуг по договору аренды между Арендодателем - ОАО «РКК «Энергия» и Арендатором - ООО «Энергия САТ» в размере 241 645,80 руб. (общая сумма арендной платы за весь период аренды); одобрить сделку между Арендодателем - ОАО «РКК «Энергия» и Арендатором - ООО «Энергия САТ» о предоставлении во временное пользование нежилого помещения общей площадью 36,9 кв.м., расположенного в административно-производственном здании «Корпус № 42», 4 этаж, комната № 150, по адресу: 141070, Московская область, г. Королев, ул. Грабина, д.1А на срок 11 месяцев по цене 241 645,80 руб. – Сделка между ОАО «РКК «Энергия» и Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский институт точных приборов» (ОАО «НИИ ТП»): определить цену работ (услуг) по дополнительному соглашению к договору от 24.05.2010 между заказчиком - ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем - ОАО «НИИ ТП» в размере 156 766 272,00 рублей; одобрить сделку - дополнительное соглашение к договору от 24.05.2010 между заказчиком - ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем - ОАО «НИИ ТП» по: - введению этапа 5 «Создание группового ЗИП на пунктах эксплуатации ОАО «РКК «Энергия» по цене 11 717 322,0 руб.;; - переводу ориентировочной цены этапа 4 в твердую цену в размере 22 377 213, руб.;; - изменению стоимости работ в целом по договору и установлению ее в размере 156 766 272,0 руб.;; - изменению срока завершения работ в целом по договору - 12.2014.

	<p>– Сделки между ОАО «РКК «Энергия» и Открытым акционерным обществом «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва (ОАО «ИСС»):</p> <p>одобрить сделку - дополнительное соглашение к договору от 20.06.2013 между Заказчиком - ОАО «ИСС» и Исполнителем - ОАО «РКК «Энергия» по уточнению сроков выполнения работ по этапам 4, 5, 6, 7, 8;</p> <p>одобрить сделку - дополнительное соглашение к договору от 20.06.2013 между Заказчиком - ОАО «ИСС» и Исполнителем - ОАО «РКК «Энергия» по уточнению сроков выполнения работ по этапам 1, 2, 3;</p> <p>определить цену работ (услуг) по договору между Заказчиком - ОАО «РКК «Энергия» и Исполнителем - ОАО «ИСС» в размере 3 147 000,00 руб.;</p> <p>одобрить сделку - договор между Заказчиком - ОАО «РКК «Энергия» и Исполнителем - ОАО «ИСС» на выполнение составной части опытно-конструкторской работы по теме «Разработка эскизного проекта на систему управления приводами научно - энергетического модуля» по цене 3 147 000,00 руб.</p> <p>– Сделки между ОАО «РКК «Энергия» и ОАО «НИИ ТП»:</p> <p>одобрить сделку - дополнительное соглашение к договору от 25.10.2012 между заказчиком - ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем - ОАО «НИИ ТП» по изменению срока выполнения работ по этапу 2 на 05.2014 г.;</p> <p>определить цену работ (услуг) по дополнительному соглашению к договору от 06.06.2013 между заказчиком - ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем - ОАО «НИИ ТП» в размере 480 000,00 руб.;</p> <p>одобрить сделку - дополнительное соглашение к договору от 06.06.2013 между заказчиком - ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем - ОАО «НИИ ТП» по переносу срока исполнения работ по этапу 1 на 15.03.2014 по цене 480 000,00 руб.</p>
5. Утверждение Положения о подразделении внутреннего аудита.	– Утвердить «Положение об отделе внутреннего аудита Корпорации».
6. Одобрение договора аренды нежилых помещений.	– Одобрить сделку аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: г.Москва, аэропорт Внуково-3, Боровское шоссе, д.1, корп.1, общей площадью 70,3 кв.м. в здании на 1 этаже, помещение 1, комнаты №№ 34,14б. Арендодатель - ОАО «РКК «Энергия», арендатор - «ООО «Аэро-Трейд», срок аренды с 01.06.2014 по 31.05.2015. Постоянная часть арендной платы составляет 31 142,90 рублей в месяц (включая коммунальные платежи, вывоз мусора и земельный налог), в том числе НДС 18%, переменная часть арендной платы (затраты на электроэнергию) рассчитывается ежемесячно по показаниям приборов учета.

Заседание 08.04.2014 в форме заочного голосования (протокол от 10.04.2014 № 9)

<i>Вопросы повестки дня</i>	<i>Принятые решения</i>
1. Избрание председательствующего для проведения заседания Совета директоров ОАО «РКК «Энергия».	– Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королева» члена Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» Клепача Андрея Николаевича.
2. О внесении изменения в трудовой договор с Президентом ОАО	– Утвердить дополнительное соглашение к трудовому договору с Президентом ОАО «РКК «Энергия». – Поручить члену Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» Клепачу А.Н.

«РКК «Энергия».	подписать дополнительное соглашение №1 к трудовому договору с Президентом ОАО «РКК «Энергия».
3. Об итогах закупочной деятельности Корпорации за 2013 год, в т.ч. о проведенных закупках/конкурсах в сфере финансовых услуг (консультационных, аудиторских, страховых).	– Утвердить Отчет об итогах закупочной деятельности Корпорации за 2013 год, в т.ч. о проведенных закупках/конкурсах в сфере финансовых услуг (консультационных, аудиторских, страховых).
4. Рассмотрение предложений по изменению/дополнению проекта Устава Корпорации в новой редакции.	– Решение по вопросу не принято.
5. Рассмотрение проектов внутренних документов, регулирующих деятельность органов Корпорации.	<ul style="list-style-type: none"> – Одобрить проект Положения об общих собраниях акционеров ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции и вынести его на утверждение Общего собрания акционеров. – Одобрить проект Положения о Совете директоров ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции и вынести его на утверждение Общего собрания акционеров. – Одобрить проект Положения о Правлении ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции и вынести его на утверждение Общего собрания акционеров. – Одобрить проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции и вынести его на утверждение Общего собрания акционеров.

Заседание 29.04.2014 г. (протокол от 06.05.2014 №10)

<i>Вопросы повестки дня</i>	<i>Принятые решения</i>
1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «РКК «Энергия».	– Избрать Председателем Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» члена Совета директоров Клепача Андрея Николаевича – Заместителя Министра экономического развития Российской Федерации.
2. Об итогах деятельности Корпорации в 2013 году:	<ul style="list-style-type: none"> – Отчет о выполнении Программы работ Корпорации за 2013 год, в том числе результаты работы по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции. Утвердить отчёт о выполнении Программы работ Корпорации за 2013 год. Принять к сведению, что снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам 2013 года составило 10,4%. Отметить невыполнение утвержденного бюджета инвестиций на 23%. Рекомендовать руководству Корпорации проработать с Роскосмосом организационные и финансовые вопросы создания перспективного двигателя. – Годовой отчет Корпорации за 2013 год. Утвердить (предварительно) Годовой отчет Корпорации за 2013 год и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров Корпорации. – Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах, и вынести бухгалтерскую (финансовую) отчетность Корпорации за 2013 год на утверждение годового общего собрания акционеров Корпорации.

	<ul style="list-style-type: none"> – Отметить наличие заключения аудитора Корпорации и наличие заключения Ревизионной комиссии Корпорации по итогам 2013 года, подтверждающих достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и Годовом отчете.
<p>3. О возможных направлениях использования прибыли, полученной Корпорацией по итогам 2013 года.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Внести в повестку дня предгодового заседания Совета директоров Корпорации вопрос «Утверждение предложений для годового общего собрания акционеров по порядку распределения прибыли (в том числе рекомендации по выплате дивидендов и определение порядка их выплаты) по результатам финансового года». <p>При рассмотрении вышеуказанного вопроса рекомендовать учитывать следующие предложения по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов по итогам 2013 года, констатируя размер чистой прибыли по итогам 2013 года в сумме 416 218 тыс. рублей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - направить на выплату дивидендов 106 754,7 тыс. рублей (из расчета 95 (девяносто пять) рублей на одну обыкновенную акцию), что составляет 25,65 % от объема чистой прибыли. - направить в инвестиционный фонд 306 201,7 тыс. рублей, что составляет 73,57% от объема чистой прибыли. - направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии (не являющимися государственными служащими) по итогам работы в 2013 году 3 261,6 тыс. рублей, что составляет 0,78% от объема чистой прибыли. - не направлять отчислений в резервный фонд Корпорации, так как его размер достиг максимальной величины, определённой Уставом Корпорации (резервный фонд сформирован полностью).
<p>4. Об итогах деятельности дочерних и зависимых обществ Корпорации в 2013 году (финансово-экономическое состояние).</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Принять к сведению информацию об итогах деятельности ДЗО Корпорации за 2013 год. – Поручить руководству Корпорации: <ul style="list-style-type: none"> - представлять в дальнейшем для рассмотрения на заседании Совета директоров Корпорации в составе материалов по ДЗО консолидированную отчетность, включая анализ результатов деятельности ДЗО с учетом бизнес-модели, а также объемы внутригруппового и внешнего финансового заимствования. - обеспечить рассмотрение на следующем заседании Совета директоров Корпорации программы выхода ЗАО ПО «Космос» на безубыточную деятельность, имея ввиду неудовлетворительные результаты работы ЗАО ПО «Космос» по итогам 2013 года. - проработать вопрос о включении в состав Совета директоров ЗАО ПО «Космос» представителей миноритарных акционеров. - представить для рассмотрения на заседании Совета директоров Корпорации материалы по обоснованию эффективности деятельности ЗАО «Тепло РКК Энергия» и ЗАО «Станколизинг» предварительно обсудив их в Комитете по аудиту Совета директоров Корпорации.
<p>5. О результатах выполнения Программы инновационного развития Корпорации за 2013 год и предложениях по уточнению указанной Программы.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Утвердить отчет о результатах выполнения Программы инновационного развития Корпорации (ПИР) за 2013 год. <p>Обратить внимание руководства Корпорации на необходимость корректировки ПИР с учетом производственной программы Корпорации и утверждением такой корректировки Советом директоров Корпорации.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Руководству Корпорации доработать предложения по уточнению ПИР и представить с проектом Стратегии Корпорации для рассмотрения на заседании Комитета по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию Совета директоров в мае 2014 года для дальнейшего рассмотрения на заседании Совета директоров Корпорации.
<p>6. О результатах работы Рабочей группы, созданной решением</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Принять к сведению заключение Рабочей группы. Рекомендовать руководству Корпорации учесть выводы Рабочей группы в работе по совершенствованию закупочной деятельности. В срок до 30 сентября

Совета директоров Корпорации от 11 ноября 2013 г. (Протокол №3), для проведения анализа закупочной деятельности Корпорации.	2014 года разработать изменения/дополнения в соответствующие документы, регламентирующие закупочную деятельность Корпорации.
7. О предложениях по изменению/дополнению проекта Устава Корпорации в новой редакции.	– Одобрить проект Устава Корпорации в новой редакции, с учетом голосования и вынести его на рассмотрение общего собрания акционеров Корпорации.
8. О включении представителей акционеров, в том числе «миноритарных» в состав Совета директоров ЗАО «Энергия-Телеком».	– Решение по вопросу не принято.
9. О единоличном исполнительном органе ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия».	– Принять к сведению информацию об избрании Генеральным директором ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Романова С.Ю. Отметить, что в проект Устава Корпорации в новой редакции предлагается включить в компетенцию Совета директоров вопрос (пп.47 п.1 ст.28 проекта Устава) согласования предложенных Правлением Корпорации кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в состав Советов директоров и Ревизионных комиссий ДЗО.

Заседание 23.05.2014 в форме заочного голосования (протокол от 23.05.2014 № 11)

<i>Вопросы повестки дня</i>	<i>Принятые решения</i>
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия».	– Созвать годовое общее собрание акционеров Корпорации 12 июля 2014 г. в 11 часов (начало регистрации в 9 часов) в конференц - зале Корпорации на 3 этаже корпуса 67 в форме 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.
2. Об установлении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Корпорации.	– Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Корпорации - 3 июня 2014 года.
3. Рекомендации по установлению даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.	– Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 31 июля 2014 года.
4. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров Корпорации.	– Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров Корпорации: 1. Утверждение годового отчета Корпорации за 2013 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах Корпорации. 3. Утверждение распределения прибыли Корпорации по результатам

	<p>2013 года.</p> <p>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Корпорации.</p> <p>6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Корпорации.</p> <p>7. Утверждение аудитора Корпорации на 2014 год.</p> <p>8. Избрание членов Совета директоров Корпорации.</p> <p>9. Избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации.</p> <p>10. Утверждение новой редакции Устава Корпорации.</p> <p>11. Утверждение новой редакции Положения об общих собраниях акционеров Корпорации.</p> <p>12. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Корпорации.</p> <p>13. Утверждение новой редакции Положения о Правлении Корпорации.</p> <p>14. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Корпорации.</p> <p>15. Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью между Корпорацией и ЗАО «ЗЭМ РКК «Энергия», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности.</p> <p>16. Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью между Корпорацией и Федеральным государственным автономным научным учреждением «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности.</p>
<p>5. Утверждение Перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Корпорации, и Порядка её предоставления.</p>	<p>– Утвердить Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров Корпорации.</p> <p>– Утвердить Порядок предоставления информации (материалов) акционерам Корпорации до проведения годового общего собрания акционеров Корпорации.</p>
<p>6. Утверждение формы и текста Информационного листка и Бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня годового общего собрания акционеров Корпорации.</p>	<p>– Утвердить форму и текст: информационного листка для рассылки (вручения) акционерам одновременно с бюллетенями для голосования по вопросам Повестки дня годового общего собрания акционеров Корпорации; бюллетеней №№ 1-4 для голосования по вопросам Повестки дня годового общего собрания акционеров Корпорации.</p>
<p>7. Предложения для годового общего собрания акционеров по порядку распределения</p>	<p>– Утвердить предложения для годового общего собрания акционеров по распределению чистой прибыли в размере 416 218 тыс. рублей.</p> <p>1. Направить на выплату дивидендов 106 754,7 тыс. рублей, что составляет 25,65 % от чистой прибыли.</p>

<p>прибыли (в том числе рекомендации по выплате дивидендов и определению порядка их выплаты).</p>	<p>Утвердить следующие размер, сроки и форму выплаты дивидендов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности Корпорации в 2013 году в денежной форме в размере 95 (девяносто пять) рублей на одну обыкновенную акцию; - установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров Корпорации - 14 августа 2014 года (десятый рабочий день с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов); - установить дату завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров Корпорации лицам - 4 сентября 2014 года (двадцать пятый рабочий день с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов). <p>2. Направить в инвестиционный фонд 306 201,7 тыс. рублей, что составляет 73,57 % от чистой прибыли.</p> <p>3. Направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии по итогам работы в 2013 году 3 261,6 тыс. рублей, что составляет 0,78 % от чистой прибыли.</p> <p>4. Не направлять отчислений в резервный фонд Корпорации, так как его размер достиг максимальной величины, определённой Уставом Корпорации (резервный фонд сформирован полностью).</p>
<p>8. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, определенного в соответствии с принятыми в Корпорации положениями/документами.</p>	<p>– Утвердить рекомендации годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.</p> <p>1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Корпорации, не являющимся государственными служащими, по итогам работы в 2013 году в общей сумме 3 129,6 тыс. рублей, распределив её следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> Бушмакину С.А. - 499,2 тыс. руб. (председатель Комитета по кадрам и член Комитета по аудиту). Вербицкому В.К. - 480,0 тыс. руб. (председатель Комитета по аудиту). Гавриленко А.А. - 387,2 тыс. руб. (член Комитета по стратегии). Зеленщикову Н.И. - 400,0 тыс. руб. Никитину А.С. - 422,4 тыс. руб. (член Комитета по кадрам и Комитета по стратегии). Нуждову А.В. - 460,8 тыс. руб. (член Комитета по аудиту и Комитета по стратегии). Стрекалову А.Ф. - 480,0 тыс. руб. (член Комитета по кадрам и Комитета по аудиту). <p>Членам Совета директоров, являвшимся государственными служащими, а также Президенту Корпорации, вознаграждение не выплачивать.</p> <p>2. Выплатить вознаграждение следующим членам Ревизионной комиссии Корпорации по итогам работы в 2013 году в общей сумме 132 тыс. рублей, распределив её следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ардееву А.В. - 33,0 тыс. руб. Дубровину П.Е. - 33,0 тыс. руб. Елисеевой Л.В. - 33,0 тыс. руб. Полежаевой Е.П. - 33,0 тыс. руб.

Заседание 11.06.2014 в форме заочного голосования (протокол от 17.06.2014 № 12)

<i>Вопросы повестки дня</i>	<i>Принятые решения</i>
1. Об отчуждении	– Одобрить сделку об отчуждении (продаже) 49,5% (99 штук) акций АО

Корпорацией акций АО «РКК «Байконур».	«РКК «Байконур» (ранее – АО КРИСП «Аэлита»), принадлежащих ОАО «РКК «Энергия» по цене не ниже рыночной стоимости, определенной на основании подготовленного независимым оценщиком отчета об оценке.
2. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Корпорации в новой редакции.	– Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции.
3. О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности (письмо Росимущества № 11/9288 от 07.03.2014).	– Принять к сведению информацию о реализации в Корпорации мероприятий по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности. – Поручить менеджменту Корпорации разработать и утвердить до конца 2014 года Основные положения по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.
4. О сделках с заинтересованностью.	– Сделка между Корпорацией и ОАО «НПО «Энергомаш»: определить цену работ (услуг) по дополнительному соглашению к договору от 30.12.2013 между заказчиком - ОАО «НПО Энергомаш» и исполнителем - ОАО «РКК «Энергия» в размере 13 741 100,00 руб.; одобрить сделку - дополнительное соглашение к договору от 30.12.2013 между заказчиком - ОАО «НПО Энергомаш» и исполнителем - ОАО «РКК «Энергия» по изменению стоимости работ по этапам 2, 3 и установлении её в размере 13 741 100,00 руб. – Сделки между Корпорацией и ОАО «Консорциум «Космическая регата»: Решение по вопросу не принято.

Заседание 19.06.2014 (протокол от 24.06.2014 № 13)

<i>Вопросы повестки дня</i>	<i>Принятые решения</i>
1. Об итогах деятельности Корпорации за I квартал 2014 г. (Результаты исполнения Программы работ, финансово-экономическое состояние).	– Одобрить отчет об итогах деятельности Корпорации за I квартал 2014 года.
2. О кандидатуре внешнего аудитора Корпорации на 2014 год и определение оплаты услуг аудитора по результатам проведенного конкурса.	– Принять к сведению информацию о кандидатуре аудитора Корпорации на 2014 год - фирме ЗАО «ЭчЛБи ПАКК-Аудит» - победителе проведенного открытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита. – Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению аудита бухгалтерской отчетности по РСБУ и консолидированной отчетности по МСФО ОАО «РКК «Энергия» на период 2014-2016 годов в сумме 9 552 000-00 (Девять миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи рублей 00 копеек), включая НДС в сумме 1 457 084-75 (Один миллион четыреста пятьдесят семь тысяч восемьдесят четыре рубля 75 копеек).
3. Рассмотрение ежегодных отчетов комитетов Совета директоров о результатах своей деятельности.	– Одобрить отчет Комитета по аудиту Совета директоров Корпорации за 2013 год. – Одобрить отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Корпорации за 2013 год. – Одобрить отчет Комитета по стратегическому планированию модернизации и инновационному развитию Совета директоров Корпорации за 2013 год.

4. Об итогах закупочной деятельности Корпорации за I квартал 2014 года.	– Одобрить отчет об итогах закупочной деятельности Корпорации за I квартал 2014 года.
5. Рассмотрение программы выхода ЗАО ПО «Космос» на безубыточную деятельность.	– Одобрить план финансового оздоровления и выхода на безубыточную деятельность ЗАО ПО «Космос» на 2014 - 2017 годы. – Поручить менеджменту Корпорации совместно с ЗАО ПО «Космос»: - провести переговоры и направить обращения в ОРКК, ГК Ростехнологии, руководству Республики Крым и города Севастополя о возможности привлечения ЗАО ПО «Космос» для осуществления авиационных перевозок; - дополнительно проработать вопрос о мерах, направленных на увеличение размера чистых активов ЗАО ПО «Космос».
6. Об обосновании эффективности деятельности ЗАО «Тепло РКК Энергия» и ЗАО «Станколизинг».	– Поручить менеджменту Корпорации подготовить и представить для рассмотрения Совету директоров материалы в отношении ЗАО «Тепло РКК Энергия» содержащие, кроме представленного варианта развития указанного ДЗО как отдельного бизнеса, другие варианты: - безубыточного функционирования (как центра затрат, с задачей снижения издержек); - продажи указанного ДЗО, как непрофильного актива, третьим лицам. – Поручить менеджменту Корпорации принять дополнительные меры по повышению тарифа в сфере теплоснабжения и взысканию кредиторской задолженности с целью достижения безубыточного функционирования ЗАО «Тепло РКК Энергия». – Согласиться с целесообразностью использования ЗАО «Станколизинг» в качестве отдельного финансового инструмента Корпорации.
7. Рассмотрение договора долгосрочной аренды земельного участка.	– В соответствии с пп.36 п.1 ст.28 Устава Корпорации одобрить сделку аренды земельного участка на следующих условиях: Арендодатель - Комитет имущественных отношений Администрации города Королева Московской области; Арендатор – ОАО «РКК «Энергия»; Предмет договора аренды - земельный участок площадью 676 кв.м, расположенный по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Грабина, д. 1А. Разрешенное использование - под обслуживание трансформаторной подстанции № 1; Срок аренды - 25 (Двадцать пять) лет с 25.04.2014 по 14.04.2039. Размер годовой арендной платы составляет – 47 620,20 рублей; Размер арендной платы за период с 25.04.2014 по 14.04.2039 - 1 141 562, 02рублей, с возможностью последующей индексации в установленном порядке.
8. О стратегических проектах.	– Решение по вопросу конфиденциально.

Заседание 30.06.2014 в форме заочного голосования (протокол от 30.06.2014 № 14)

<i>Вопросы повестки дня</i>	<i>Принятые решения</i>
1. О кандидатуре Главного внутреннего аудитора - руководителе отдела внутреннего аудита ОАО «РКК «Энергия».	– Одобрить кандидатуру Дробина Ивана Савельевича для назначения на должность Главного внутреннего аудитора - руководителя отдела внутреннего аудита ОАО «РКК «Энергия».
2. Формирование рабочих органов годового общего собрания акционеров:	– Сформировать Президиум годового общего собрания акционеров Корпорации в следующем составе: - Члены Совета директоров: Алябьева Светлана Григорьевна;

Президиума Секретариата.	<p>Бушмакин Сергей Александрович; Вербицкий Владимир Константинович; Гавриленко Анатолий Анатольевич; Зеленщиков Николай Иванович; Клепач Андрей Николаевич; Лопота Виталий Александрович; Никитин Андрей Сергеевич; Нуждов Алексей Викторович; Стрекалов Александр Федорович; Фролов Олег Петрович.</p> <p>- Первый заместитель генерального конструктора Корпорации Соловьев Владимир Алексеевич. - Представитель акционера - Российской Федерации.</p> <p>– Сформировать Секретариат годового общего собрания акционеров Корпорации в следующем составе: Пискарева Галина Владимировна - ведущий специалист отдела организации корпоративного управления; Сысолятин Владимир Евгеньевич - главный специалист отдела организации корпоративного управления; Тяблина Анна Вячеславовна - ведущий специалист отдела организации корпоративного управления.</p>
3. Определение ведущего годового общего собрания акционеров.	– Утвердить ведущим годового общего собрания акционеров Корпорации члена Президиума первого заместителя генерального конструктора Соловьева Владимира Алексеевича.
4. Избрание заместителя председателя Совета директоров ОАО «РКК «Энергия».	– Избрать заместителем председателя Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» Вербицкого Владимира Константиновича.

Заседание 01.08.2014 (протокол от 01.08.2014 № 1)

<i>Вопросы повестки дня</i>	<i>Принятые решения</i>
1. Об избрании председателя Совета директоров Корпорации.	– Избрать Председателем Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» члена Совета директоров Комарова Игоря Анатольевича – генерального директора Открытого акционерного общества «Объединенная ракетно-космическая корпорация».
2. О приостановлении полномочий действующего единоличного исполнительного органа (Президента) открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королева».	– Приостановить полномочия действующего единоличного исполнительного органа (Президента) открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королева» Лопоты Виталия Александровича.
3. О назначении временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа (Президента) открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королева».	– Назначить Солнцева Владимира Львовича временно исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа (Президента) открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королева».
4. Об утверждении	– Утвердить следующую Повестку дня внеочередного общего собрания

повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия».	акционеров ОАО «РКК «Энергия»: 1. О досрочном прекращении полномочий действующего единоличного исполнительного органа (Президента) открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королева». 2. Об избрании единоличного исполнительного органа (Президента) открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королева».
---	--

Заседание 08.08.2014 в форме заочного голосования (протокол от 08.08.2014 № 2)

<i>Вопросы повестки дня</i>	<i>Принятые решения</i>
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Корпорации.	– Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «РКК «Энергия».
2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Корпорации.	– Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия» в соответствии с решением Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» (протокол от 01.08.2014): - Досрочное прекращение полномочий действующего единоличного исполнительного органа (Президента) открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева». - Об избрании единоличного исполнительного органа (Президента) открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева».
3. Определение формы проведения общего собрания акционеров Корпорации	– Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Корпорации - заочное голосование.
4. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.	– Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «РКК «Энергия» 20 сентября 2014 года 18 часов 00 минут московского времени. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 141070, Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д.4А, ОАО «РКК «Энергия».
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Корпорации.	– Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «РКК «Энергия»: 19 августа 2014 года.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Корпорации.	– В срок до 20 августа 2014 года опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия» в газетах «Калининградская правда», «Российская газета» и разместить на официальном сайте ОАО «РКК «Энергия» в информационно - телекоммуникационной сети Интернет: www.energia.ru . Бюллетень для голосования направить почтовой связью (заказным отправлением) или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Корпорации, и порядка её предоставления.	– Информация, подлежащая предоставлению акционерам: 1. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия» (с указанием докладчиков по вопросам). 2. Образцы бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия». 3. Сведения об аудиторе ОАО «РКК «Энергия» на 2014 год. 4. Годовой отчет ОАО «РКК «Энергия» за 2013 год. 5. Бухгалтерская отчетность ОАО «РКК «Энергия»:

	<p>- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «РКК «Энергия» за 2013 год, включая пояснительную записку и аудиторское заключение;</p> <p>- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «РКК «Энергия» за 2012 год, включая пояснительную записку и аудиторское заключение.</p> <p>6. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия».</p> <p>7. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия» .</p> <p>8. Устав ОАО «РКК «Энергия» и внутренние документы, регулирующие деятельность органов ОАО «РКК «Энергия»: «Положение об общих собраниях акционеров», «Положение о Совете директоров», «Положение о Правлении», «Положение о единоличном исполнительном органе», «Положение о Ревизионной комиссии», «Кодекс поведения членов Совета директоров и членов Правления ОАО «РКК «Энергия».</p> <p>9. Списки аффилированных лиц ОАО «РКК «Энергия».</p> <p>10. Сведения о реестродержателе, выполняющем функции Счетной комиссии ОАО «РКК «Энергия».</p> <p>11. Списки действующих составов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия».</p> <p>12. Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия» от 06.07.13 № 25.</p> <p>13. Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия» от 12.07.14 № 26.</p> <p>14. Оценка Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РКК «Энергия» за 2013 год, выданного ЗАО «ЭчЛБи ПАКК-Аудит».</p> <p>15. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия».</p> <p>16. Сведения о кандидатуре(ах), предлагаемой(ых) для избрания на должность единоличного исполнительного органа управления - Президента ОАО «РКК «Энергия», сведения о наличии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание.</p> <p>– Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: срок предоставления информации: начиная с 20 августа 2014 года в течение 30 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров место предоставления информации: - в помещении здания бюро пропусков (центральная проходная), по адресу: г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А, комната 1, ежедневно, кроме выходных дней, с 9 до 17 часов (в пятницу до 15 часов 45 минут), перерыв с 13 до 14 часов, - в технических библиотеках на I и II территориях Корпорации – для акционеров - работников Корпорации; предоставление акционерам копий указанных документов - в течение 5 дней с даты поступления в ОАО «РКК «Энергия» соответствующего требования и оплаты акционером затрат на их изготовление.</p>
<p>8. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания Единоличного исполнительного органа (Президента) ОАО «РКК «Энергия».</p>	<p>– Включить в список кандидатур для избрания Единоличного исполнительного органа (Президента) Солнцева Владимира Львовича.</p>
<p>9. Утверждение формы и</p>	<p>– Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном</p>

текста бюллетеней для голосования.	общем собрании акционеров ОАО «РКК «Энергия».
------------------------------------	---

Заседание 29.08.2014 (протокол от 01.09.2014 № 3)

<i>Вопросы повестки дня</i>	<i>Принятые решения</i>
1. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «РКК «Энергия».	– Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» Клепача Андрея Николаевича.
2. О трудовом договоре временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа (Президента) ОАО «РКК «Энергия».	– Утвердить трудовой договор с временно исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа (Президента) ОАО «РКК «Энергия» Солнцевым В.Л. и поручить Председателю Совета директоров Корпорации Комарову И.А. подписать его от имени ОАО «РКК «Энергия».

Заседание 10.09.2014 в форме заочного голосования (протокол от 12.09.2014 № 4)

<i>Вопросы повестки дня</i>	<i>Принятые решения</i>
1. Одобрение сделки с заинтересованностью - условий распорядительного письма в НПФ «Газфонд».	– Решение по вопросу конфиденциально.
2. Утверждение Соглашения о расторжении договора с единоличным исполнительным органом (Президентом) ОАО «РКК «Энергия» Лопотой В.А. по соглашению сторон.	– Решение по вопросу конфиденциально.

Заседание 18.09.2014 в форме заочного голосования (протокол от 19.09.2014 № 5)

<i>Вопросы повестки дня</i>	<i>Принятые решения</i>
1. Формирование Секретариата внеочередного общего собрания акционеров Корпорации.	– Сформировать Секретариат внеочередного общего собрания акционеров Корпорации в следующем составе: Пискарева Галина Владимировна - ведущий специалист отдела организации корпоративного управления, Сысолятин Владимир Евгеньевич - главный специалист отдела организации корпоративного управления.
2. Рассмотрение сделки с заинтересованностью – соглашения о предоставлении поручительства ОАО «РКК «Энергия» по кредитному соглашению между ЗАО «Тепло РКК «Энергия» и ОАО «АЛЬФА-БАНК».	– Одобрить заключение ОАО «РКК «Энергия» с ОАО «АЛЬФА-БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ЗАО «Тепло РКК «Энергия» своих обязательств по Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте (далее – Соглашение), на следующих условиях: Стороны сделки: Кредитор - ОАО «АЛЬФА-БАНК» Поручитель – ОАО «РКК «Энергия» Должник – Закрытое акционерное общество «Тепло РКК «Энергия». Предмет сделки: солидарная с Должником ответственность за надлежащее исполнение Должником обязательств, предусмотренных Соглашением, включая выплату: а) кредита, в том числе при досрочном востребовании кредита

	<p>Кредитором;</p> <p>б) процентов за пользование кредитом;</p> <p>в) неустоек, а также убытков, причиненных кредитору ненадлежащим выполнением Соглашения.</p> <p>Сумма Соглашения, обеспечиваемая поручительством: общая сумма фактической ссудной задолженности по всем действующим кредитам в каждый день действия Соглашения не может превышать 400 000 000 (четыреста миллионов) российских рублей, либо эквивалента указанной суммы в долларах США по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату возникновения соответствующей задолженности, либо эквивалента указанной суммы в ЕВРО по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату возникновения соответствующей задолженности.</p> <p>Условия предоставления кредитов: кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 24 месяцев, по каждому кредиту заключается дополнительное соглашение.</p> <p>Срок поручительства: Поручительство прекращается через один год с даты окончания срока действия кредитного Соглашения, либо с прекращением обеспеченных им обязательств. Срок погашения всех кредитов, предоставленных в рамках Соглашения – не позднее «31» декабря 2018 года.</p> <p>Процентная ставка кредитного Соглашения: не более 15,0% (пятнадцати) процентов годовых (конкретная процентная ставка определяется отдельным соглашением. По состоянию на 25.08.2014 – 11,8%).</p> <p>Штрафные санкции: В случае неисполнения Поручителем любого из Обеспеченных обязательств в течение 5 (Пяти) календарных дней Кредитор вправе взыскать с Поручителя неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки или в размере 0,1% (Ноль целых 1/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы неисполненного обязательства на счет Кредитора.</p>
--	---

Заседание 23.10.2014 (протокол от 28.10.2014 № 6)

<i>Вопросы повестки дня</i>	<i>Принятые решения</i>
1. О случаях рекламаций в 1-ом полугодии 2014 года, связанных с дефектами (отказами) комплексов (систем) и специзделий по причине несоответствия требованиям заказчика и привлечении к ответственности руководителей и должностных лиц организации.	– Принять к сведению информацию об отсутствии в I полугодии 2014 года рекламаций от государственных заказчиков в адрес Корпорации по комплексам (системам), специзделиям по причине несоответствия требованиям заказчика.
2. Избрание персональных составов комитетов Совета директоров Корпорации, избрание председателей комитетов.	<p>– Избрать персональный состав комитета Совета директоров Корпорации по кадрам и вознаграждениям и избрать председателя комитета: Никитин А.С.(Председатель комитета), Нуждов А.В., Петров М.В., Пономарев А.К.</p> <p>– Поручить секретарю Совета директоров Федоровой Т.В. подготовить проект изменений в Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям об увеличении количественного состава комитета и представить на утверждение Совету директоров.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> – Избрать персональный состав комитета Совета директоров Корпорации по аудиту и избрать председателя комитета: Зеленщиков Н.И., Никитин С.А. (Председатель комитета), Нуждов А.В., Петров М.В., Ардеев А.В. – Избрать персональный состав комитета Совета директоров Корпорации по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию и избрать председателя комитета: Гавриленко А.А., Зеленщиков Н.И., Клепач А.Н.(Председатель комитета), Комаров И.А., Кузнецов А.А., Лопота В.А., Пономарев А.К. – Поручить секретарю Совета директоров Федоровой Т.В. подготовить проект изменений в Положение о комитете по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию об увеличении количественного состава комитета и представить на утверждение Совету директоров.
3. Утверждение Плана заседаний Совета директоров Корпорации на 2014-2015 корпоративный год.	– Утвердить План заседаний Совета директоров Корпорации на 2014-2015 корпоративный год.
4. . Утверждение договора с единоличным исполнительным органом (Президентом) Корпорации.	<ul style="list-style-type: none"> – Утвердить, с учетом высказанных замечаний о порядке согласования с Комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям организационной структуры Корпорации до уровня функциональных заместителей (вице-президенты, первые заместители генерального конструктора, главные конструкторы), а также предельного общего количества полных штатных единиц, трудовой договор с единоличным исполнительным органом (Президентом) Корпорации Солнцевым В.Л. и поручить Председателю Совета директоров Комарову И.А. подписать его от имени ОАО «РКК «Энергия». – Поручить Президенту Корпорации Солнцеву В.Л. представить к очередному заседанию Совета директоров предложения: <ul style="list-style-type: none"> - о предварительном рассмотрении Советом директоров некоторых вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров (единственного акционера) 100% дочерних обществ, имеющих существенное значение для Корпорации; - о перечне указанных вопросов, подлежащих рассмотрению Советом директоров Корпорации; - о критериях отнесения 100% дочерних обществ к обществам, имеющих существенное значение для Корпорации.
5. О стратегических проектах Корпорации.	– Решение по вопросу конфиденциально.
6. Отчет об итогах деятельности Корпорации за 6 месяцев 2014 года, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> - о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности Корпорации; - об исполнении бюджета Корпорации; - о выполнении заданий Государственного заказа; - о реализации программы инновационного развития; - об исполнении программы реализации непрофильных активов. 	– Принять к сведению отчет об итогах деятельности Корпорации за 6 месяцев 2014 года.

<p>7. О сделках с заинтересованностью.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Сделка между ОАО «РКК «Энергия» и ОАО «ИСС». Определить ориентировочную цену работ (услуг) по договору № 223-АФУ-НЭМ между Заказчиком – ОАО «РКК «Энергия» и Исполнителем – ОАО «ИСС» в размере 209 млн. руб., в том числе определить ориентировочную цену по 1 этапу (Эскизное проектирование) - 8 млн. руб. Одобрить сделку – договор между Заказчиком – ОАО «РКК «Энергия» и Исполнителем – ОАО «ИСС» на выполнение составной части опытно-конструкторской работы «Антенно-фидерное устройство широкополосной системы связи для НЭМ РС МКС» по ориентировочной цене 209 млн. руб., в том числе по 1 этапу (Эскизное проектирование) - 8 млн. руб. (ориентировочная). - Сделка между ОАО «РКК «Энергия» и ОАО «Консорциум «Космическая регата». Определить цену услуг по договору аренды между Арендодателем – ОАО «РКК «Энергия» и Арендатором – ОАО «Консорциум «Космическая регата» в размере 55 315,20 руб. (сумма арендной платы за период с 01.07.2014 по 31.12.2014). Одобрить сделку – договор аренды между Арендодателем – ОАО «РКК «Энергия» и Арендатором – ОАО «Консорциум «Космическая регата» о предоставлении во временное пользование на период с 01.07.2014 по 31.12.2014 нежилого помещения общей площадью 20,1 кв.м., расположенного в административном здании «Конструкторский корпус № 4» 3 этаж, комната № 40, по адресу: 141070, Московская область, г. Королев, ул. Грабина, д.1А, для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом Арендатора, по цене 55 315,20 руб. за весь период аренды. - Сделки между ОАО «РКК «Энергия» и ОАО «НПО Энергомаш»: Определить по дополнительному соглашению к договору от 01.11.2011 между заказчиком – ОАО «НПО Энергомаш» и исполнителем «ОАО «РКК «Энергия»: <li style="padding-left: 20px;">- твердую цену работ (услуг) по этапам в размере: 3 этап – 7 227 500,0 руб.; 4 этап – 14 455 000,0 руб.; 5 этап – 21 682 500,0 руб.; 6 этап – 14 455 000,0 руб. Одобрить сделку - дополнительное соглашение к договору от 01.11.2011 между заказчиком – ОАО «НПО Энергомаш» и исполнителем «ОАО «РКК «Энергия» по теме «Проведение квалификационных испытаний цифроаналоговых преобразователей с обеспечением изготовления образцов для испытаний» по: <li style="padding-left: 20px;">- утверждению твердой цены работ (услуг) по этапам в размере: 3 этап – 7 227 500,0 руб.; 4 этап – 14 455 000,0 руб.; 5 этап – 21 682 500,0 руб.; 6 этап – 14 455 000,0 руб.; <li style="padding-left: 20px;">- изменению сроков оказания услуг по этапам – согласно календарному плану проведения работ. Одобрить заключенную сделку – договор между Покупателем – ОАО «РКК «Энергия» и Продавцом – ОАО «НПО Энергомаш» купли- продажи транспортного средства марки LEXUS LS460 по цене 2 832 000 руб. - Сделка между ОАО «РКК «Энергия» и ОАО «Российские космические системы». Одобрить сделку - дополнительное соглашение к договору от 06.08.2013 между заказчиком – ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем – ОАО «Российские космические системы» по переносу срока окончания работ по этапу 1 договора на выполнение составной части опытно-конструкторской работы: «Участие в испытаниях системы «Квант-В» в составе корабля «Прогресс-М-УМ» на КИС, ТК и СК» на 30.04.2015.
<p>8. Рассмотрение проекта «Порядка предоставления</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Одобрить в целом «Порядок предоставления информации Совету директоров ОАО «РКК «Энергия» при рассмотрении вопросов, связанных со сделками, требующими одобрения органов

информации Совету директоров при рассмотрении вопросов, связанных со сделками, требующими одобрения органов управления».	управления» (далее – Порядок). – Поручить доработать Порядок с учетом замечаний, поступивших от ОАО «ОРКК».
9. Одобрение долгосрочных договоров аренды между ОАО «РКК «Энергия» и ООО «Аэро-Трейд».	– По дополнительному соглашению к договору от 01.07.2014: Одобрить сделку - дополнительное соглашение к договору аренды между Арендодателем - «ОАО «РКК «Энергия» и Арендатором – ООО «Аэро-Трейд» о предоставлении во временное пользование с 01.11.2014 по 31.10.2024 нежилых помещений общей площадью 247,2 кв.м., расположенных по адресу: г. Москва, Боровское шоссе, д. 1, корп. 1 (далее -«Нежилые помещения») для осуществления уставной деятельности по цене 109 509,60 руб. в месяц, с возможностью изменения размера арендной платы в соответствии с условиями договора. – По договору аренды: Одобрить сделку - договор аренды между Арендодателем - «ОАО «РКК «Энергия» и Арендатором – ООО «Аэро-Трейд» о предоставлении во временное пользование с 01.11.2014 по 31.10.2024 здания материально-технического склада общей площадью 615,7 кв.м., расположенного по адресу: г Москва, Боровское шоссе, д. 1, корп. 1, стр. 7 для осуществления уставной деятельности по цене 405 130,60 руб. в месяц, с возможностью изменения размера арендной платы в соответствии с условиями договора.
10. Об исполнении поручений Совета директоров предыдущего созыва.	– Принять к сведению информацию об исполнении поручений Совета директоров предыдущего созыва.

Заседание 05.11.2014 в форме заочного голосования (протокол от 06.11.2014 № 7)

<i>Вопросы повестки дня</i>	<i>Принятые решения</i>
1. О стратегических проектах Корпорации.	– Решение по вопросу конфиденциально.

Заседание 27.11.2014 в форме заочного голосования (протокол от 27.11.2014 № 8)

<i>Вопросы повестки дня</i>	<i>Принятые решения</i>
1. О рассмотрении требования акционера Корпорации – ОАО «ОРКК» - о созыве внеочередного общего собрания акционеров Корпорации (далее – Собрание).	– Принять поступившее от ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» - акционера ОАО «РКК «Энергия», владельца 38,22 % голосующих акций ОАО «РКК «Энергия», требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия», как соответствующее положениям Устава ОАО «РКК «Энергия» и Федерального закона «Об акционерных обществах».
2. Об определении даты, времени, места и формы проведения Собрания.	– Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «РКК «Энергия» 14 января 2015 г. в 11 часов (начало регистрации в 9 часов) в конференц - зале ОАО «РКК «Энергия» на 3 этаже корпуса 67 в форме 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 внеочередного общего собрания акционеров.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.	– Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «РКК «Энергия» - 8 декабря 2014 года.

4. Об утверждении повестки дня Собрания.	<ul style="list-style-type: none"> – Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия»: <li style="padding-left: 20px;">1. О распределении прибыли ОАО «РКК «Энергия» по результатам 2013 года. <li style="padding-left: 20px;">2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов за 2013 год.
5. О предложениях по порядку распределения прибыли Корпорации по результатам 2013 года.	<ul style="list-style-type: none"> – Утвердить предложения для внеочередного общего собрания акционеров по распределению чистой прибыли по итогам 2013 года в размере 416 218 тыс. рублей: – Направить на выплату дивидендов 106 754,7 тыс. рублей, что составляет 25,65 % от чистой прибыли. – Направить в инвестиционный фонд 306 201,7 тыс. рублей, что составляет 73,57% от чистой прибыли. – Направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии по итогам работы в 2013 году 3 261,6 тыс. рублей, что составляет 0,78% от чистой прибыли. – Не направлять отчислений в резервный фонд ОАО «РКК «Энергия», так как его размер достиг максимальной величины, определённой Уставом ОАО «РКК «Энергия» (резервный фонд сформирован полностью).
6. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Корпорации и порядку его выплаты.	<ul style="list-style-type: none"> – Выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности ОАО «РКК «Энергия» в 2013 году в денежной форме в размере 95 (девяносто пять) рублей на одну обыкновенную акцию. – Установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ОАО «РКК «Энергия» - 17 февраля 2015 года. – Установить дату завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «РКК «Энергия» лицам - 12 марта 2015 года.
7. О предложении по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	<ul style="list-style-type: none"> – Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «РКК «Энергия» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 3 февраля 2015 года.
8. О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Корпорации.	<ul style="list-style-type: none"> – Утвердить рекомендации внеочередному общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии: Выплатить вознаграждение следующим членам Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия» по итогам работы в 2013 году в общей сумме 132 тыс. рублей, распределив её следующим образом: <li style="padding-left: 20px;">1. Ардееву А.В. – 33,0 тыс. руб. <li style="padding-left: 20px;">2. Дубровину П.Е. – 33,0 тыс. руб. <li style="padding-left: 20px;">3. Елисеевой Л.В. – 33,0 тыс. руб. <li style="padding-left: 20px;">4. Полежаевой Е.П. – 33,0 тыс. руб.
9. О предложениях по выплате вознаграждения членам Совета директоров Корпорации.	<ul style="list-style-type: none"> – Предложить внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» по итогам работы в 2013 году в общей сумме 3 129,6 тыс. рублей, распределив её следующим образом: <li style="padding-left: 20px;">1. Бушмакину С.А. – 499,2 тыс. руб. (председатель Комитета по кадрам и член Комитета по аудиту). <li style="padding-left: 20px;">2. Вербицкому В.К. – 480,0 тыс. руб. (председатель Комитета по аудиту). <li style="padding-left: 20px;">3. Гавриленко А.А. – 387,2 тыс. руб. (член Комитета по стратегии). <li style="padding-left: 20px;">4. Зеленщикову Н.И. – 400,0 тыс. руб. <li style="padding-left: 20px;">5. Никитину А.С. – 422,4 тыс. руб. (член Комитета по кадрам и

	<p>Комитета по стратегии).</p> <p>6. Нуждову А.В. – 460,8 тыс. руб. (член Комитета по аудиту и Комитета по стратегии).</p> <p>7. Стрекалову А.Ф. – 480,0 тыс. руб. (член Комитета по кадрам и Комитета по аудиту).</p> <p>Членам Совета директоров, являвшимся государственными служащими, а также Лопоте В.А., занимавшему в 2013 году должность Президента ОАО «РКК «Энергия», вознаграждение не выплачивать.</p>
10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядка её предоставления.	<p>– Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия».</p> <p>– Утвердить порядок предоставления акционерам ОАО «РКК «Энергия» информации (материалов) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия».</p>
11. Об утверждении формы и текста информационного листка и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания.	<p>– Утвердить форму и текст:</p> <p>- информационного листка для рассылки (вручения) акционерам одновременно с бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия»;</p> <p>- бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия».</p>

Заседание 12.12.2014 в форме заочного голосования (протокол от 16.12.2014 № 9)

<i>Вопросы повестки дня</i>	<i>Принятые решения</i>
1. Досрочное прекращение полномочий членов Правления Корпорации.	<p>– Досрочно прекратить полномочия членов Правления ОАО «РКК «Энергия»:</p> <p>Вовк Анатолий Васильевич Деречин Александр Гдальевич Зеленщиков Николай Иванович Комаров Михаил Викторович Корогодина Елена Михайловна Мартыновский Аркадий Леонидович Микрин Евгений Анатольевич Осмоловский Владимир Ефимович Радугин Игорь Сергеевич Соловьев Владимир Алексеевич.</p>
2. Утверждение количественного состава Правления Корпорации	<p>– Определить состав коллегиального исполнительного органа ОАО «РКК «Энергия» (Правления) в количестве 14 человек.</p>
3. Утверждение персонального состава Правления Корпорации.	<p>– Утвердить персональный состав Правления ОАО «РКК «Энергия» сроком на 5 лет:</p> <p>Винокуров Павел Вячеславович Легостаев Виктор Павлович Романов Сергей Юрьевич Рыков Виктор Иванович Саперов Сергей Анатольевич Фролов Игорь Владимирович Корогодина Елена Михайловна Мартыновский Аркадий Леонидович Микрин Евгений Анатольевич</p>

	<p>Осмоловский Владимир Ефимович Радугин Игорь Сергеевич Соловьев Владимир Алексеевич Брюханов Николай Альбертович Солнцев Владимир Львович.</p> <p>Президент Корпорации в соответствии с Уставом Корпорации является Председателем Правления с момента его избрания на должность единоличного исполнительного органа, то есть является четырнадцатым членом Правления.</p>
--	---

Заседание 12.12.2014 (протокол от 17.12.2014 № 10)

<i>Вопросы повестки дня</i>	<i>Принятые решения</i>
1. О стратегических проектах Корпорации.	– Решение по вопросу конфиденциально.
2. Рассмотрение итогов деятельности Группы ОАО «РКК «Энергия» по данным отчетности по МСФО за 1-е полугодие 2014 года.	<ul style="list-style-type: none"> – Отметить, что консолидированная отчетность подготовлена, представлена и опубликована в установленные сроки. – Принять к сведению консолидированную отчетность, отметить негативную тенденцию по формированию операционного убытка и замещению показателей нераспределенной прибыли на показатели накопленного убытка. – Обратить внимание менеджмента Корпорации на убыточные направления деятельности и поручить разработать мероприятия, направленные на исправление сложившейся ситуации.
<p>3. Отчет об итогах деятельности Корпорации за 9 месяцев 2014 года, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о результатах приемки дел в связи со сменой ЕИО Корпорации; - о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности Корпорации; - об исполнении бюджета Корпорации; - о выполнении заданий Государственного заказа; - о реализации стратегии Корпорации; - о реализации программы инновационного развития; - об исполнении программы реализации непрофильных активов. 	<ul style="list-style-type: none"> – Принять к сведению отчет об итогах деятельности Корпорации за 9 месяцев 2014 года. – Отметить невыполнение по итогам отчетного периода утвержденного планового значения по выручке. – Поручить менеджменту Корпорации обеспечить выполнение утвержденных годовых плановых показателей по выручке и чистой прибыли.
4. Об утверждении изменений в Положения о комитетах Совета директоров Корпорации.	<ul style="list-style-type: none"> – Утвердить изменения в: Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «РКК «Энергия». Положение о Комитете по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию Совета директоров ОАО «РКК «Энергия». – Поручить Комитетам Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, а также по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию подготовить предложения по доработке Положений об этих комитетах.

<p>5. Об итогах закупочной деятельности Корпорации за 3 квартал 2014 г. (письмо Росимущества ГН-13/1416 от 25.01.2011), в т.ч. о проведенных закупках/конкурсах в сфере финансовых услуг (консультационные, аудиторские, страховые). Информация об изменениях в процедурах, регулирующих закупочную деятельность.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Принять к сведению отчет об итогах закупочной деятельности Корпорации за 3 квартал 2014 года. – Поручить менеджменту Корпорации при подготовке годового отчета о закупочной деятельности учесть замечания, высказанные на заседании Совета директоров Корпорации, в том числе предоставить информацию в динамике за весь 2014 год (с разбивкой по кварталам), сравнительный анализ по отношению к аналогичным периодам предыдущего года и плановым показателям (при наличии) на 2014 год, информацию об эффективности проводимых закупок, конкурентных и неконкурентных способах закупок (с указанием основания применения неконкурентных способов закупок).
<p>6. О перечне вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров (единственного акционера) 100% дочерних обществ, имеющих существенное значение для Корпорации, подлежащих предварительному рассмотрению Советом директоров Корпорации. О критериях отнесения 100% дочерних обществ к обществам, имеющих существенное значение для Корпорации.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Утвердить: Перечень вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров (единственного акционера) 100% дочерних обществ, имеющих существенное значение для Корпорации, подлежащих предварительному рассмотрению Советом директоров Корпорации. Критерии отнесения 100% дочерних обществ к обществам, имеющих существенное значение для Корпорации . – Считать целесообразным отнесение 100% дочернего общества - «ИК «Развитие» к обществам, имеющим существенное значение для Корпорации. По перечню вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров (единственного акционера) указанного общества, подлежащих предварительному рассмотрению Советом директоров Корпорации, определить вопросы: реорганизация и ликвидация указанного ДЗО, избрание/ прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора).
<p>7. О Генеральном директоре ЗАО ПО «Космос».</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Согласовать предложенную Правлением Корпорации кандидатуру Бойко Александра Ивановича для избрания на должность Генерального директора ЗАО ПО «Космос», с обязательным условием установления ему 3-месячного испытательного срока. – Поручить Бойко А.И. предоставить программу его деятельности на очередном заседании Совета директоров в январе 2015 года.
<p>8. О сделках с заинтересованностью.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Обратить внимание менеджмента Корпорации на необходимость проводить более тщательную работу по заключению договоров и повышению эффективности сделок, обращая в первую очередь внимание на рентабельность Корпорации и рентабельность соисполнителей. – Сделки между ОАО «РКК «Энергия» и ОАО «Российские космические системы». Определить твердую цену работ (услуг) по договору между заказчиком – ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем – ОАО «Российские космические системы» в размере 3 760 тыс. рублей. Одобрить сделку по договору между заказчиком – ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем – ОАО «Российские космические системы» на оказание услуг по обеспечению летных испытаний российского сегмента МКС по цене 3 760 тыс. рублей. Определить ориентировочную цену работ (услуг) по договору между заказчиком – ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем – ОАО «Российские космические системы» в размере 221 410,79 тыс. рублей.

	<p>Одобрить сделку по договору между заказчиком – ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем – ОАО «Российские космические системы» на выполнение составной части опытно-конструкторской работы (СЧ ОКР) по ориентировочной цене 221 410,79 тыс. рублей.</p> <p>Определить ориентировочную цену работ (услуг) по договору между заказчиком – ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем – ОАО «Российские космические системы» в размере 6 438,5 тыс. руб., в том числе по этапу 1 – 3 186,2 тыс. руб. , по этапу 2 – 3 252,3 тыс. рублей.</p> <p>Одобрить сделку по договору № 17/88-2014 между заказчиком – ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем – ОАО «Российские космические системы» на выполнение составной части опытно-конструкторской работы (СЧ ОКР) по ориентировочной цене 6 438,5 тыс. руб.</p> <p>Одобрить сделку - дополнительное соглашение к договору от 17.05.2012 между заказчиком – ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем – ОАО «Российские космические системы» о переносе сроков окончания работ по этапам 1-10 календарного плана договора.</p> <p>Определить фиксированную цену по дополнительному соглашению (по этапам 1.1. и 1.2) к договору от 17.05.2012 между заказчиком – ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем – ОАО «Российские космические системы» в размере 29 436,76 тыс. рублей.</p> <p>Одобрить сделку - дополнительное соглашение к договору от 17.05.2012 между заказчиком – ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем – ОАО «Российские космические системы» на создание научно-технической продукции в фиксированную в размере 29 436,76 тыс. рублей, в том числе этап 1.1. - 27 736,76 тыс. руб.; этап 1.2. – 1 700,00 тыс. рублей.</p> <p>– Сделка между ОАО «РКК «Энергия» и ООО «Энергия САТ».</p> <p>Определить ориентировочную цену работ (услуг) по договору между заказчиком – ООО «Энергия САТ» и исполнителем – ОАО «РКК «Энергия» в размере 90,7 тыс. рублей.</p> <p>Одобрить сделку (договор) между исполнителем - ОАО «РКК «Энергия» и заказчиком – ООО «Энергия САТ» об оказании услуг по проведению контроля конструкторской и иной документации, а также изделий космической техники, разрабатываемых и изготавливаемых заказчиком в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, на соответствие требованиям и стандартам, предъявляемым к научно-технической продукции, в том числе требованиям системы менеджмента качества, действующей в ОАО «РКК «Энергия», на срок с 01.09.2014 по 01.09.2015 по ориентировочной цене 90,7 тыс. рублей.</p>
--	---

Заседание 29.12.2014 в форме заочного голосования (протокол от 29.12.2014 № 11)

<i>Вопросы повестки дня</i>	<i>Принятые решения</i>
<p>1. Формирование рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров: Президиума Секретариата.</p>	<p>– Сформировать Президиум внеочередного общего собрания акционеров Корпорации в следующем составе: - Члены Совета директоров: Гавриленко Анатолий Анатольевич Зеленщиков Николай Иванович Клепач Андрей Николаевич Комаров Игорь Анатольевич Кузнецов Александр Александрович Лопота Виталий Александрович Никитин Андрей Сергеевич Никитин Сергей Александрович Нуждов Алексей Викторович Петров Максим Валерьевич Пономарев Алексей Константинович;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Президент Корпорации Солнцев Владимир Львович; - Первый заместитель генерального конструктора Корпорации Соловьев Владимир Алексеевич. - Сформировать Секретариат внеочередного общего собрания акционеров Корпорации в следующем составе: Пискарева Галина Владимировна - ведущий специалист отдела организации корпоративного управления Сысолятин Владимир Евгеньевич - главный специалист отдела организации корпоративного управления.
2. Утверждение ведущего внеочередного общего собрания акционеров.	– Утвердить Ведущим внеочередного общего собрания акционеров Корпорации члена Президиума первого заместителя генерального конструктора Корпорации Соловьева Владимира Алексеевича.
3. Определение председательствующего внеочередного общего собрания акционеров Корпорации.	– В случае отсутствия на внеочередном общем собрании акционеров Корпорации Председателя Совета директоров Корпорации или его заместителя, определить председательствующим внеочередного общего собрания акционеров Корпорации Петрова Максима Валерьевича.

Сведения о проведении заседаний комитетов Совета директоров

Заседания Комитета по аудиту

Заседание 25.02.2014 (протокол от 27.02.2014 № 3)

<i>Вопросы повестки дня</i>	<i>Принятые решения</i>
1. О начальном (максимальном) размере оплаты услуг внешнего аудитора для проведения конкурса по отбору аудиторской организации для аудита Корпорации за 2014 г.	<ul style="list-style-type: none"> – Рекомендовать Совету директоров Корпорации утвердить начальную (максимальную) цену оплаты услуг аудитора для проведения конкурса по отбору аудитора в размере 6 633 333,33руб. (Шесть миллионов шестьсот тридцать три тысячи триста тридцать три рубля 33 копейки), включая НДС 18% в сумме 1 011 864,41руб. (один миллион одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят четыре рубля 41 копейка). – Рекомендовать Совету директоров одобрить предложение о проведении открытого конкурса по отбору аудитора с периодичностью один раз в три года с ежегодным утверждением кандидатуры аудитора на годовом общем собрании акционеров.
2. О рисках трансфертного ценообразования для Группы ОАО «РКК «Энергия», включая вытекающие из законодательных нововведений.	<ul style="list-style-type: none"> – Согласиться с предложенной менеджментом Корпорации оценкой рисков, связанных с трансфертным ценообразованием и планируемыми мероприятиями по минимизации указанных рисков. – Отметить запаздывание работы менеджмента по вопросам, связанным с рисками трансфертного ценообразования. – В соответствии с поручением Совета директоров от 01.10.2013 (протокол №2 п.6.2) рекомендовать включить данный вопрос в повестку дня очередного заседания Совета директоров. – В целях мониторинга ситуации рисков трансфертного ценообразования включить вопрос в план работы комитета по аудиту на второе полугодие 2014 года.
3. Об изменениях в Устав Корпорации, обеспечивающих включение в компетенцию совета директоров Корпорации вопросов по формированию комиссии по подготовке и	– Одобрить предложенный проект изменений в Устав Корпорации в части вопросов, касающихся подразделения внутреннего аудита и порядка проведения конкурса по отбору аудитора.

проведению конкурса и по утверждению конкурсной документации.	
4. О Положении об отделе внутреннего аудита Корпорации.	– Одобрить представленный проект Положения об отделе внутреннего аудита Корпорации, вынести проект Положения на рассмотрение и утверждение Совета директоров.
5. Об анализе итогов деятельности Группы ОАО «РКК «Энергия» по данным отчетности по МСФО за 2012г.	– Принять к сведению представленный Финансовый обзор отчетности Корпорации за 2012 год, составленной по МСФО. Включить вопрос о рассмотрении отчетности Корпорации за 2013 год, составленной по МСФО, в план работы Комитета на май-июнь 2014 года. Рекомендовать менеджменту Корпорации совместно с аудиторами провести и представить на рассмотрение Комитета по аудиту факторный анализ отчетности по МСФО за 2013 год с учетом замечаний, высказанных при рассмотрении Финансового обзора отчетности за 2012 год, составленной по МСФО.
6. О бизнес-модели Корпорации, включая ДЗО.	– Принять к сведению представленную информацию. Рекомендовать продолжить работу над построением бизнес-модели Корпорации с учетом высказанных замечаний. Рекомендовать исполнительному руководству определить головным за данную работу подразделение Корпорации, отвечающее за разработку стратегии.

Заседание 14.04.2014 (протокол от 16.04.2014 № 4)

<i>Вопросы повестки дня</i>	<i>Принятые решения</i>
1. Рассмотрение проекта Годового отчета Корпорации и годовой бухгалтерской отчетности Корпорации за 2013 г.	– Рекомендовать Совету директоров предварительно утвердить Годовой отчет Корпорации за 2013г. и представить на утверждение годового общего собрания акционеров. – Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность Корпорации за 2013 год.
2. Предварительные итоги аудиторской проверки за 2013 г.	– Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Корпорации принять к сведению. – Признать аудиторское заключение объективно отражающим состояние бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РКК «Энергия» за 2013г., составленной по РСБУ, и подготовленным в соответствии с действующим законодательством. – Утвердить «Оценку Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РКК «Энергия» за 2013 год, выданного ЗАО «ЭчЛБи ПАКК-Аудит». Рекомендовать Совету директоров вышеуказанную оценку включить в состав материалов, предоставляемых акционерам Корпорации при подготовке к годовому общему собранию акционеров.
3. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Корпорации за 2013 г.	– Принять к сведению материалы заключения ревизионной комиссии.
4. О работе исполнительного руководства Корпорации по управлению рисками в 2013 г.	– Принять к сведению представленные материалы. – Рекомендовать Совету директоров принять решение о выдаче поручения менеджменту Корпорации о формировании в Корпорации функции риск-менеджмента. – Отметить отсутствие в материалах информации о проведенных исполнительным руководством Корпорации мероприятиях по управлению рисками в 2013 году.
5. О внесении изменений в Положение о Комитете по	– Внести следующие изменения в «Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «РКК «Энергия»:

<p>аудиту Совета директоров ОАО «РКК «Энергия».</p>	<p>Изложить п.1.5. в следующей редакции: «1.5. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров и исполнительного руководства Корпорации, а также третьих лиц. Комитет полностью подотчетен Совету директоров Корпорации».</p> <p>Изложить п.2.2. в следующей редакции: «2.2. Исключительными функциями Комитета являются: контроль за проведением конкурса по отбору аудиторской организации(Аудитора), работой Аудитора, оценка заключения Аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля Корпорации и подготовка предложений по их совершенствованию».</p> <p>Изложить п.3.1.3. в следующей редакции: «3.1.3. подготовка для Совета директоров рекомендаций о размере вознаграждения, в том числе предельного, Аудитора Корпорации, виде и объеме его услуг, включая сопутствующие аудиту услуги».</p> <p>Изложить п.3.1.7 и п.3.1.9. в следующей редакции: «3.1.7. обсуждение с членами исполнительных органов Корпорации, с соответствующими структурными подразделениями Корпорации вопросов бухгалтерского и налогового учета, а также иных вопросов, которые могут негативно повлиять на финансовую отчетность Корпорации;</p> <p>3.1.9. наблюдение за объемом аудиторских процедур и их реализацией Аудитором, а также оценка степени объективности и независимости Аудитора Корпорации. При этом работа Комитета по аудиту не должна ограничивать свободу и независимость оценки Аудитора Корпорации и должна содействовать доведению до сведения Совета директоров Корпорации полной и объективной информации о выявленных проблемах;»</p> <p>Изложить первое предложение п.4.1., п.4.4. и п.10.2 в следующей редакции: «4.1. Комитет по аудиту состоит из не менее 3(трех) и не более 5(пяти) членов, избираемых, по возможности, из числа неисполнительных директоров Корпорации. . .</p> <p>4.4. Члены Комитета по аудиту избираются на заседании Совета директоров Корпорации нового состава на срок до избрания следующего состава Совета директоров Корпорации Общим собранием акционеров Корпорации. Решение об избрании членов Комитета по аудиту принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Корпорации".</p> <p>10.2. Заседание Комитета по аудиту является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие более половины членов Комитета. Наличие кворума определяет Председатель Комитета при открытии заседания. При отсутствии кворума для проведения заседания Комитета должно быть проведено повторное заседание Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней с той же повесткой дня.»</p> <p>Изложить п.5.1.3. в следующей редакции: «5.1.3. вносить предложения по формированию плана работы Комитета;»</p> <p>Изложить п.13.2. и 13.5. в следующей редакции: «13.2. Отчет Комитета должен содержать в себе информацию о деятельности Комитета в течение года, в частности:</p> <p>13.2.1. оценку эффективности процедур внутреннего контроля Корпорации и предложения по их совершенствованию;</p> <p>13.2.2. выданные Совету директоров заключения и рекомендации;</p> <p>13.2.3. выявленные нарушения статьи 14 настоящего Положения;</p> <p>13.2.4. сведения о полученных от сторонних организаций юридических или других профессиональных услугах и соблюдении размеров выделенного финансирования;</p> <p>13.2.6. сведения о соблюдении утвержденного Комитетом плана заседаний.</p> <p>13.2. Отчет Комитета может содержать иную существенную информацию по усмотрению Комитета по аудиту.</p>
---	--

	<p>13.5. Комитет по аудиту представляет Совету директоров Корпорации Оценку заключения Аудитора, оформляемую как самостоятельный документ. Данную Оценку Комитет по аудиту должен представить Совету директоров в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты представления заключения Аудитора Комитету».</p> <p>Дополнить раздел 14 п.14.3. следующего содержания и соответственно, изменить нумерацию следующего пункта раздела: «14.3. Комитет вправе принимать решения, носящие рекомендательный характер, в адрес менеджмента Корпорации и третьих лиц. Менеджмент, в случае несогласия с рекомендациями Комитета, обязан предоставить в Комитет аргументированное мнение».</p> <p>Дополнить п.4.1. следующим предложением: «В состав Комитета могут входить представители менеджмента и внешние эксперты».</p> <p>Изложить п.4.7.2. в следующей редакции: «4.7.2. если полномочия члена Комитета в качестве члена Совета директоров или в составе менеджмента Корпорации истекли или прекращены;».</p>
6. Отчет Комитета по аудиту за 2013г.	– Утвердить отчет Комитета по аудиту за 2013 год.

Заседание 28.05.2014 (протокол от 30.05.2014 № 5)

<i>Вопросы повестки дня</i>	<i>Принятые решения</i>
1. Итоги конкурса по отбору аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и МСФО на 2014 – 2016 гг. Оценка кандидата в аудиторы и стоимости его услуг.	<ul style="list-style-type: none"> – Признать проведенный конкурс по отбору аудитора проведенным в соответствии с утвержденной конкурсной документацией. – Констатировать факт, что победителем конкурса стала фирма ЗАО «ЭчЛБи ПАКК-Аудит» . – Отметить, что в соответствии с требованиями ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах», аудитор подлежит ежегодному утверждению на годовом общем собрании акционеров, и условия контракта этому требованию не противоречат. – Рекомендовать Совету директоров утвердить цену услуг аудитора по проведению аудита бухгалтерской отчетности по РСБУ и консолидированной отчетности по МСФО ОАО «РКК «Энергия» на период 2014-2016г.г. в сумме 9 552 000,00 (Девять миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи рублей 00 копеек), включая НДС в сумме 1 457 084,75 (Один миллион четыреста пятьдесят семь тысяч восемьдесят четыре рубля 75 копеек).
2. О рекомендации Комитета по аудиту относительно процедур системы менеджмента качества (п. 7 протокола № 2 от 27.12.2013г.).	– Принять к сведению информацию о разработке Стандарта организации (СТО) по корпоративному управлению.
3. Об организации системы внутреннего контроля в ОАО «РКК «Энергия».	– Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Комитета по аудиту
4. О письме членов Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» Гавриленко А.А., Нуждова А.В., Бушмакина С.А. от 04.04.2014 г. относительно кандидатуры внешнего аудитора и конкурса по выбору внешнего аудитора.	– Рекомендовать менеджменту Корпорации разработать Политику в области оказания внешним аудитором услуг неаудиторского характера. Разработанный проект Политики представить в Комитет по аудиту в 4 квартале 2014 года для предварительного рассмотрения, с целью последующего утверждения Советом директоров Корпорации.

Заседание 16.06.2014 (протокол от 17.06.2014 № 6)

<i>Вопросы повестки дня</i>	<i>Принятые решения</i>
1. Об анализе итогов деятельности Группы ОАО «РКК «Энергия» по данным отчетности по МСФО за 1-е полугодие 2013 г.	<ul style="list-style-type: none"> – Принять к сведению представленные материалы по отчетности Корпорации за 1-е полугодие 2013 года, составленной по МСФО. – Рекомендовать менеджменту Корпорации представить в Комитет по аудиту и в Совет директоров отчетность по МСФО за 2013 год после её изготовления.
2. О бизнес-модели Группы ОАО «РКК «Энергия».	<ul style="list-style-type: none"> – Принять к сведению представленную информацию. Рекомендовать продолжить работу над построением бизнес-модели Группы ОАО «РКК «Энергия», с учетом высказанных замечаний. Рекомендовать Совету директоров запланировать рассмотрение вопроса о бизнес-модели в 3 квартале 2014 года. – Рекомендовать менеджменту Корпорации при подготовке материалов о деятельности ДЗО проводить анализ с учетом бизнес-модели Корпорации.
3. О кандидатуре Главного внутреннего аудитора – руководителя отдела внутреннего аудита ОАО «РКК «Энергия».	<ul style="list-style-type: none"> – Одобрить представленную кандидатуру Главного внутреннего аудитора – руководителя отдела внутреннего аудита ОАО «РКК «Энергия» - Дробина Ивана Савельевича. – Рекомендовать Совету директоров одобрить кандидатуру Дробина И.С. для назначения на должность Главного внутреннего аудитора.
4. Об обосновании эффективности деятельности ЗАО «Тепло РКК Энергия» и ЗАО «Станколизинг».	<ul style="list-style-type: none"> – Рекомендовать Совету директоров поручить менеджменту Корпорации подготовить и представить для рассмотрения Совету директоров материалы в отношении ЗАО «Тепло РКК Энергия» содержащие, кроме представленного варианта развития указанного ДЗО как отдельного бизнеса, другие варианты: -функционалирования его как центра затрат с задачей снижения издержек; -продажи указанного ДЗО, как непрофильного актива, третьим лицам. Рекомендовать Совету директоров согласиться с целесообразностью использования ЗАО «Станколизинг» в качестве отдельного финансового инструмента Корпорации.
5. О практике раскрытия информации о деятельности Комитета по аудиту ОАО «РКК «Энергия».	<ul style="list-style-type: none"> – Принять к сведению представленную информацию.
6. Об организации системы внутреннего контроля в ОАО «РКК «Энергия».	<ul style="list-style-type: none"> – Принять к сведению представленную информацию.

Заседание 21.11.2014 (протокол от 24.11.2014 № 1)

<i>Вопросы повестки дня</i>	<i>Принятые решения</i>
1. Об одобрении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» на 2014-2015 корпоративный год.	<ul style="list-style-type: none"> – Утвердить План работы Комитета по аудиту, с учетом высказанных замечаний.
2. О предварительном рассмотрении условий трудового договора с Главным внутренним аудитором Корпорации.	<ul style="list-style-type: none"> – Перенести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание Комитета по аудиту, рассмотрев его одновременно с Планом работ подразделения внутреннего аудита.
3. О предварительном рассмотрении Плана	<ul style="list-style-type: none"> – Поручить Главному внутреннему аудитору Дробину И.С. при доработке Плана работы подразделения внутреннего аудита учесть следующее:

<p>работы подразделения внутреннего аудита Корпорации на 2014-2015г.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - структурировать план под задачи, прописанные в Положении о подразделении внутреннего аудита, при этом расставить приоритеты в зависимости от сроков и значимости задач, обратив внимание в первую очередь на исполнение решений совета директоров и собраний акционеров, трансляций решений на уровень ДЗО, контроль соответствия решений, принимаемых ЕИО его полномочиям, построению и оценке системы внутреннего контроля, работе с рисками в рамках подразделения внутреннего аудита; - синхронизировать план работы подразделения с планом работы комитета по аудиту. <ul style="list-style-type: none"> – Представить предложения по количественному составу подразделения внутреннего аудита. – Подготовленный проект плана представить на очередное заседание Комитета по аудиту в декабре 2014 года.
<p>4. О ходе работ по подготовке консолидированной отчетности Группы Корпорации по МСФО за 6 месяцев 2014 г.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Отметить, что консолидированная отчетность подготовлена, представлена и опубликована в установленные сроки. – Принять к сведению консолидированную отчетность, отметить негативную тенденцию по формированию операционного убытка и замещения показателей нераспределенной прибыли на показатели накопленного убытка.

Заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям

Заседание 14.04.2014 (протокол от 16.04.2014 № 4)

<i>Вопросы повестки дня</i>	<i>Принятые решения</i>
<p>1. Предложения по размеру вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия».</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Одобрить предложения по размеру вознаграждения членам Совета директоров Корпорации в сумме 3 129,6 тыс. руб. и членам Ревизионной комиссии Корпорации в сумме 132 тыс. руб, всего в общей сумме 3261,6 тыс. руб. – Рекомендовать Совету директоров принять указанные предложения по вознаграждению и вынести на утверждение общего годового собрания акционеров Корпорации.
<p>2. Рассмотрение системы КРІ с учетом рекомендаций Комитета по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» (протокол № 1 от 23.12.2013).</p>	<ul style="list-style-type: none"> – В соответствии с рекомендациями Комитета по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» (далее - Комитет по стратегии, протокол №1 от 23.12.2013г.) принять следующее распределение весов годовых показателей КПЭ: <ul style="list-style-type: none"> Финансовые (общий вес – 40%): <ul style="list-style-type: none"> • ЕВИТДА – утвержденное Советом директоров плановое значение (весовое значение – 20%). • Рентабельность прибыли от реализации (Отношение Прибыли от реализации к Выручке) - не ниже среднего значения за 3 года (весовое значение 10-15%). • TSR (совокупная доходность акционеров) – выше уровня инфляции по итогам календарного года, исходя из данных ЦБ РФ (весовое значение 5-10%). Производственно-стратегические (общий вес – 60%): <ul style="list-style-type: none"> • Соблюдение плана-графика(календарных этапов контрактов) по выполнению госзаказа на календарный год (весовое значение 35-45%) • Выполнение годовых показателей Программы стратегического развития и Программы инновационного развития (с обязательным включением показателей, установленных Росимуществом, в том числе показатель снижения затрат на единицу продукции) (весовое значение 15-25%) - утвержденные Советом директоров плановые значения по конкретному году Фонд премиальных выплат:

	<p>Фонд премиальных выплат по итогам года для руководящего состава (высших менеджеров) Корпорации ориентировочно может устанавливаться в размере 3-5% от чистой прибыли по РСБУ, который распределяется с учетом выполнения КПЭ.</p> <p>– Представить указанные в п.2.1. предложения в Комитет по стратегии.</p> <p>– Поручить менеджменту Корпорации (Комарову М.В.) направить всем членам Комитета проект списка высших менеджеров Корпорации, на которых должны распространяться указанные КПЭ – для согласования.</p> <p>Срок 24.04.2014.</p>
--	---

Заседание 25.12.2014 (протокол от 26.12.2014 № 1)

<i>Вопросы повестки дня</i>	<i>Принятые решения</i>
1. Рассмотрение предложений в План заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям ОАО «РКК «Энергия» на 2014-2015г.г.	– Утвердить, с учетом высказанных предложений, План заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» на 2014- 2015 гг.
2. Рассмотрение предложений по разработке Политики Корпорации в области вознаграждения высшему менеджменту и Перечня высших менеджеров, на которых распространяется Политика вознаграждения.	– Поручить менеджменту Корпорации подготовить, с учетом высказанных замечаний и рекомендаций, проект Политики Корпорации в области вознаграждения высшего менеджмента (как единый документ) и Перечень высших менеджеров, на которых распространяется Политика вознаграждения, и представить в феврале 2015 года для предварительного обсуждения в Комитет.
3. Обсуждение поручения Совета директоров о разработке Положения Комитета по кадрам и вознаграждениям.	– Рекомендовать менеджменту Корпорации подготовить, с учетом высказанных замечаний и рекомендаций, проект новой редакции Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям и представить для предварительного обсуждения в Комитет.
4. О согласовании предложенных Правлением Корпорации кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в состав совета директоров, в состав ревизионной комиссии ДЗО.	<p>– Рекомендовать менеджменту Корпорации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при отборе кандидатов, выдвигаемых для избрания в Советы директоров ДЗО, руководствоваться требованиями Кодекса корпоративного управления; - дополнительно предоставить в Комитет сведения о кандидатах, выдвигаемых для избрания в Советы директоров ДЗО, в объеме, рекомендованном Кодексом Корпоративного управления. <p>– Менеджменту Корпорации представить в Комитет план работы с ДЗО Корпорации. Срок - февраль 2015г.</p> <p>– Принять к сведению письменное мнение Нуждова А.В. и рекомендовать менеджменту Корпорации его рассмотреть и представить в Комитет аргументированную позицию.</p>

Заседание в форме заочного голосования 30.12.2014 (протокол от 31.12.2014 № 2)

<i>Вопросы повестки дня</i>	<i>Принятые решения</i>
-----------------------------	-------------------------

<p>1. О согласовании предложенных Правлением Корпорации кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в состав совета директоров, в состав ревизионной комиссии ДЗО.</p>	<p>– Согласовать предложенный список кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в состав совета директоров, в состав ревизионной комиссии ДЗО и вынести его на рассмотрение Совета директоров Корпорации.</p>
--	--

Заседания Комитета по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию

Заседание 19.02.2014 (протокол от 21.02.2014 №2)

<i>Вопросы повестки дня</i>	<i>Принятые решения</i>
<p>1. Обсуждение основных положений Стратегии Корпорации.</p>	<p>– Одобрить подходы к формированию стратегии в части идеологии, провести доработку проекта стратегии с учетом высказанных замечаний, включая следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработать структуру стратегии по основным блокам (идеология, ключевые проекты и направления деятельности, производственное развитие, экономические параметры, международная кооперация, социальная составляющая; - разработать проект Стратегии в виде текстового документа с обоснованием наиболее значимых составляющих Стратегии (в том числе по проектам, ориентированным на государственные программы; по развитию и модернизации производства в части снижения издержек, снижения параметров трудоемкости/материалоемкости, повышению производительности труда; по предложениям освоения дальнего космоса; необходимости привлечения бюджетных инвестиций) <p>– В случае необходимости при доработке проекта Стратегии привлекать консультантов/экспертов; проводить рабочие обсуждения с отдельными членами Комитета.</p> <p>– Доработанный проект Стратегии представить на рассмотрение в срок до 31.03.2014г.</p>

Заседание 29.12.2014 (протокол от 29.12.2014 №1)

<i>Вопросы повестки дня</i>	<i>Принятые решения</i>
<p>1. Предварительное рассмотрение проекта Программы работ (в том числе бюджета) Корпорации на 2015 год.</p>	<p>– Принять к сведению представленный проект Программы работ Корпорации на 2015 год.</p> <p>– Поручить менеджменту Корпорации в срок до 16.01.2015 года подготовить и представить в Комитет дополнительные расшифровки и пояснения, включая анализ и оценку рисков по следующим вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> -в отношении доли валютных поступлений/валютных расходов в общей

	<p>структуре доходов/расходов Корпорации, исходя из какого курса доллара/евро рассчитаны показатели 2015 года;</p> <ul style="list-style-type: none"> -расшифровку кредитов, в том числе с указанием доли валютных кредитов, сроков погашения, уровня кредитных ставок; -расшифровку объема закупок комплектующих – с указанием объема заключенных/незаключенных договоров, уровня запланированных цен на комплектующие <p>– Провести повторное обсуждение проекта Программы работ Корпорации на 2015 год в конце января 2015 года.</p>
<p>2. Обсуждение перечня показателей КРІ для включения в Программу работ Корпорации на 2015 год.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Принять к сведению представленный перечень показателей КПЭ. – Поручить менеджменту Корпорации дополнительно проработать перечень показателей КПЭ, с учетом перечня показателей, утвержденных в ОАО «ОРКК» и представить в Комитет для повторного рассмотрения одновременно с проектом Программы работ Корпорации на 2015 год.

Приложение 5 / Сведения о соблюдении Корпорацией рекомендаций Кодекса корпоративного управления

В данном разделе приводится оценка качества корпоративного управления в Корпорации (на основе Методики самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием, утвержденной Приказом Росимущества от 22.08.2014 № 306), а также отчёт о соблюдении Кодекса корпоративного управления, составленного в соответствии с рекомендациями Фондовой биржи.

Оценка качества корпоративного управления в Корпорации

(на основе Методики самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием, утвержденной Приказом Росимущества от 22.08.2014 N 306)

N	Вопрос		Вариант ответа	факт	шкала	макс. балл
I. Права акционеров						
1	Регламентирован ли порядок созыва, подготовки и проведения ОСА в отдельном внутреннем документе (Положении об ОСА), утвержденном ОСА?	А	Да	4	4	4
		Б	Нет		0	
2	В какие сроки общество сообщает о проведении ОСА и обеспечивает доступность материалов к ОСА?	А	Не менее чем за 30 дней до даты проведения ОСА, если законодательством не предусмотрен больший срок	4	4	4
		Б	Не менее чем за 20 дней до даты проведения ОСА, если законодательством не предусмотрен больший срок		0	
3	В какие сроки общество раскрывает информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в ОСА?	А	Не менее чем за 7 дней до наступления этой даты	2	2	2
		Б	Менее чем за 7 дней до наступления этой даты		0	
4	Размещаются ли на сайте общества в сети Интернет материалы к ОСА в полном объеме?	А	Да, с соблюдением сроков, предусмотренных для предоставления доступа к таким материалам	4	4	4
		Б	Да, но не в сроки, предусмотренные для предоставления доступа к таким материалам		2	
		В	Нет, не размещаются или размещаются не в полном объеме		0	
5	Обеспечивает ли общество акционерам, права которых учитываются в реестре, возможность получать сообщение о проведении ОСА и иметь доступ к	А	Да	2	2	2
		Б	Нет		0	

N	Вопрос		Вариант ответа	факт	шкала	макс. балл
	материалам ОСА в электронной форме по заявлению акционера?					
6	Предоставляется ли информация о проведении ОСА на английском языке (наряду с предоставлением такой информации на русском языке)?	А	Да		2	2
		Б	Нет (<i>поскольку большинство акционеров Корпорации находится на территории Российской Федерации и стран СНГ, либо имеют счета в российских депозитариях, а также в связи с дополнительными затратами на перевод материалов</i>) (Годовой отчет и бухгалтерская отчетность по итогам ОСА представлена в т.ч. и в переводе на английский язык)	0	0	
7	Указываются ли в повестке дня ОСА следующие сведения? (укажите все верные варианты) (<i>данная информация отражается в протоколе заседания СД, на котором рассматривались вопросы по подготовке проведения ОСА</i>)	А	Кем был предложен каждый из вопросов, включенных в повестку дня		1	2
		Б	Кем были выдвинуты кандидаты для избрания в органы общества		1	
8	Создает ли общество в период подготовки к ОСА необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие акционерам возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и СД общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня ОСА, с использованием следующих инструментов? (укажите все верные варианты)	А	Специальный телефонный канал (горячая линия) для связи с акционерами	1	1	3
		Б	Специальный адрес электронной почты	1	1	
		В	Форум по вопросам повестки дня ОСА на сайте общества в сети Интернет		1	
9	Предоставляет ли общество своим акционерам следующие сведения в составе материалов к ОСА (помимо обязательных сведений, предусмотренных законодательством): (укажите все верные варианты)	А	Сведения о кандидатах в аудиторы общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с	2	2	20

N	Вопрос	Вариант ответа	факт	шкала	макс. балл
		аудиторами общества			
		Б Позицию СД относительно повестки дня общего собрания, а также особые мнения членов СД по каждому вопросу повестки дня. Указанные материалы рекомендуется включать в состав протокола заседания СД, на котором такое мнение было выражено	2	2	
		В Сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций, а также имущества и (или) акций общества, если такая оценка проводилась независимым оценщиком, или иную информацию, позволяющую акционеру составить мнение о реальной стоимости указанного имущества и ее динамике	2	2	
		Г При принятии решений об увеличении или уменьшении уставного капитала, одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, - обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, наступающих для общества и его акционеров в случае их принятия	2	2	
		Д При внесении изменений в устав общества и его внутренние документы - таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, которые могут наступить для общества и его акционеров в случае их принятия	2	2	
		Е При одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными	2	2	
		Ж Информацию, достаточную для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов на должности членов СД и других органов общества, включая сведения об их опыте и биографии, а также об их соответствии требованиям,	2	2	

N	Вопрос		Вариант ответа	факт	шкала	макс. балл
			предъявляемым к членам органов общества, если такие требования установлены законодательством. В случае рассмотрения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему - соответствующую информацию о такой управляющей организации (включая сведения о ее связанности с лицами, контролирующими общество) или управляющем			
		З	Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды	2	2	
		И	Подробные сведения о порядке расчета размера дивидендов по привилегированным акциям, в отношении которых в уставе общества установлен порядок их определения <i>(привилегированных акций Корпорация не имеет)</i>	2	2	
		К	Сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) "размывание" их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет общества	2	2	
10	Обеспечивает ли общество акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в ОСА, возможность ознакомления с указанным списком начиная с даты получения его обществом?	А	Да	2	2	2
		Б	Нет		0	
11	Какой срок установлен уставом общества для внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня ГОСА?	А	60 дней после окончания календарного года и более		2	2
		Б	30 дней после окончания календарного года		0	
			<i>45 дней после окончания календарного года</i>	1		
12	Предусматривает ли устав общества обязательное	А	Да	2	2	2

N	Вопрос		Вариант ответа	факт	шкала	макс. балл
	направление акционерам бюллетеней для голосования и право акционеров принять участие в ОСА путем заполнения и направления в общество таких бюллетеней?	Б	Нет		0	
13	Кто является держателем реестра акционеров общества?	А	Независимый регистратор	4	4	4
Б		Регистратор, не являющийся независимым (в силу аффилированности с обществом и/или его акционерами и/или его руководством)		2		
В		Общество		0		
14	Выполняет ли регистратор общества функции счетной комиссии на ОСА?	А	Да	2	2	2
		Б	Нет		0	
15	Предоставляется ли акционерам общества возможность принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня ОСА удаленно с помощью электронных средств?	А	Да		2	2
		Б	Нет	0	0	
16	Когда подводятся и оглашаются итоги голосования по вопросам повестки дня ОСА?	А	До закрытия ОСА	2	2	2
		Б	После закрытия ОСА		0	
17	В какие сроки общество размещает на своем сайте в сети Интернет протокол ОСА?	А	Не позднее трех рабочих дней после закрытия ОСА (<i>на сайте Корпорации размещаются итоги ОСА</i>)	2	2	2
		Б	Более трех рабочих дней после закрытия ОСА		0	
18	Предоставляется ли акционерам общества возможность в ходе проведения ОСА задать вопросы единоличному исполнительному органу, главному бухгалтеру, членам ревизионной комиссии, председателю или иному члену комитета СД по аудиту, а также аудиторам общества относительно представленных ими заключений и, соответственно, получить ответы на заданные вопросы?	А	Да	4	4	4
		Б	Нет		0	
19	Присутствуют ли на ОСА выдвинутые для избрания на	А	Да	2	2	2

N	Вопрос		Вариант ответа	факт	шкала	макс. балл
	соответствующем ОСА в кандидатов в члены СД и ревизионной комиссии общества?	Б	Нет		0	
20	Утверждена ли ОСА или СД формализованная дивидендная политика общества (Положение о дивидендной политике)?	А	Да, причем соответствующий внутренний документ раскрывается на сайте общества в сети Интернет	4	4	4
Б		Да, однако соответствующий внутренний документ не раскрывается на сайте общества в сети Интернет		2		
В		Нет		0		
21	Закреплен ли в дивидендной политике общества порядок определения минимальной доли чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов?	А	Закреплен, определяется от размера чистой прибыли по МСФО		4	4
Б		Закреплен, определяется от размера чистой прибыли по РСБУ		2		
В		Не закреплен, либо дивидендная политика не формализована (в связи с наличием доли государства в уставном капитале - Корпорация ежегодно в период с 2009 года направляла на выплату дивидендов не менее 25 процентов чистой прибыли в соответствии с рекомендациями Росимущества)	0	0		
22	Участвуют ли подконтрольные обществу юридические лица в голосовании при принятии решений ОСА (посредством голосования "квазиказначейскими" акциями, т.е. акциями общества, принадлежащими подконтрольным обществу юридическим лицам)?	А	Да	0	0	4
Б		Нет/не применимо		4		
II. Совет директоров						
23	Утверждено ли ОСА Положение о СД?	А	Да	4	4	4
Б		Нет		0		
24	Отнесены ли уставом общества к компетенции СД следующие вопросы? (укажите все верные варианты)	А	Образование исполнительных органов общества и прекращение их полномочий	2	2	26
Б		Утверждение условий договоров с членами исполнительных органов общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах	2	2		

N	Вопрос		Вариант ответа	факт	шкала	макс. балл
			В Утверждение стратегии общества	2	2	
			Г Утверждение бизнес-планов общества	2	2	
			Д Регулярный контроль реализации стратегии и бизнес-планов и финансово-хозяйственных планов (бюджетов) общества в соответствии с установленными критериями и показателями	2	2	
			Е Определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	2	2	
			Ж Установление приемлемой величины рисков для общества (риск-аппетита)		2	
			З Контроль за созданием и функционированием эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля	2	2	
			И Определение политики общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов СД, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	2	2	
			К Предупреждение, выявление и урегулирование внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества (<i>закреплено в Кодексе корпоративного поведения</i>)		2	
			Л Контроль за надлежащей организацией и эффективным функционированием системы раскрытия обществом информации, а также за обеспечением доступа акционеров к информации общества		2	
			М Рассмотрение сделок или действий, являющихся существенными корпоративными действиями <*> <*> Существенные корпоративные действия - действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров. Такими действиями следует признать реорганизацию общества, приобретение 30 и	4	4	

N	Вопрос		Вариант ответа	факт	шкала	макс. балл
			более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение 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.			
25	Установлены ли уставом общества полномочия СД общества в отношении подконтрольных организаций по следующим направлениям? (укажите все верные варианты)	А	Выдвижение кандидатур для образования исполнительных органов и кандидатов в состав советов директоров подконтрольных организациях	2	2	4
		Б	Определение стратегии развития и оценка результатов деятельности подконтрольных обществ	2	2	
		В	Не применимо, так как у общества отсутствуют подконтрольные организации		4	
26	Раскрывает ли общество в составе материалов к ОСА следующие сведения о кандидатах в члены СД общества? (укажите все верные варианты)	А	Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата		0,5	4,5
		Б	Сведения о возрасте и образовании кандидата	0,5	0,5	
		В	Информация о занимаемых кандидатом должностях за период не менее 5 последних лет	0,5	0,5	
		Г	Информация о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения	0,5	0,5	
		Д	Информация о характере отношений кандидата с обществом		0,5	
		Е	Информация о членстве кандидата в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах		0,5	
		Ж	Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами общества		0,5	
		З	Информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам		0,5	

N	Вопрос		Вариант ответа	факт	шкала	макс. балл
		И	Письменное согласие кандидата на избрание в СД и на работу в комитете	0,5	0,5	
27	Какую долю в СД (включая Председателя СД) составляют исполнительные директора (члены исполнительных органов общества или управляющей организации общества, а также иные лица, находящиеся в трудовых отношениях с обществом или управляющей организацией общества)?	А	Менее 1/4	4	4	4
Б		Более 1/4		0		
28	Какую долю в СД (включая Председателя СД) составляют независимые директора (в соответствии с критериями, определенными в Кодексе корпоративного управления)?	А	Ни одного		0	10
		Б	Менее 1/3	3	3	
		В	От 1/3 до 1/2		6	
		Г	Более 1/2		10	
29	Формализованы ли во внутренних документах общества процедуры и действия, которые должен предпринять СД в случае утраты членом СД статуса независимого директора?	А	Да		1	1
		Б	Нет	0	0	
30	Является ли председатель СД независимым директором?	А	Да		3	3
		Б	Нет	0	0	
31	Есть ли в обществе старший независимый директор?	А	Да		2	2
		Б	Нет	0	0	
32	Регламентирована ли во внутренних документах общества политика в отношении владения членами совета директоров акциями общества и акциями (долями) подконтрольных обществу юридических лиц?	А	Да		1	1
		Б	Нет	0	0	
33	Застрахована ли ответственность членов СД общества за счет общества?	А	Да		2	2
		Б	Нет (<i>Советом директоров принято решение о</i>	0	0	

N	Вопрос		Вариант ответа	факт	шкала	макс. балл
			<i>нецелесообразности страхования ответственности членов органов управления Корпорации за негативные последствия, наступившие в результате их действий (бездействия) при осуществлении своих полномочий (Протокол № 8 от 28.05.2012))</i>			
34	Есть ли в составе совета директоров компании лица, являющиеся в настоящий момент членами совета директоров в более чем пяти публичных компаниях?	А	Да	0	0	2
		Б	Нет		2	
35	Как часто проводятся заседания СД?	А	Не реже одного раза в два месяца	4	4	4
		Б	Реже одного раза в два месяца		0	
36	Как часто проводятся заседания СД в очной форме?	А	Не реже одного раза в квартал	4	4	4
		Б	Реже одного раза в квартал		0	
37	Утверждается ли СД план работы СД, содержащий график проведения заседаний, форму проведения заседаний и перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях?	А	Да	2	2	2
		Б	Нет		0	
38	Укажите количество заседаний СД, на которых отсутствовал кворум для проведения заседания (с даты проведения ГОСА по итогам N-1 года до даты проведения ГОСА по итогам N года)?	А	Ни одного	3	3	3
		Б	1-2		1	
		В	больше 2		0	
39	При проведении заседания СД в очной форме учитываются ли письменное мнение по вопросам повестки дня заседания членов СД, отсутствующих на заседании, для определения наличия кворума и результатов голосования? (укажите все верные варианты)	А	Учитываются для определения наличия кворума	0	0	2
		Б	Учитываются для определения результатов голосования	2	2	
40	Предоставляется ли отсутствующим в месте проведения заседания членам СД возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и	А	Да		2	2
		Б	Нет	0	0	

N	Вопрос		Вариант ответа	факт	шкала	макс. балл
	видеоконференц-связи?					
41	Предусмотрено ли уставом общества право акционера (акционеров), владеющего (владеющих в совокупности) 2 и более процентами голосующих акций общества, требовать созыва заседания СД?	А	Да (<i>данное положение предусмотрено Положением о СД</i>)	2	2	2
		Б	Нет		0	
42	Какой срок установлен уставом или внутренними документами общества для уведомления членов СД о созыве заседания СД, форме проведения и повестке дня заседания, а также предоставления материалов, относящихся к вопросам повестки дня?	А	5 календарных дней до заседания и более (<i>5 рабочих дней до заседания</i>)	2	2	2
		Б	Менее 5 календарных дней до заседания		1	
		В	Не установлен		0	
43	Содержит ли протокол заседания СД следующие сведения? (укажите все верные варианты)	А	Информацию о том, как голосовал каждый член СД по вопросам повестки заседания	1	1	1
		Б	Особые мнения членов СД	1	1	
44	Относятся ли в соответствии с внутренними документами общества к числу вопросов, которые должны решаться на заседаниях СД, проводимых в очной форме, следующие? (укажите все верные варианты)	А	Утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана общества	0,5	0,5	12
		Б	Созыв ГОСА и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного ОСА	0,5	0,5	
		В	Предварительное утверждение годового отчета общества	0,5	0,5	
		Г	Избрание и переизбрание председателя СД	0,5	0,5	
		Д	Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, если уставом общества это отнесено к компетенции СД	0,5	0,5	
		Е	Приостановление полномочий ЕИО общества и назначение временного ЕИО, если уставом общества образование исполнительных органов не отнесено к компетенции СД	0,5	0,5	
	Ж	Вынесение на рассмотрение ОСА вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций)	0,5	0,5		

N	Вопрос	Вариант ответа	факт	шкала	макс. балл
		общества) или ликвидации общества			
		З Одобрение существенных сделок общества	0,5	0,5	
		И Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором	0,5	0,5	
		К Вынесение на рассмотрение ОСА вопроса о передаче полномочий ЕИО общества управляющей организации или управляющему	1,5	1,5	
		Л Рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных обществу юридических лиц	0,5	0,5	
		М Вопросы, связанные с поступлением в общество обязательного или добровольного предложения	0,5	0,5	
		Н Вопросы, связанные с увеличением уставного капитала общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций)	0,5	0,5	
		О Рассмотрение финансовой деятельности общества за отчетный период (квартал, год)	1,5	1,5	
		П Вопросы, связанные с листингом акций общества	0,5	0,5	
		Р Рассмотрение результатов оценки эффективности работы СД, исполнительных органов общества и ключевых руководящих работников	1,5	1,5	
		С Принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников	0,5	0,5	
		Т Рассмотрение политики управления рисками	0,5	0,5	
45	Относятся ли в соответствии с внутренними документами общества к числу вопросов, решение по которым принимается квалифицированным большинством (три четверти голосов) всех избранных	А Утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана общества (<i>большинством в 2/3 голосов</i>) (пп.1 п. 1 ст. 28 Устава)	0,5	0,5	5
		Б Утверждение дивидендной политики общества		0,5	

N	Вопрос		Вариант ответа	факт	шкала	макс. балл
	<p>членов СД, следующие: (укажите все верные варианты) <i>(в соответствии с пп.27 п. 1 ст. 28 Устава большинством в 3/4 голосов принимается решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (Президента) и об образовании временного единоличного исполнительного органа (Президента))</i></p>	В	Принятие решения о листинге акций общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции		0,5	
Г		Определение цены существенных сделок общества и одобрение таких сделок		0,5		
Д		Вынесение на ОСА вопросов о реорганизации <i>(пп.22 п.1 ст.28 Устава)</i> <i>(большинством в 2/3 голосов)</i> или ликвидации общества	0,5	0,5		
Е		Вынесение на ОСА вопросов об увеличении <i>(пп.23 п.1 ст. 28 Устава)</i> <i>(большинством в 2/3 голосов)</i> или уменьшении <i>(пп.24 п.1 ст.28 Устава)</i> <i>(большинством в 2/3 голосов)</i> уставного капитала общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций <i>(пп.11 п.1 ст.28 Устава)</i> <i>(большинством голосов избранных членов СД)</i>	0,5	0,5		
Ж		Вынесение на ОСА вопросов, связанных с внесением изменений в устав общества, одобрением существенных сделок общества, листингом и делистингом акций общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции		0,5		
З		Рассмотрение существенных вопросов деятельности подконтрольных обществу юридических лиц		0,5		
И		Принятие рекомендаций в отношении поступившего в общество добровольного или обязательного предложения <i>(пп.60 п.1 ст.28 Устава)</i> <i>(большинством в 2/3 голосов)</i>	0,5	0,5		
К		Принятие рекомендаций по размеру дивидендов по акциям общества <i>(пп.18 п.1 ст.28 Устава)</i> <i>(большинством в 2/3 голосов)</i>	0,5	0,5		
46	Сформирован ли Комитет по аудиту СД?	А	Да	6	6	6
Б		Нет		0		
47	Сколько членов СД входит в состав Комитета по аудиту?	А	3 и более	2	2	2
		Б	Менее 3		0	

N	Вопрос		Вариант ответа	факт	шкала	макс. балл
48	Какую долю составляют независимые директора в Комитете по аудиту?	А	Ни одного (2014-2015 гг.)		0	6
		Б	Менее 1/2 (2013-2014 гг.)	1	1	
		В	1/2 и более		3	
		Г	Все		6	
49	Обладает ли, по крайней мере, один из независимых директоров - членов комитета по аудиту опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности?	А	Да	3	3	3
		Б	Нет		0	
50	Является ли председатель Комитета по аудиту независимым директором?	А	Да		3	3
		Б	Нет	0	0	
51	Как часто проводятся заседания Комитета по аудиту в очной форме?	А	Не реже одного раза в квартал	4	4	4
		Б	Реже одного раза в квартал		0	
52	Как часто в течение финансового года проводятся встречи Комитета по аудиту или его председателя с руководителем подразделения внутреннего аудита общества по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита?	А	Не реже одного раза в квартал	2	2	2
		Б	Реже одного раза в квартал		1	
		В	не проводятся		0	
53	Сформирован ли Комитет по вознаграждениям СД или иной комитет совета директоров, выполняющий функции комитета по вознаграждениям, определенные в Кодексе корпоративного управления (комитет по номинациям и вознаграждениям, комитет по назначениям и вознаграждениям, комитет по кадрам и вознаграждениям и др.)	А	Да (Комитет по кадрам и вознаграждениям)	6	6	6
		Б	Нет		0	
54	Сколько членов СД входит в состав Комитета по вознаграждениям?	А	3 и более	2	2	2
		Б	Менее 3		0	

N	Вопрос		Вариант ответа	факт	шкала	макс. балл
55	Какую долю составляют независимые директора в Комитете по вознаграждениям?	A	Ни одного		0	4
		Б	Менее 1/2 (2013-2014 гг.)		1	
		В	1/2 и более (2014-2015 гг.)	2	2	
		Г	Все		4	
56	Является ли председатель Комитета по вознаграждениям независимым директором?	A	Да	3	3	3
		Б	Нет		0	
57	Является ли председатель Комитета по вознаграждениям председателем СД?	A	Да		0	2
		Б	Нет	2	2	
58	Как часто проводятся заседания Комитета по вознаграждениям в очной форме?	A	Не реже одного раза в квартал		3	3
		Б	Реже одного раза в квартал	0	0	
59	Сформирован ли Комитет по номинациям СД? <*> <*> Или иной комитет совета директоров, выполняющий функции комитета по номинациям, определенные в Кодексе корпоративного управления (комитет по номинациям и вознаграждениям, комитет по назначениям, комитет по кадрам, комитет по назначениям и вознаграждениям, комитет по кадрам и вознаграждениям и др.)	A	Да (Комитет по кадрам и вознаграждениям)	6	6	6
		Б	Нет		0	
60	Сколько членов СД входит в состав Комитета по номинациям?	A	3 и более	2	2	2
		Б	Менее 3		0	
61	Какую долю составляют независимые директора в Комитете по номинациям?	A	Ни одного		0	4
		Б	Менее 1/2 (2013-2014 гг.)		1	
		В	1/2 и более (2014-2015 гг.)	2	2	
		Г	Все		4	

N	Вопрос		Вариант ответа	факт	шкала	макс. балл
62	Является ли председатель Комитета по номинациям независимым директором?	А	Да	3	3	3
Б		Нет		0		
63	Как часто проводятся заседания Комитета по номинациям в очной форме?	А	Не реже одного раза в квартал		3	3
Б		Реже одного раза в квартал	0	0		
64	Сформирован ли Комитет по стратегии СД или иной комитет совета директоров, выполняющий функции комитета по стратегии, определенные в Кодексе корпоративного управления (комитет по стратегии и инвестициям и др.)	А	Да (<i>Комитет по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию</i>)	3	3	3
Б		Нет		0		
65	Сколько членов СД входит в состав Комитета по стратегии?	А	3 и более	1	1	1
Б		Менее 3		0		
66	Какую долю составляют независимые директора в Комитете по стратегии?	А	Ни одного		0	2
Б		Менее 1/2	1	1		
В		1/2 и более		2		
67	Является ли председатель Комитета по стратегии независимым директором?	А	Да (<i>2014-2015 гг.</i>)	2	2	2
Б		Нет (<i>2013-2014 гг.</i>)		0		
68	Как часто проводятся заседания Комитета по стратегии в очной форме?	А	Не реже одного раза в квартал		2	2
Б		Реже одного раза в квартал	0	0		
69	Входят ли в состав комитетов СД лица, не являющиеся членами СД?	А	Не входят		2	2
Б		Входят без права голоса		1		
В		Входят с правом голоса	0	0		
70	Представляют ли комитеты СД ежегодные отчеты о	А	Да	2	2	2

N	Вопрос		Вариант ответа	факт	шкала	макс. балл
	своей работе СД?	Б	Нет		0	
71	Укажите, выполняются ли следующие рекомендации в части оценки работы СД: (укажите все верные варианты)	А	Оценка проводится в рамках формализованной процедуры		1	5
Б		Оценка включает оценку работы СД в целом, оценку работы его комитетов	0,5	1		
В		Результаты оценки рассматриваются на очном заседании СД	1	1		
Г		Оценка осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год	1	1		
Д		Для проведения независимой оценки качества работы СД периодически, не реже одного раза в 3 года, привлекается внешняя организация (консультант)		1		
72	Укажите, выполняются ли следующие рекомендации в части выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам СД: (укажите все верные варианты)	А	Принципы вознаграждения членов СД формализованы во внутренних документах общества	0,5	0,5	5,5
Б		Принципы компенсации/возмещения расходов членам СД формализованы во внутренних документах общества	0,5	0,5		
В		Членам СД компенсируются/возмещаются расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения ими возложенных на них обязанностей в качестве членов СД и его комитетов	0,5	0,5		
Г		Членам СД НЕ компенсируются иные расходы, чем связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения ими возложенных на них обязанностей в качестве членов СД и его комитетов	0,5	0,5		
Д		Неисполнительными независимым директорам НЕ предоставляются пенсионные отчисления, программы страхования (помимо страхования ответственности директора и страхования, связанного с поездками в рамках работы СД), инвестиционные программы и прочие льготы и привилегии	0,5	0,5		
Е		Членам СД выплачивается фиксированное годовое		0,5		

N	Вопрос		Вариант ответа	факт	шкала	макс. балл
			вознаграждение			
		Ж	Размер вознаграждения членов СД дифференцирован в зависимости от объема обязанностей директора в СД общества, с тем чтобы отразить дополнительные временные затраты, сопряженные с выполнением функций председателя СД, члена комитета, председателя комитета, старшего независимого директора	0,5	0,5	
		З	Членам СД НЕ выплачивается вознаграждение за участие в отдельных заседаниях СД или его комитетов	0,5	0,5	
		И	Во внутренних документах общества предусмотрено, что выплата годового фиксированного вознаграждения в полном размере обусловлена личным присутствием на определенном количестве заседаний СД		0,5	
		К	В отношении членов СД НЕ применяются никакие формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования	1	1	
73	Введена ли в обществе штатная должность корпоративного секретаря?	А	Да		4	4
		Б	Нет (<i>Совет Директоров признал нецелесообразным введение должности корпоративного секретаря Корпорации (Протокол № 4 от 20.02.2012) и отметил, что в законодательстве отсутствует требование об обязательном введении указанной должности</i>)	0	0	
74	Утверждено ли СД Положение о корпоративном секретаре?	А	Да		1	1
		Б	Нет	0	0	
75	Содержат ли внутренние документы общества требования к корпоративному секретарю о наличии высшего юридического либо экономического или бизнес-образования, а также опыта работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее 2 лет?	А	Да		1	1
		Б	Нет	0	0	

N	Вопрос		Вариант ответа	факт	шкала	макс. балл
76	Содержат ли внутренние документы общества положение о том, что корпоративным секретарем общества не может быть назначено лицо, являющееся аффилированным лицом общества, связанное с контролирующим обществом лицом либо с исполнительным руководством общества?	А	Да		1	1
		Б	Нет	0	0	
77	Содержат ли внутренние документы общества ограничения по совмещению корпоративным секретарем своей работы в качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций в обществе?	А	Да		1	1
		Б	Нет	0	0	
78	Укажите, выполняются ли следующие рекомендации в отношении непосредственного подчинения корпоративного секретаря СД: (укажите все верные варианты)	А	СД принимает решения об утверждении кандидатуры на должность корпоративного секретаря и о прекращении его полномочий		1	3
		Б	СД принимает решение о выплате корпоративному секретарю дополнительного вознаграждения		1	
		В	СД оценивает работу корпоративного секретаря		1	
III. Исполнительное руководство						
79	Содержат ли внутренние нормативные документы общества требования к кандидатам в органы исполнительного руководства, касающиеся их квалификации и опыта работы?	А	Да	2	2	2
		Б	Нет		0	
80	Утверждены ли СД план преемственности исполнительного руководства и программа развития кадрового резерва? (укажите все верные варианты)	А	СД утвержден план преемственности исполнительного руководства		2	2
		Б	СД утверждена программа развития кадрового резерва (программа развития кадрового резерва утверждена исполнительными органами общества)	1	2	
81	Утверждена ли СД система КПЭ общества?	А	Да	10	10	10
		Б	Нет		0	

N	Вопрос		Вариант ответа	факт	шкала	макс. балл
82	Проводит ли СД (Комитет по вознаграждениям) регулярную оценку эффективности исполнительного руководства (включая анализ ключевых показателей эффективности (КПЭ))?	А	Да, на ежеквартальной основе		10	10
Б		Да, два раза в год		5		
В		Да, на ежегодной основе	2	2		
Г		Нет		0		
83	Укажите, выполняются ли следующие рекомендации в части выплаты вознаграждений исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам: (укажите все верные варианты)	А	Принципы вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников формализованы во внутренних документах общества	2	2	14
Б		Вознаграждение исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников включает фиксированную и переменную часть, причем переменная часть вознаграждения составляет не менее 50% от совокупного размера вознаграждения (переменная часть составляет 25-40%)	1	2		
В		Система мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества включает систему краткосрочной мотивации	2	2		
Г		Система мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества включает систему долгосрочной мотивации	2	2		
Д		СД утвердил набор индивидуализированных ключевых показателей, увязанных с долгосрочной стратегией общества, на основе которых строится система краткосрочной мотивации исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников (по итогам года или же периода от одного до трех лет)		2		
Е		В договорах, заключаемых обществом с исполнительными органами и иными ключевыми руководящими работниками, предусмотрена процедура, обеспечивающая в случае выявления фактов манипулирования показателями отчетности общества или иных недобросовестных действий со стороны исполнительных органов и иных руководящих работников общества, нацеленных		2		

N	Вопрос		Вариант ответа	факт	шкала	макс. балл
			лишь на формальное достижение целевых показателей деятельности общества и совершенных в ущерб долгосрочным интересам акционеров общества, возвращение обществу средств, неправомерно полученных исполнительными органами и иными ключевыми руководящими работниками			
		Ж	Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий исполнительного органа или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	2	2	
IV. Прозрачность и раскрытие информации						
84	Утверждена ли СД информационная политика общества?	А	Да		4	4
		Б	Нет	0	0	
85	Есть ли в обществе служба по взаимодействию с инвесторами/ общественностью?	А	Да	6	6	6
		Б	Нет		0	
86	Есть ли у общества сайт в сети Интернет?	А	Да, причем общество также поддерживает версию сайта на английском языке	6	6	6
		Б	Да, однако общество не поддерживает версию сайта на английском языке		4	
		В	Нет		0	
87	Поддерживается ли на сайте общества в сети Интернет специальная страница, на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация?	А	Да	2	2	2
		Б	Нет		0	
88	Проводятся ли на регулярной основе встречи членов	А	Да	4	4	4

N	Вопрос		Вариант ответа	факт	шкала	макс. балл
	исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками?	Б	Нет		0	
89	Проводятся ли на регулярной основе презентации (в том числе в форме телеконференций, вебтрансляций, вебкастов) и встречи с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующие раскрытию (публикации) бухгалтерской (финансовой) отчетности общества либо связанные с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества?	А	Да		4	4
Б		Нет	0	0		
90	Осуществляется ли выбор внешнего аудитора общества путем проведения тендера?	А	Да, при этом тендер проводится самим обществом (<i>Корпорация проводит конкурс по выбору аудитора</i>)	4	4	4
Б		Да, при этом тендер проводится материнским обществом/ контролирующим акционером		2		
В		Нет		0		
91	Приняты ли в обществе процедуры одобрения СД (Комитетом по аудиту) неаудиторских услуг, оказываемых внешним аудитором (например, если такие услуги превышают некий установленный внутренними документами порог)?	А	Да	2	2	2
Б		Нет		0		
92	Принята ли в обществе политика ротации внешнего аудитора?	А	Нет		0	2
Б		Да	2	2		
93	Раскрывает ли общество годовую финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), с аудиторским заключением?	А	Да, до проведения ГОСА	6	6	6
Б		Да, после проведения ГОСА		4		
В		Нет		0		
94	Раскрывает ли общество дополнительно следующую информацию о своей финансовой деятельности и о	А	Промежуточную финансовую отчетность за отчетный период, состоящий из 6 месяцев текущего года, составленную в	2	2	14

N	Вопрос		факт	шкала	макс. балл
	финансовом состоянии? (укажите все верные варианты)				
		Б Пояснения исполнительных органов общества к годовой и промежуточной финансовой отчетности общества, включая анализ финансового состояния и результатов его деятельности (MD&A), в том числе анализ показателей рентабельности, финансовой устойчивости, оценку изменений в составе и структуре активов и пассивов, оценку текущей и перспективной ликвидности активов, описание факторов, оказывающих влияние на финансовое состояние общества и тенденций, которые могут оказать влияние на деятельность общества в дальнейшем	2	2	
		В Сведения обо всех существенных рисках, которые могут повлиять на деятельность общества (в составе <i>Ежеквартального отчета эмитента</i>)	2	2	
		Г Информацию о сделках со связанными сторонами в соответствии с критериями, установленными МСФО		2	
		Д Сведения о существенных сделках общества и подконтрольных ему юридических лиц (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом, одной и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами) (в составе <i>Ежеквартального отчета эмитента</i>)	2	2	
		Е Сведения об изменении степени контроля над подконтрольным юридическим лицом, имеющим для общества существенное значение (в составе <i>Ежеквартального отчета эмитента</i>)	2	2	
		Ж Сведения о прочих существенных событиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность общества и подконтрольных организаций, имеющих существенное значение для общества (в составе <i>Ежеквартального отчета эмитента</i>)	2	2	
95	Публикует ли общество годовой отчет?	А Да, до проведения ГОСА		6	6
		Б Да, после проведения ГОСА	4	4	

N	Вопрос		Вариант ответа	факт	шкала	макс. балл
		В	Нет		0	
96	<p>Раскрывает ли общество в годовом отчете и/или на сайте общества в сети Интернет наряду со сведениями, предусмотренными законодательством, следующие сведения, материалы и информацию? (укажите все верные варианты)</p>	А	Общие сведения (в том числе краткая история, организационная структура общества)	1	1	67
Б		Сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах общества и политиках, принятых в обществе	1	1		
В		Обращения к акционерам председателя СД и ЕИО общества, содержащие оценку деятельности общества за год		1		
Г		Информация о ценных бумагах общества, в том числе о размещении обществом дополнительных акций и движении капитала за год (изменения в составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции общества)	1	1		
Д		Сведения о количестве акционеров общества	1	1		
Е		Сведения о количестве голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций, а также о количестве акций, находящихся в распоряжении общества и подконтрольных ему юридических лиц (<i>в составе Ежеквартального отчета эмитента</i>)	2	2		
Ж		Сведения о лицах, которые прямо или косвенно владеют акциями и (или) распоряжаются голосами по акциям, и (или) являются выгодоприобретателями по акциям общества, составляющим 5 и более процентов уставного капитала или обыкновенных акций общества	2	2		
З		Заявление исполнительных органов общества об отсутствии в обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих 5 процентов, помимо уже раскрытых обществом		1		
И	Сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений, наличии обыкновенных и	2	2			

N	Вопрос	Вариант ответа	факт	шкала	макс. балл
		привилегированных акций с разной номинальной стоимостью			
		К Информация о количестве акций, находящихся в распоряжении общества, а также количество акций общества, принадлежащих подконтрольным обществу юридическим лицам (<i>в составе Ежеквартального отчета эмитента</i>)	2	2	
		Л Основные производственные показатели общества	2	2	
		М Достигнутые за год результаты общества в сравнении с запланированными	2	2	
		Н Информация о дивидендной политике и дивидендная история	2	2	
		О Инвестиционные проекты и стратегические задачи общества	2	2	
		П Перспективы развития общества (объем продаж, производительность, контролируемая доля рынка, рост доходов, рентабельность, соотношение собственных и заемных средств)	2	2	
		Р Краткий обзор наиболее существенных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом, одним и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами) за последний год		2	
		С Описание системы корпоративного управления в обществе, включая информацию об организации и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе	2	2	
		Т Информация об исполнительных органах, их составе с указанием председателя КИО и его заместителя, а также достаточных для формирования представления о личных и профессиональных качествах членов исполнительных органов биографических данных (включая сведения об их возрасте, образовании, квалификации, опыте), сведения о должностях, которые они занимают или в течение не менее 5 последних лет занимали в органах управления иных юридических лиц	2	2	

N	Вопрос		Вариант ответа	факт	шкала	макс. балл
		У	Информация о составе СД с указанием председателя, его заместителя, старшего независимого директора, а также достаточных для формирования представления о личных и профессиональных качествах членов СД биографических данных (включая сведения об их возрасте, образовании, текущем месте работы, квалификации, опыте), а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее 5 последних лет в органах управления иных юридических лиц	3	4	
		Ф	Информация об утрате членом СД статуса независимого директора		1	
		Х	Информация о составе комитетов СД с указанием председателя и независимых директоров в составе комитетов	2	2	
		Ц	Описание системы управления рисками и внутреннего контроля общества <i>(в составе Ежеквартального отчета эмитента)</i>	2	2	
		Ч	Описание кадровой и социальной политики общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда	1	1	
		Ш	Сведения о политике общества в области охраны окружающей среды и экологической политике общества	1	1	
		Щ	Отчет о работе СД (в том числе комитетов СД) за год, содержащий в том числе сведения о количестве очных (заочных) заседаний, проблем, рассмотренных на заседаниях СД и комитетов СД, основных рекомендаций, которые комитеты давали СД	2	2	
		Э	Результаты оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита	2	2	
		Ю	Описание процедур, используемых при избрании внешних аудиторов, и обеспечивающих их независимость и объективность, а также сведения о вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского характера	1	2	

N	Вопрос		Вариант ответа	факт	шкала	макс. балл
		Я	Сведения об оценке (самооценке) работы СД, а в случае привлечения независимого внешнего консультанта для оценки деятельности СД - сведения о таком консультанте, о том, существуют ли у консультанта какие-либо связи с обществом, и о результатах проведенной им оценки, а также о позитивных изменениях в деятельности СД, осуществленных по результатам предыдущей оценки		2	
		АА	Сведения о прямом или косвенном владении акциями общества членами СД и исполнительных органов общества <i>(в составе Ежеквартального отчета эмитента)</i>	2	2	
		ББ	Сведения о наличии у членов СД и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества) <i>(в составе Ежеквартального отчета эмитента)</i>	2	2	
		ВВ	Описание системы вознаграждения членов СД, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену СД (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в СД, за председательство/членство в комитетах при СД, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена СД в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в СД, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления	2	2	
		ГГ	Описание принципов и подходов, применяемых в отношении мотивации ключевых руководителей, описание всех элементов вознаграждения ключевых руководителей (например, фиксированное вознаграждение, программы краткосрочной и долгосрочной мотивации, льготы, пенсионные отчисления), целевое соотношение элементов вознаграждения по ключевым руководителям, описание того, на достижение каких показателей основан каждый из этих элементов вознаграждения и каковы целевые уровни этих показателей; общее описание политики общества относительно выходных пособий для ключевых		2	

N	Вопрос		Вариант ответа	факт	шкала	макс. балл
			руководителей (в частности, максимальный размер выходных пособий)			
		ДД	Сведения о суммарном вознаграждении за год по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения	2	2	
		ЕЕ	Сведения о суммарном вознаграждении за год по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения	1	2	
		ЖЖ	Сведения о вознаграждении за год ЕИО, которое он получил	1	2	
		ЗЗ	Сведения о займах (кредитах), выданных обществом (юридическим лицом из группы организаций, в состав которой входит общество) членам СД и исполнительных органов общества, и информацию о соответствии условий выданных займов (кредитов) рыночным условиям (<i>займы (кредиты), выданные членам органов управления общества отсутствуют</i>)		2	
		ИИ	Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, а в случае, если какие-либо принципы и рекомендации Кодекса не соблюдаются, - подробные объяснения причин этого	2	2	
97	Готовит ли общество на регулярной основе интегрированный отчет или отдельный отчет об устойчивом развитии (отчет о корпоративной социальной ответственности)?	А	Да, в соответствии с международными стандартами (например, GRI)		4	4
		Б	Да, но не в соответствии с международными стандартами		2	
		В	Нет	0	0	
98	Проводит ли общество независимое заверение отчета об устойчивом развитии (отчета о корпоративной социальной ответственности)?	А	Да		4	4
		Б	Нет	0	0	

N	Вопрос	Вариант ответа		факт	шкала	макс. балл
V. Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит						
99	Утверждена ли СД политика в области управления рисками и внутреннего контроля?	А	Да		4	4
		Б	Нет	0	0	
100	Применяются ли в обществе общепринятые концепции и практики работы в области управления рисками и внутреннего контроля, такие как "Интегрированная концепция построения системы внутреннего контроля" COSO, Концепция (COSO) "Управление рисками организаций. Интегрированная модель", Комитет спонсорских организаций Комиссии Трэдуэй; Международный стандарт ИСО 31000 "Менеджмент риска. Принципы и руководящие указания", Международный стандарт ИСО 31010 "Менеджмент риска. Техники оценки рисков"?	А	Да		4	4
		Б	Нет	0	0	
101	Есть ли в обществе отдельное структурное подразделение по управлению рисками/лицо, выполняющее функции такого подразделения?	А	Да		6	6
		Б	Нет	0	0	
102	Организован ли в обществе безопасный, конфиденциальный и доступный канал информирования СД (комитета по аудиту) и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества любым его работником и (или) любым членом органа управления или органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества ("горячая линия")?	А	Да		2	2
		Б	Нет	0	0	
103	Проводится ли в обществе систематическая работа по выявлению, оценке и управлению рисками?	А	Да, на регулярной основе (не реже одного раза в 6 месяцев)		4	4
		Б	Да, но нерегулярно	2	2	
		В	Нет		0	

N	Вопрос		Вариант ответа	факт	шкала	макс. балл
104	Приняты ли в обществе внутренние нормативные и методологические документы, регулирующие вопросы управления рисками, в том числе выявление, оценку и управление рисками?	А	Да		2	2
		Б	Нет (<i>соответствующие документы находятся в процессе разработки в отделе внутреннего аудита</i>)	0	0	
105	Рассматривает ли СД (комитет по аудиту) отчеты о ключевых рисках и управлении ими на регулярной основе (не реже одного раза в 6 месяцев)?	А	Да		4	4
		Б	Нет	0	0	
106	Организует ли СД на ежегодной основе оценку эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля?	А	Да, с последующим представлением отчета о результатах такой оценки в составе годового отчета общества		3	3
		Б	Да, однако без представления отчета о результатах такой оценки в составе годового отчета общества		2	
		В	Нет	0	0	
107	Применяются ли в обществе общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита и, в частности, Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита Института внутренних аудиторов?	А	Да	4	4	4
		Б	Нет		0	
108	Как в обществе организована функция внутреннего аудита?	А	Создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита	6	6	6
		Б	Внутренние аудиторские проверки проводятся независимой внешней организацией		4	
		В	Внутренние аудиторские проверки проводятся подразделением внутреннего аудита материнской компании общества		2	
		Г	Внутренние аудиторские проверки проводятся структурным подразделением общества, на которое эти функции возложены наряду с его основными функциями		1	
		Д	Внутренние аудиторские проверки не проводятся		0	
109	Установлена ли уставом или внутренними документами	А	Да	4	4	4

N	Вопрос		Вариант ответа	факт	шкала	макс. балл
	общества функциональная подотчетность подразделения внутреннего аудита СД и административная подотчетность ЕИО общества?	Б	Нет		0	
110	Укажите, выполняются ли следующие рекомендации в отношении функциональной подотчетности подразделения внутреннего аудита СД: (укажите все верные варианты)	А	СД (комитет по аудиту) утверждает политику в области внутреннего аудита (положение о внутреннем аудите)	1	1	5
Б		СД утверждает план деятельности внутреннего аудита и бюджет подразделения внутреннего аудита	1	1		
В		СД (комитет по аудиту) получает информацию о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита	1	1		
Г		СД принимает решения о назначении, освобождении от должности, а также определении вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита	1	1		
Д		СД (комитет по аудиту) рассматривает существенные ограничения полномочий подразделения внутреннего аудита или иные ограничения, способные негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита		1		
111	Проводится ли следующая работа при осуществлении внутреннего аудита: (укажите все верные варианты)	А	Оценка эффективности системы внутреннего контроля	2	2	6
Б		Оценка эффективности системы управления рисками	2	2		
В		Оценка корпоративного управления	2	2		
112	Приняты ли в обществе внутренние нормативные и методологические документы, регулирующие вопросы внутреннего аудита?	А	Да		2	2
Б		Нет (<i>соответствующие документы находятся в процессе разработки</i>)	0	0		
113	Рассматривает ли СД (комитет по аудиту) отчеты о результатах внутренних аудиторских проверок и отчеты о мониторинге результатов устранения недостатков (не реже одного раза в квартал)?	А	Да	4	4	4
Б		Нет		0		

N	Вопрос		Вариант ответа	факт	шкала	макс. балл
114	Проводит ли СД (Комитет по аудиту) регулярную оценку деятельности подразделения внутреннего аудита?	А	Да, в том числе с привлечением внешних консультантов		3	3
		Б	Да, в том числе с участием материнской компании общества		2	
		В	Да, но исключительно собственными силами общества	1	1	
		Г	Не проводит		0	
VI. Корпоративная социальная ответственность, деловая этика, комплаенс						
115	Принята ли в обществе единая для всех структурных подразделений и дочерних обществ (при их наличии) Политика в области корпоративной социальной ответственности (социальной деятельности)	А	Да		4	4
		Б	Нет	0	0	
116	Есть ли в обществе структурное подразделение и/или комитет, курирующие вопросы социальной политики и/или благотворительности и спонсорства?	А	Да	4	4	4
		Б	Нет		0	
117	Осуществляет ли общество взаимодействие с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) на регулярной основе?	А	Да, на основе плана-графика взаимодействия		3	3
		Б	Да, однако план-график такого взаимодействия отсутствует	2	2	
		В	Нет		0	
118	Принят ли в обществе Кодекс деловой этики/корпоративного поведения, определяющий принципы этического делового поведения для сотрудников?	А	Да		4	4
		Б	Нет	0	0	
119	Формализованы ли во внутренних документах общества положения, касающиеся предотвращения и урегулирования конфликта интересов?	А	<i>Да (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 договора Президента Корпорации и генеральных директоров ДЗО (исполнение поручения Президента РФ от 17.01.2012 №Пр-113 по вопросу исключения конфликта интересов при заключении договоров))</i>	4	4	4

N	Вопрос		Вариант ответа	факт	шкала	макс. балл
		Б	Нет		0	
120	Укажите, какие механизмы, направленные на противодействие противоправным действиям, внедрены в обществе: (укажите все верные варианты)	А	Внутренние политики и положения в области противодействия противоправным действиям, утвержденные СД		4	12
		Б	"Горячая линия" для получения сообщений, основные результаты обработки которых рассматриваются СД (или комитетом СД)		4	
		В	Compliance officer, который отчитывается непосредственно СД (или комитету СД) на регулярной основе		4	

Компоненты самооценки качества корпоративного управления в публичных компаниях и акционерных обществах, доля Российской Федерации в уставном капитале которых составляет менее 100%

Компоненты		Оценка				
		Количество вопросов	Вес компонента в общей оценке	Факт. балл	Макс. балл	Уровень соответствия (%)
I.	Права акционеров	22	14%	63	79	80%
II.	Совет директоров	56	37%	134,5	202	67%
III.	Исполнительное руководство	5	7%	24	38	63%
IV.	Прозрачность и раскрытие информации	15	25%	100	135	74%
V.	Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит	16	11%	31	63	49%
VI.	Корпоративная социальная ответственность, деловая этика	6	6%	10	31	32%
	Общая оценка	120	100%	362,5	548	66%

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
(составлен на основе Оценки качества корпоративного управления в Корпорации)

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1.1.	Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. 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		
1.1.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок); раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления; предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления 		
1.1.2.	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров		

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
	возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества		
1.1.3.	Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	В голосовании при принятии решений ОСА участвуют подконтрольные обществу юридические лица (посредством голосования «квазиказначейскими» акциями).	В настоящее время оформляется договор передачи в доверительное управление «квазиказначейских» акций, в соответствии с которым права голосования на собрании переходят к доверительному управляющему (ОАО «ОРКК»). Привилегированных акций Корпорация не имеет.
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов		
1.2.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при	В дивидендной политике не закреплены: - порядок определения части чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, - минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов).	В связи с наличием доли государства в уставном капитале и большинством представителей РФ в составе Совета директоров Корпорации (вплоть до второй половины 2014 года) – Корпорация направляла на выплату дивидендов долю прибыли в соответствии с рекомендациями Росимущества (с 2009 по 2013 год доля составляла около 25% чистой прибыли). В связи с вхождением Корпорации в конце 2014 года в состав ОАО «ОРКК», дивидендная

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
	соблюдении которых объявляются дивиденды; минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов); обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»		политика Корпорации будет стоиться на основе соответствующей дивидендной политики ОАО «ОРКК»
II. Совет директоров общества			
2.1	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции		
2.1.1.	В обществе сформирован совет директоров, который: определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; контролирует деятельность исполнительных органов общества; определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе; определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества		
2.2.	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способен выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров		
2.2.1.	Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных	Председатель Совета директоров не является независимым директором. Среди	До передачи акций Корпорации в собственность ОАО «ОРКК» председатель Совета директоров

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
	независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	избранных независимых директоров не определен старший независимый директор.	избирался в соответствии с директивами Правительства РФ. Все члены Совета директоров имеют возможность осуществлять взаимодействие с председателем Совета директоров.
2.2.2.	<p>Внутренними документами общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании; сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании; возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи 	<p>Во внутренних документах отсутствует возможность обсуждения и голосования членов совета директоров посредством конференц-связи и видео-конференц-связи.</p>	
2.2.3.	<p>Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления²</p>		
2.3.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров		

² Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	Независимые директора составляют менее одной трети избранного состава совета директоров.	В связи с наличием доли РФ в уставном капитале Корпорации (до второй половины 2014 года) большинство членов Совета директоров являлись либо госслужащими, либо профессиональными поверенными.
2.3.2.	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления		
2.3.3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости	Совет директоров не проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости.	До 2014 г. Корпорация входила в перечень стратегических акционерных обществ (утвержденных Указом Президента РФ от 04.08.2004 N 1009). Список кандидатов в члены Совета директоров, выдвигаемых от РФ, определялся на основании распоряжения Правительства РФ
2.4.	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества		
2.4.1.	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ³	Комитет по аудиту состоит не только из независимых директоров.	Недостаточное количество независимых директоров в составе Совета директоров для обеспечения формирования комитетов
2.4.2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁴	Комитет по кадрам и вознаграждениям состоит не только из независимых директоров.	Недостаточное количество независимых директоров в составе Совета директоров для обеспечения формирования комитетов
2.4.3.	Советом директоров общества создан комитет по	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Недостаточное количество независимых

³ Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

⁴ Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
	номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁵	состоит не только из независимых директоров.	директоров в составе Совета директоров для обеспечения формирования комитетов
2.4.4.	Советом директоров общества создан комитет по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию		
2.5.	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров		
2.5.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)	Оценка качества работы Совета директоров с привлечением внешней организации не проводится.	Оценка качества работы Совета директоров проводится ежегодно. Оценка включает оценку работы комитетов. Результаты оценки рассматриваются на заседании СД.
III. Корпоративный секретарь общества			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров должны обеспечиваться корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров	Штатная должность корпоративного секретаря в Корпорации не введена. Внутренними документами установлено, что Совет директоров избирает секретаря Совета директоров, который фактически выполняет функции корпоративного секретаря.	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.
3.1.2.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁶		
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не		

⁵ Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

⁶ Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
	совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. ⁷ Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций		
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
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.	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества		
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения	Членам СД выплачивается вознаграждение, состоящее из базовой и переменной частей. Базовая часть рассчитывается исходя их участия члена СД в деятельности Совета директоров. Переменная часть зависит от финансовых результатов Корпорации за соответствующий год.	Размер вознаграждения членов СД дифференцирован в зависимости от объема обязанностей директора в СД общества, с тем чтобы отразить дополнительные временные затраты, сопряженные с выполнением функций председателя СД, члена комитета, председателя комитета. В отношении членов СД не применяются никакие формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования. Принципы вознаграждения, компенсации/ возмещения расходов, связанных с выездом к

⁷ Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
			месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения ими возложенных на них обязанностей в качестве членов СД и его комитетов, формализованы во внутренних документах общества.
4.2.2.	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности		
4.3.	Система вознаграждения 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.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества		
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
5.1.	В обществе должна быть 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 определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Система управления рисками, внутреннего контроля и аудита находится в стадии формирования.	В 2014 году принято решение о создании подразделения внутреннего аудита, функционально подчиненного Совету директоров. Создано подразделение внутреннего контроля. Внутренние нормативные и методологические документы по организации системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита находятся в процессе разработки и согласования.
5.1.2.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Отдельного подразделения по управлению рисками не создано	В обществе создано отдельное структурное подразделение по внутреннему аудиту, которое проводит мониторинг управления рисками и на который возложены функции по выявлению и анализу потенциальных рисков, которые могут

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
			помешать достижению целей деятельности Корпорации.
5.1.3.	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции	Антикоррупционная политика общества реализована рядом приказов, но единого формализованного документа нет.	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 договора Президента Корпорации и генеральных директоров ДЗО, издан ряд приказов по антикоррупционной деятельности.
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.	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)		
5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества		
5.2.3.	В обществе утверждена политика в области	Политика в области внутреннего аудита не	Внутренние нормативные и методологические

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
	внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита	утверждена.	документы, регулирующие вопросы внутреннего аудита находятся в процессе разработки.
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
6.1.	Общество и его деятельность прозрачна для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами:</p> <ul style="list-style-type: none"> организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация; регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками; регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества 	Отдельный внутренний документ, формализующий информационную политику применительно к рекомендациям Кодекса корпоративного управления не утвержден.	Общество создало и поддерживает собственный сайт в сети Интернет (также поддерживается версия сайта на английском языке), на котором имеется раздел для акционеров с соответствующей информацией.
6.1.2.	Реализация обществом информационной политики		

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
	осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества		
6.1.3.	В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации		
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.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке		Существенной доли иностранных инвесторов в капитале общество не имеет. Годовой отчет и бухгалтерская отчетность по итогам ОСА представлена на сайте Корпорации, в т.ч. и в переводе на английский язык.
6.2.2.	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение		
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная		

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
	(полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением		
6.2.4.	Общество раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления ⁸	Специального меморандума нет	
6.2.5.	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора	Информация об отнесении члена Совета директоров к независимым директорам не раскрывается.	В законодательстве отсутствует требование об обязательном раскрытии информации о независимости
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления		
6.2.7.	Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления: краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год; отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе,	Годовой отчет не содержит: краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год	Большая часть взаимосвязанных сделок с подконтрольными юридическими лицами относится к сделкам по Госзаказу и информация о них ограничена к распространению.

⁸ Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
	<p>сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;</p> <p>сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;</p> <p>сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества);</p> <p>описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;</p> <p>сведения о суммарном вознаграждении за год:</p> <p>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных</p>	<p>сведения о вознаграждении предоставлены путем отсылки к Ежеквартальным отчетам эмитента</p>	<p>Информация о вознаграждениях раскрывается в составе Ежеквартальных отчетов эмитента, размещенных в сети Интернет (без разбивки по</p>

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
	<p>органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения; сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям</p>		<p>каждому виду вознаграждения).</p> <p>На сайте Корпорации в целях противодействия коррупции размещены Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные работниками, замещающими руководящие должности (Президент Корпорации, его заместители, др).</p>
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества	Информационная политика не утверждена. Порядок предоставления информации акционерам закреплен в Уставе (ст.42)	Акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества.
VII. Существенные корпоративные действия			
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.	Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:		

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
	<p>реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;</p> <p>сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;</p> <p>сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;</p> <p>создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;</p> <p>отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций</p>	К компетенции СД не отнесен делистинг	В соответствии с законодательством, вопрос о делистинге отнесен к компетенции общего собрания акционеров
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.	Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условий для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом		

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
	<p>корпоративного управления, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность; определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета; расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц 	<p>перечень оснований, по которым члены Совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц, не расширен</p>	<p>в законодательстве отсутствует требование об обязательном расширении перечня оснований заинтересованности (перечень оснований заинтересованности соответствует закону)</p>

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «РКК «ЭНЕРГИЯ» О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ КОДЕКСОМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОАО «РКК «Энергия» признает ценность данного начинания для успешного ведения бизнеса в долгосрочной перспективе и обеспечения должного уровня подотчетности акционерам.

ОАО «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.

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.

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

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

Корпорация стремится к обеспечению прозрачности своей деятельности для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Корпорация в соответствии с требованиями законодательства своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Корпорации и инвесторами.

Приложение 6 / 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 7 / Информация о заключенных Корпорацией в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных Корпорацией в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Корпорации, принявшего решение о ее одобрении

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в 2014 году с заказчиками (ОАО «РКК «Энергия» является исполнителем)

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ⁹	Срок исполнения обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
25/003-12	2	16.01.2014	Заказчик поручает, Исполнитель обеспечивает прохождение железнодорожного транспорта через территорию ОАО «РКК «Энергия»	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	+ 2 085 807,93	31.12.2014	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Стрекалов А.Ф. - член Совета директоров Корпорации; Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
170/8У-10, д/с 8	8	21.01.2014	Предметом Договора является оказание Исполнителем Заказчику услуги по организации санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха работников Заказчика, детей работников Заказчика в здравницах и оздоровительном лагере Исполнителя	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	+23 636 675,00	31.12.2014	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Стрекалов А.Ф. - член Совета директоров Корпорации; Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

⁹ В столбце «Размер сделки» знаки «-» и «+» перед суммой означают, что при заключении дополнительного соглашения к договору цена договора соответственно уменьшилась или увеличилась на указанную сумму (в связи с изменением объемов работ).

Нули в столбце «Размер сделки» означают, что заключенное дополнительное соглашение не касалось цены договора (перенос сроков выполнения этапов договора, изменения по тексту и др.)

Сумма без знака в столбце «Размер сделки» означает, что сумма договора не изменилась (перевод ориентировочной цены в твердую без изменения и др.).

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ⁹	Срок исполнения обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
239/004-13		28.01.2014	Услуги по обеспечению деятельности ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия». Обеспечение экономической безопасности объектов ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	1 325 965,41	31.12.2014	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Стрекалов А.Ф. - член Совета директоров Корпорации; Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
5-16/01С		03.02.2014	Услуги местной телефонной связи в соответствии с условиями Лицензии Министерства связи РФ от 01.10.2011 №89313 на осуществление деятельности по связи на территории Российской Федерации	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	15 615 582,59	31.12.2014	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Стрекалов А.Ф. - член Совета директоров Корпорации; Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
209/084-2013		05.02.2014	Определение показателей качества материалов и элементов конструкций на соответствие требованиям технической документации в процессе изготовления изделий в цехах ***, ***, отделах ***, ***.	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	1 954 840,00	30.06.2014	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Стрекалов А.Ф. - член Совета директоров Корпорации; Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ⁹	Срок исполнения обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
34/091-2013		13.02.2014	Технологическое обеспечение изготовления узлов изделия РБ ДМ-SL	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	1 450 000,00	30.12.2013	27.06.2012	Общее собрание акционеров	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Стрекалов А.Ф. - член Совета директоров Корпорации; Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
230/256-10	3	21.02.2014	Работы по изготовлению полиграфической продукции в соответствии с нарядами-заказами(форма 487 Кф 110) для цехов и отделов ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» и сдаче Заказчику изготовленной продукции	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	+ 3 761 198,67	31.12.2014	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Стрекалов А.Ф. - член Совета директоров Корпорации; Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
21/254-13, д/с 1	1	26.02.2014	Работа по изготовлению копий технической документации в количестве не менее 492 000 л. ф.А4, сдача ее результата Заказчику	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	+ 4 378 847,85	31.12.2014	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Стрекалов А.Ф. - член Совета директоров Корпорации; Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ⁹	Срок исполнений обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
170/10Ц-2011, д/с 2	2	05.03.2014	Услуги по стандартизации и метрологические услуги	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	+ 15 002 351,5	15.12.2014	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Стрекалов А.Ф. - член Совета директоров Корпорации; Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
24/2У-14		11.03.2014	Услуги по комплектованию завода кадрами рабочих, служащих, специалистов, руководителей требуемых профессий, специальностей и квалификации, согласно заявок Заказчика	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	12 920 206,96	31.12.2014	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Стрекалов А.Ф. - член Совета директоров Корпорации; Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
223/246-13		21.03.2014	Предоставление Арендатору во временное пользование объектов для осуществления уставной деятельности. Одновременно с передачей права пользования объектами, передаются права на ту часть земельного участка, которая занята арендованными объектами и необходима для их использования	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	648 787,71	неопределенный	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Стрекалов А.Ф. - член Совета директоров Корпорации; Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ⁹	Срок исполнения обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
66/246-10	5	21.03.2014	Предоставление Арендатору во временное пользование нежилых помещений, расположенных на территории ОАО «РКК «Энергия», для осуществления уставной деятельности, общей площадью 353 606,5 кв. м и входящих в их состав внутренних сетей отопления, электрообеспечения, водопровода, канализации, общеобменной вентиляции и других систем. Одновременно с передачей права пользования зданиями и нежилыми помещениями, передаются права на ту часть земельного участка, которая занята арендованными зданиями и нежилыми помещениями и необходима для их использования	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	-509 425,05	неопределенный	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Стрекалов А.Ф. - член Совета директоров Корпорации; Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
75/246-13		25.03.2014	Предоставление Арендатору во временное пользование части здания общей площадью 977,3 кв.м в производственном здании	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	3 616 010,40	31.08.2018	06.07.2013	Совет директоров	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Стрекалов А.Ф. - член Совета директоров Корпорации; Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ⁹	Срок исполнения обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
63/246-12	1 о расторжении	01.04.2014	Предоставление Арендатору во временное владение и пользование зданий: «Цех штамповки деталей взрывом» площадью 384,4 кв.м; «Зарядная мастерская» площадью 237,4 кв.м, расположенных на территории ОАО «РКК «Энергия», по адресу: М.О., г.Королев, ул.Пионерская, д. 4а, для осуществления уставной деятельности. Одновременно с передачей права пользования зданиями, передаются права на ту часть земельного участка, которая занята арендованными зданиями и необходима для их использования	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	-174 104,04	31.12.2013	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
66/246-10	6 о расторжении	01.04.2014	Предоставление во временное пользование нежилых помещений общей площадью 353 606,5 кв.м и входящих в их состав внутренних сетей отопления, электрообеспечения, водопровода, канализации, общеобменной вентиляции и других систем, расположенных на территории ОАО «РКК «Энергия», для осуществления уставной деятельности. Одновременно с передачей права пользования зданиями и нежилыми помещениями, передаются права на ту часть земельного участка, которая занята арендованными зданиями и нежилыми помещениями и необходима для их использования	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	-99 009 819,96	31.12.2013	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
225/246-13		18.04.2014	Предоставление во временное пользование технологического оборудования в соответствии с перечнем, расположенного на территории ОАО «РКК «Энергия», для осуществления им производственной деятельности	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	6 617 282,33	31.12.2014	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ⁹	Срок исполнений обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
87/8У-12	№2	13.05.2014	Услуги по организации отдыха согласно Графику пребывания для детей работников Заказчика в оздоровительных лагерях Исполнителя: Детский оздоровительный лагерь "Восход" на базе пансионата "Восход" корпус 2 и Детский оздоровительный лагерь "Орленок" санаторного типа с круглосуточным пребыванием детей в течение рабочей недели с оформлением и выдачей путевки Потребителю	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	+ 7 856 980,00	31.12.2014	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
132/208-11, д/с 2	2	23.05.2014	Услуги по подготовке и сопровождению договоров страхования, заключаемых заказчиком со страховыми компаниями	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	+4 165 293,61	31.03.2015	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
170/8У-10, д/с9	9	26.05.2014	Оказание Исполнителем Заказчику услуги по организации санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха работников Заказчика, детей работников Заказчика в здравницах и оздоровительном лагере Исполнителя. Услуги оформляются путевкой в соответствии с выбранной Программой пребывания и согласованным лимитом предоставления путевок	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	+ 6 931 066,00	31.12.2014	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
43/023-2014		04.06.2014	Конструкторское сопровождение при изготовлении баллонов 17К.10870-0А.	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	526 110,00	30.06.2014	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
соглашение 86/701-14		24.11.2014	Предоставлении помещений для выполнения работ по заключенным договорам	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	до выполнения условий договоров	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ⁹	Срок исполнений обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
30/701-14	1	25.11.2014	Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование здания и нежилые помещения общей площадью 25 123,1 кв.м, расположенные на территории ОАО «РКК «Энергия»	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	+ 610 087,50	неопределенный	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
19/157-14		29.12.2014	Услуги по проведению отборочных процедур по выбору поставщиков товаров, работ, услуг, согласно письменным заявкам заказчика	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	1 020 000,00	31.12.2014	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
			ИТОГО:		14 429 744,41				
97/246-11	№1	04.02.2014	Предоставление во временное пользование нежилого помещения общей площадью 100 кв.м	ЗАО ПО «Космос»	+ 394 800,00	29.03.2015	23.12.2013	Совет Директоров	Член Правления Корпорации Комаров М.В. - член совета директоров ЗАО ПО «Космос»; сын Президента Корпорации Лопоты В.А.- Лопота И.В. - член Совета директоров ЗАО ПО «Космос»
97/246-11	№2	04.02.2014	Предоставление во временное пользование нежилого помещения общей площадью 100 кв.м	ЗАО ПО «Космос»	+ 313 800,00	29.03.2015	23.12.2013	Совет Директоров	Член Правления Корпорации Комаров М.В. - член совета директоров ЗАО ПО «Космос»; сын Президента Корпорации Лопоты В.А.- Лопота И.В. - член Совета директоров ЗАО ПО «Космос»
183/216-06	№8 о пролонгации	05.02.2014	Предоставление во временное владение и пользование воздушного судна Ту-134А, государственный регистрационный знак ***** , заводской номер *****	ЗАО ПО «Космос»	1 242 920,00	31.12.2014	27.12.2013	Совет Директоров	Член Правления Корпорации Комаров М.В. - член совета директоров ЗАО ПО «Космос»; сын Президента Корпорации Лопоты В.А.- Лопота И.В. - член Совета директоров ЗАО ПО «Космос»
203/246-13		05.02.2014	Предоставление во временное пользование без оказания услуг по управлению и технической эксплуатации специальный транспорт	ЗАО ПО «Космос»	6 443 357,70	30.09.2014	27.12.2013	Совет Директоров	Член Правления Корпорации Комаров М.В. - член совета директоров ЗАО ПО «Космос»; сын Президента Корпорации Лопоты В.А.- Лопота И.В. - член Совета директоров ЗАО ПО «Космос»

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ⁹	Срок исполнения обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
224/246-13		05.02.2014	Предоставление во временное пользование нежилое помещение общей площадью 2 383,6кв.м	ЗАО ПО «Космос»	15 317 217,60	30.12.2014	27.12.2013	Совет Директоров	Член Правления Корпорации Комаров М.В. - член совета директоров ЗАО ПО «Космос»; сын Президента Корпорации Лопоты В.А.- Лопота И.В. - член Совета директоров ЗАО ПО «Космос»
327	№ 11 с пролонгации	05.02.2014	Предоставление во временное владение и пользование воздушного судна Ту-134А3 государственный регистрационный знак ***** заводской номер *****	ЗАО ПО «Космос»	2 844 551,00	31.12.2014	27.12.2013	Совет Директоров	Член Правления Корпорации Комаров М.В. - член совета директоров ЗАО ПО «Космос»; сын Президента Корпорации Лопоты В.А.- Лопота И.В. - член Совета директоров ЗАО ПО «Космос»
333	№ 11 с пролонгации	05.02.2014	Предоставление во временное владение и пользование воздушного судна Ан-12 государственный регистрационный знак***** заводской номер*****	ЗАО ПО «Космос»	6 863 375,00	31.12.2014	27.12.2013	Совет Директоров	Член Правления Корпорации Комаров М.В. - член совета директоров ЗАО ПО «Космос»; сын Президента Корпорации Лопоты В.А.- Лопота И.В. - член Совета директоров ЗАО ПО «Космос»
78/246-13		05.02.2014	Предоставление во временное пользование нежилых помещений общей площадью 145,2 кв.м	ЗАО ПО «Космос»	1 198 771,20	30.05.2014	27.12.2013	Совет Директоров	Член Правления Корпорации Комаров М.В. - член совета директоров ЗАО ПО «Космос»; сын Президента Корпорации Лопоты В.А.- Лопота И.В. - член Совета директоров ЗАО ПО «Космос»
			ИТОГО:		32 667 272,50				
46/5ПО-2013	№ 1	24.09.2014	Адаптация РБ с КА "Экспресс-АМ8"	ОАО «ИСС» (ФГУП НПО ПМ им. М.Ф. Решетнева)	0,00	15.11.2014	25.03.2014	Совет Директоров	Член Совета директоров Корпорации Петров М.В. – член Совета директоров Общества
47/5ПО-2013	№ 1	24.09.2014	Разработка, изготовление и поставка адаптера для стыковки КА "Экспресс-АМ8" с РБ	ОАО «ИСС» (ФГУП НПО ПМ им. М.Ф. Решетнева)	0,00	15.07.2014	25.03.2014	Совет Директоров	Член Совета директоров Корпорации Петров М.В. – член Совета директоров Общества
			ИТОГО:		0,00				

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ⁹	Срок исполнения обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
6/043-2014		07.07.2014	Оказание услуг по авторскому сопровождению и решению технических вопросов в процессе эксплуатации системы приводов автоматики 11K25.2Д2000А-0 и привода 353 ГК	ОАО «НПО Энергомаш»	6 035 300,00	31.12.2014	21.02.2014	Совет Директоров	ОАО «РКК «Энергия» исполняет функции единоличного исполнительного органа ОАО «НПО «Энергомаш»; ВРИО президента Корпорации Солнцев В.Л.- член Совета директоров ОАО «НПО Энергомаш»; Член Совета директоров Корпорации Петров М.В. – член Совета директоров Общества
66/043-2011	№ 4	01.11.2014	Проведение квалификационных испытаний цифроаналоговых преобразователей 11K25.2Д 1100-0, 11K25.2Д 1100-0-01, изготовленных для испытаний, в сроки, определенные календарным планом	ОАО «НПО Энергомаш»	57 820 000,00	31.12.2014	23.10.2014	Совет Директоров	ОАО «РКК «Энергия» исполняет функции единоличного исполнительного органа ОАО «НПО «Энергомаш»; Президент Корпорации Солнцев В.Л.- член Совета директоров ОАО «НПО Энергомаш»; Член Совета директоров Корпорации Петров М.В. – член Совета директоров Общества
217/043-2013/985-13-580		30.12.2014	СЧ ОКР по теме :«Электромеханический привод»	ОАО «НПО Энергомаш»	15 208 900,00	30.03.2015	09.12.2013	Совет Директоров	ОАО «РКК «Энергия» исполняет функции единоличного исполнительного органа ОАО «НПО «Энергомаш»; Президент Корпорации Солнцев В.Л.- член Совета директоров ОАО «НПО Энергомаш»; Член Совета директоров Корпорации Петров М.В. – член Совета директоров Общества
			ИТОГО:		79 064 200,00				
78/003-07	№7 о пролонгации	16.01.2014	Услуги по проведению режимных мероприятий по внутриобъектовому распорядку для обеспечения деятельности Заказчика на территории ОАО «РКК «Энергия»	ОАО Консорциум «Космическая регата»	45 000,00	31.12.2014	27.12.2013	Совет Директоров	Член Правления Корпорации – Осмоловский В.Е. - член Совета директоров ОАО «Консорциум «Космическая регата»

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ⁹	Срок исполнения обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
57/701-14		12.11.2014	Предоставление во временное пользование нежилого помещения общей площадью 20,1 кв.м, в административном здании, для осуществления уставной деятельности	ОАО Консорциум «Космическая регата»	55 315,20	31.12.2014	17.06.2014	Совет Директоров	Член Правления Корпорации – Осмоловский В.Е. - член Совета директоров ОАО «Консорциум «Космическая регата»
			ИТОГО:		100 315,20				
29/701-14		28.04.2014	Предоставление во временное пользование нежилого помещения общей площадью 36,9 кв.м, расположенного в административно-производственном здании, для осуществления уставной деятельности	ООО «Энергия Спутниковые технологии»	241 645,80	31.01.2015	25.03.2014	Совет Директоров	Президент Корпорации - Лопота В.А. – член Совета директоров ООО «Энергия Спутниковые технологии»
			ИТОГО:		241 645,80				

**Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в 2014 году с исполнителями
(ОАО «РКК «Энергия» является заказчиком)**

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ¹⁰	Срок исполнений обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
823/П		13.01.2014	Выполнение работ с РБ ДМ-SL №№**** в период подготовки к отprawке с территории предприятия, сопровождение ж/д состава, работы по разгрузке и установке контейнеров в порту "Октябрьск", работы по разгрузке оборудования возвращенного на территорию ОАО "РКК "Энергия" из порта "Октябрьск" (г. Николаев, Украина)	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	1 258 352,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Стрекалов А.Ф. - член Совета директоров Корпорации; Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации – Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
729/П, д/с 4	д/с 4	15.01.2014	Выполнение работ по закупке элементов с длительным сроком изготовления для Международного стыковочного адаптера и изготовлению АГС, МАПАС, КСА, МСА.	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	1 566 680,10	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Стрекалов А.Ф. - член Совета директоров Корпорации; Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации – Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

¹⁰ В столбце «Размер сделки» знаки «-» и «+» перед суммой означают, что при заключении дополнительного соглашения к договору цена договора соответственно уменьшилась или увеличилась на указанную сумму (в связи с изменением объемов работ).

Нули в столбце «Размер сделки» означают, что заключённое дополнительное соглашение не касалось цены договора (перенос сроков выполнения этапов договора, изменения по тексту и др.)

Сумма без знака в столбце «Размер сделки» означает, что сумма договора не изменилась (перевод ориентировочной цены в твердую без изменения и др.).

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ¹⁰	Срок исполнений обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
686/П, д/с 2	2	20.01.2014	Изготовление, сборка, испытания на КИС, транспортировка и сдача транспортного пилотируемого корабля Союз-ТМА на ТК, подготовка к ЛКИ на ТК, дооснащение индивидуальным снаряжением	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Стрекалов А.Ф. - член Совета директоров Корпорации; Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации – Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
781/П, д/с 1	1	21.01.2014	Выполнение работ по изготовлению и обеспечению поставки (транспортировки) комплектации НИО, КПА для дополнительного рабочего места испытаний "Союз ТМА" ("Союз МС") на ТК	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Стрекалов А.Ф. - член Совета директоров Корпорации; Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации – Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
416/П, д/с 20	д/с20	24.01.2014	Изготовление, испытания и поставка материальной части для многоцелевого лабораторного модуля в соответствии с условиями договора	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	-11 764 707,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Стрекалов А.Ф. - член Совета директоров Корпорации; Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации – Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
780/П, д/с 2	2	24.01.2014	Выполнение работ по созданию дополнительного рабочего места испытаний ТПК "Союз МС" на КИС-416	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Стрекалов А.Ф. - член Совета директоров Корпорации; Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации – Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ¹⁰	Срок исполнений обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
820/П		27.01.2014	Изготовление материальной части и проведение в обеспечение проведения тестовых проверок оборудования эксперимента "EXPOSE-R2" с доставкой на борт СМ РС МКС комплекта испытательного оборудования	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	827 784,00	31.12.2014	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Стрекалов А.Ф. - член Совета директоров Корпорации; Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации – Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
683/П, д/с 12	12	30.01.2014	ОКР: "Сопровождение натуральных испытаний РС МКС на изделии 17КС №24008, ЭУ1019, ЭУ1178, ЭУ1284, 240ГК.0000А2Х91-0 обеспечение испытательно- тренировочных работ на ЭУ508/8, ЭУ1020, ЭУ1036, ЭУ1038, ЭУ1068, ЭУ1254, стенде "Селен" и проведение доработок бортовых систем РС МКС, экспериментальных установок и стендов"	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	-202 155 547,00	31.12.2014	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Стрекалов А.Ф. - член Совета директоров Корпорации; Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации – Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
416/П, д/с 21	21	03.02.2014	Изготовление, испытания и поставка материальной части для многоцелевого лабораторного модуля в соответствии с условиями договора	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	24 514 399,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Стрекалов А.Ф. - член Совета директоров Корпорации; Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации – Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ¹⁰	Срок исполнений обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
819/П		04.02.2014	Выполнение работ по изготовлению деталей и сборок для контактного устройства электромеханического привода	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	3 022 020,00	30.07.2014	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Стрекалов А.Ф. - член Совета директоров Корпорации; Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации – Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
416/П, д/с 22	22	07.02.2014	Изготовление, испытания и поставка материальной части для многоцелевого лабораторного модуля в соответствии с условиями договора	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Стрекалов А.Ф. - член Совета директоров Корпорации; Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации – Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
784/П, д/с 1	д/с 1	17.02.2014	Изготовление материальной части для испытаний масштабного макета трансформируемого модуля	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Стрекалов А.Ф. - член Совета директоров Корпорации; Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации – Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ¹⁰	Срок исполнений обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
767/П, д/с 3	3	19.02.2014	Проведение работ в обеспечение модернизации систем транспортных кораблей «Прогресс М» и «Союз ТМА»	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Стрекалов А.Ф. - член Совета директоров Корпорации; Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации – Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
652/П, д/с 25	25	20.02.2014	Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке и выпуску материалов эскизного проекта по технологии работ ЗАО "ЗЭМ" на КА "*****", изготовление приборов (ЭПБУ, ЭМИО, БУ ЭМИО), проведение демонтажа комплектующих с динамического макета КА и доработке стенда заправки ксеноном	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	13 007 482,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Стрекалов А.Ф. - член Совета директоров Корпорации; Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации – Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
808/П		24.02.2014	Проведение регламентных работ на изделия 496ГК №№*****	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	9 374 570,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Стрекалов А.Ф. - член Совета директоров Корпорации; Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации – Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
808/П, д/с 1	д/с 1	24.02.2014	Проведение регламентных работ на изделия 496ГК №№*****	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	7 663 800,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Стрекалов А.Ф. - член Совета директоров Корпорации; Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации – Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ¹⁰	Срок исполнений обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
608/П, д/с 12	12	26.02.2014	Выполнение работы по доработке изд. *****, НИО, КПА, изготовлению мат. части по принятым ТР, ПГ, бланк/заказам, обеспечению испытаний, регламентным работам	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	20 372 129,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Стрекалов А.Ф. - член Совета директоров Корпорации; Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации – Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
767/П, д/с 4	4	26.02.2014	Проведение работ в обеспечение модернизации систем транспортных кораблей «Прогресс М» и «Союз ТМА»	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Стрекалов А.Ф. - член Совета директоров Корпорации; Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации – Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
104/06, д/с 6	д/с 6	03.03.2014	Транспортные услуги по перевозке работников Заказчика пассажирским автотранспортом	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	1 824 385,82	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Стрекалов А.Ф. - член Совета директоров Корпорации; Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации – Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ¹⁰	Срок исполнений обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
778/П, д/с 1	д/с 1	03.03.2014	Выполнение работ по транспортировке ж/д транспортера с технологическим переходником и вагона сопровождения в адрес ФГУП "Красмашзавод" после перевозки базового модуля изделий 314ГК №№*****.	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Стрекалов А.Ф. - член Совета директоров Корпорации; Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации – Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
787/П, д/с 1	д/с 1	03.03.2014	Проведение работ в обеспечении запуска космического аппарата (КА) "Экспресс-АМ8"	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	1 984 628,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Стрекалов А.Ф. - член Совета директоров Корпорации; Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации – Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
607/П, д/с 15	15	11.03.2014	Выполнение работ по доработке изделия *****, НИО, КПА, изготовлению матчасти по принятым ТР, ПГ, б/з, обеспечению испытаний, регламентным работам	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	55 022 688,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Стрекалов А.Ф. - член Совета директоров Корпорации; Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации – Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ¹⁰	Срок исполнений обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
639/П, д/с 4	4	12.03.2014	Изготовление, сборка, испытания на КИС, транспортировка и сдача транспортного грузового корабля Прогресс-М на ТК, подготовка к ЛКИ на ТК, изготовление и поставка доставляемого оборудования на ТК	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Стрекалов А.Ф. - член Совета директоров Корпорации; Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации – Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
640/П, д/с 2	2	12.03.2014	Изготовление, сборка, испытания на КИС, транспортировка и сдача транспортного грузового корабля Прогресс-М на ТК, подготовка к ЛКИ на ТК, изготовление и поставка доставляемого оборудования на ТК	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Стрекалов А.Ф. - член Совета директоров Корпорации; Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации – Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
684/П, д/с 5	5	12.03.2014	Изготовление, сборка, испытания на КИС, транспортировка и сдача транспортного пилотируемого корабля Союз-ТМА на ТК, подготовка к ЛКИ на ТК, дооснащение индивидуальным снаряжением	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	46 423 300,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Стрекалов А.Ф. - член Совета директоров Корпорации; Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации – Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ¹⁰	Срок исполнений обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
809/П		12.03.2014	Выполнение работ по отработке технологий и изготовлению образцов ЭВТИ из экранного беспылевого комбинированного материала, а также изготовление материалов для микрометрической защиты НЭМ на воздействие ударов метеороидных и техногенных частиц	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	186 582,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Стрекалов А.Ф. - член Совета директоров Корпорации; Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации – Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
416/П, д/с 23	23	18.03.2014	Изготовление, испытания и поставка материальной части для многоцелевого лабораторного модуля в соответствии с условиями договора	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Стрекалов А.Ф. - член Совета директоров Корпорации; Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации – Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
782/П, д/с 1	1	18.03.2014	Изготовление дополнительного оборудования для РМ на ТК кораблей "Союз, "Прогресс" (площадка 254) по ТР и б/заказам	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	5 619 392,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Стрекалов А.Ф. - член Совета директоров Корпорации; Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации – Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ¹⁰	Срок исполнений обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
801/П		18.03.2014	Выполнение работ по изготовлению материальной части в соответствии с ТР"77КМЛ-33/106-2013 по дооснащению МЛМ дополнительными грузами и отправке на ТК	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	76 000 000,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Стрекалов А.Ф. - член Совета директоров Корпорации; Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации – Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
883/П		26.03.2014	МКС -Эксплуатация-1	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	509 793 133,00	31.12.2016	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
483/П, д/с 23	д/с 23	31.03.2014	Выполнение работ по изготовлению элементов СЖО (ЕДВ, указателей заполнения, полуразъемов) в соответствии с приказом Президента корпорации от 19.10.06г. №304	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	13 695 432,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
727/П, д/с 3	д/с 3	31.03.2014	Выполнение работ по доработке изд. ***** №*****	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	31.12.2014	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ¹⁰	Срок исполнений обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
730/П, д/с 2	2	01.04.2014	Выполнение работ по обеспечению поставки (включая приобретение) индивидуального снаряжения для американских астронавтов, членов экипажей кораблей "Союз-ТМА" (основной и дублирующий состав)	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	-15 250 779,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
780/П, д/с 3	3	03.04.2014	Выполнение работ по созданию дополнительного рабочего места испытаний ТПК "Союз МС" на КИС-416	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
781/П, д/с 2	2	03.04.2014	Выполнение работ по изготовлению и обеспечению поставки (транспортировки) комплектации НИО, КПА для дополнительного рабочего места испытаний "Союз ТМА" ("Союз МС") на ТК.	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
776/П, д/с 1	1	04.04.2014	Изготовление динамического макета для экспериментальной отработки модернизированных кораблей "Прогресс-МС", "Союз-МС"	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
682/П д/с 4	4	10.04.2014	Изготовление, сборка, испытания на КИС, транспортировка и сдача транспортного пилотируемого корабля Союз-ТМА на ТК, подготовка к ЛКИ на ТК, дооснащение индивидуальным снаряжением	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ¹⁰	Срок исполнений обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
692/П		10.04.2014	Изготовление и сборка отсеков, сборка, проверка на КИС и сдача корабля Прогресс-М	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	923 901 800,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
693/П		10.04.2014	Изготовление и сборка отсеков, сборка, проверка на КИС и сдача корабля Прогресс-М	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	994 583 700,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
697/П		10.04.2014	Изготовление, сборка, испытания на КИС и сдача корабля "Союз-ТМ, подготовка к запуску корабля "Союз-ТМА" и участие в пуске РКН, дооснащение экипажа корабля "Союз-ТМА" индивидуальным снаряжением	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	1 555 544 600,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
375/П, д/с 44	д/с44	14.04.2014	Опытно-конструкторские работы по комплексу *****	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	20 442 800,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
767/П, д/с 5	5	17.04.2014	Проведение работ в обеспечение модернизации систем транспортных кораблей «Прогресс М» и «Союз ТМА»	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ¹⁰	Срок исполнений обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
375/П, д/с 43	д/с43	24.04.2014	Опытно-конструкторские работы по комплексу *****	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	399 649,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
62/12, д/с 2	д/с 2	29.04.2014	Выполнение работ по изготовлению и проведению квалификационных испытаний 1 (Одного) ЦАП 11К25.2Д 1100-0 и 1 (одного) ЦАП 11К25.2Д 1100-0-01 согласно КД	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	31.12.2014	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
641/П, д/с 3	3	30.04.2014	Изготовление, сборка, испытания на КИС, транспортировка и сдача транспортного грузового корабля Прогресс-М на ТК, подготовка к ЛКИ на ТК, изготовление и поставка доставляемого оборудования на ТК	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
692/П, д/с 1	1	30.04.2014	Изготовление и сборка отсеков, сборка, проверка на КИС и сдача корабля Прогресс-М	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
695/П, д/с 2	2	30.04.2014	Изготовление, сборка, испытания на КИС, транспортировка пилотируемого корабля "Союз-ТМА" на ТК, подготовка к запуску корабля "Союз ТМА" и участие в пуске РКН, дооснащение корабля "Союз ТМА"	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ¹⁰	Срок исполнений обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
04/14		05.05.2014	Аварийный ремонт и обслуживание механической части 32 ворот, 7 шлагбаумов, металлических элементов ограждений периметра и 3-х автопарковок	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	1 500 086,20	31.12.2016	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
681/П, д/с 6	6	05.05.2014	Выполнение работ по изготовлению, сборке, испытаниям на КИС, транспортировке транспортного грузового корабля-модуля Прогресс-М-УМ	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
706/П, д/с 3	д/с 3	08.05.2014	Выполнение работ по подготовке и проведению пусков РКН	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	1 600 000,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
681/П, д/с 8	8	19.05.2014	Выполнение работ по изготовлению, сборке, испытаниям на КИС, транспортировке транспортного грузового корабля-модуля Прогресс-М-УМ	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
787/П, д/с 3	д/с 3	20.05.2014	Проведение работ в обеспечении запуска космического аппарата (КА) "Экспресс-АМ8"	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ¹⁰	Срок исполнений обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
728/П, д/с 5	д/с 5	21.05.2014	СЧ ОКР по изготовлению изделий *****, ***** и комплектующих изделия ***** №№ *****	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
700/П, д/с 2	2	23.05.2014	Изготовление комплексного стенда (КС) *****	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
830/П		23.05.2014	Изготовление нормализованных деталей и сборочных единиц для восстановления РМ-1 и РМ-2 по Перечню №1	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	1 987 291,10	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
681/П, д/с 9	9	30.05.2014	Выполнение работ по изготовлению, сборке, испытаниям на КИС, транспортировке транспортного грузового корабля-модуля Прогресс-М-УМ	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
730/П, д/с 3	3	30.05.2014	Выполнение работ по обеспечению поставки (включая приобретение) индивидуального снаряжения для американских астронавтов, членов экипажей кораблей "Союз-ТМА" (основной и дублирующий состав)	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ¹⁰	Срок исполнений обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
652/П, д/с 29	29	06.06.2014	Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке и выпуску материалов эскизного проекта по технологии работ ЗАО "ЗЭМ" на КА "*****", изготовление приборов (ЭПБУ, ЭМИО, БУ ЭМИО), проведение демонтажа комплектующих с динамического макета КА и доработке стенда заправки ксеноном	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	85 237 503,11	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
652/П, д/с 30	30	06.06.2014	Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке и выпуску материалов эскизного проекта по технологии работ ЗАО "ЗЭМ" на КА "Egypsat", изготовление приборов (ЭПБУ, ЭМИО, БУ ЭМИО), проведение демонтажа комплектующих с динамического макета КА и доработке стенда заправки ксеноном	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	5 555 934,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
776/П, д/с 2	2	06.06.2014	Изготовление динамического макета для экспериментальной отработки модернизированных кораблей "Прогресс-МС", "Союз-МС"	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	-210 023 571,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
780/П, д/с 4	4	06.06.2014	Выполнение работ по созданию дополнительного рабочего места испытаний ТПК "Союз МС" на КИС-416	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
638/П, д/с 5	5	10.06.2014	Изготовление, сборка, испытания на КИС, транспортировка и сдача транспортного грузового корабля Прогресс-М на ТК, подготовка к ЛКИ на ТК, изготовление и поставка доставляемого оборудования на ТК	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ¹⁰	Срок исполнений обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
692/П, д/с 2	2	10.06.2014	Изготовление и сборка отсеков, сборка, проверка на КИС и сдача корабля Прогресс-М	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
693/П, д/с 1	1	10.06.2014	Изготовление и сборка отсеков, сборка, проверка на КИС и сдача корабля Прогресс-М	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
696/П		10.06.2014	Изготовление, сборка, испытания на КИС и сдача корабля "Союз-ТМА, подготовка к запуску корабля "Союз-ТМА" и участие в пуске РКН, дооснащение экипажа корабля "Союз-ТМА" индивидуальным снаряжением	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	1 579 868 300,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
741/П, д/с1	1	10.06.2014	Изготовление сборка, испытания на КИС, транспортировка и сдача транспортного грузового корабля "Прогресс-МС", подготовка к запуску корабля "Прогресс-МС" и участие в пуске РКН, изготовление и поставка доставляемого оборудования для корабля "Прогресс-	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
742/П, д/с 1	1	10.06.2014	Изготовление сборка, испытания на КИС, транспортировка и сдача транспортного грузового корабля "Прогресс-МС"	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ¹⁰	Срок исполнений обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
375/П, д/с 45	д/с45	24.06.2014	Опытно-конструкторские работы по комплексу *****	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	150 571,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
688/П		25.06.2014	Изготовление и сдача Заказчику полностью изготовленный и испытанный разгонный блок ДМ-SL № ****	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	95 729 930,80	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
689/П		25.06.2014	Изготовление и сдача Заказчику полностью изготовленный и испытанный разгонный блок ДМ-SL № ****	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	95 729 930,80	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
690/П		25.06.2014	Изготовление и сдача Заказчику полностью изготовленный и испытанный разгонный блок ДМ-SL № ****	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	95 729 930,80	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
781/П, д/с 3	3	02.07.2014	Выполнение работ по изготовлению и обеспечению поставки (транспортировки) комплектации НИО, КПА для дополнительного рабочего места испытаний "Союз ТМА" ("Союз МС") на ТК	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ¹⁰	Срок исполнений обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
652/П, д/с 31	31	07.07.2014	Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке и выпуску материалов эскизного проекта по технологии работ ЗАО "ЗЭМ" на КА "*****", изготовление приборов (ЭПБУ, ЭМИО, БУ ЭМИО), проведение демонтажа комплектующих с динамического макета КА и доработке стенда заправки ксеноном	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	8 030 261,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
784/П, д/с 2	д/с 2	08.07.2014	Изготовление материальной части для испытаний масштабного макета трансформируемого модуля 582ГK0000X11-0	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
828/П		10.07.2014	Изготовление материальной части для проведения РВР на двигательной установке (ДУ) изделия 77КМЛ №*****	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	67 547 684,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
29/13		11.07.2014	Выполнение работ по изготовлению 8 ЦАП 11К25 2Д 1100-0 и 12 ЦАП 11К25.2Д 1100-0-01 согласно КД	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	72 155 961,00	31.12.2015	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
375/П, д/с 46	д/с46	11.07.2014	Опытно-конструкторские работы по комплексу *****	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров и Правления Корпорации Зеленщиков Н.И. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ¹⁰	Срок исполнений обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
883/П, д/с 1	1	14.07.2014	МКС -Эксплуатация-2	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	-6 270 215,00	31.12.2016	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
416/П, д/с 24	24	18.07.2014	Изготовление, испытания и поставка материальной части для многоцелевого лабораторного модуля в соответствии с условиями договора	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
29/13, д/с1	д/с1	22.07.2014	Выполнение работ по изготовлению 8 ЦАП 11К25 2Д 1100-0 и 12 ЦАП 11К25.2Д 1100-0-01 согласно КД	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	31.12.2015	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
29/13, д/с2	д/с2	23.07.2014	Выполнение работ по изготовлению 8 ЦАП 11К25 2Д 1100-0 и 12 ЦАП 11К25.2Д 1100-0-01 согласно КД	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	-2 848 141,80	31.12.2015	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
788/П, д/с 1	1	28.07.2014	Выполнение работ по теме : "СЧ ОКР "Изготовление аэрогазодинамических моделей КГЧ для испытаний в ЦАГИ и ЦНИИМаш"	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	1 161 896,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ¹⁰	Срок исполнений обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
416/П, д/с 25	25	30.07.2014	Изготовление, испытания и поставка материальной части для многоцелевого лабораторного модуля в соответствии с условиями договора	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	9 265 500,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
685/П, д/с 3	3	30.07.2014	Изготовление, сборка, испытания на КИС, транспортировка и сдача транспортного пилотируемого корабля Союз-ТМА на ТК, подготовка к ЛКИ на ТК, дооснащение индивидуальным снаряжением	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	48 517 600,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации – Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
693/П, д/с 2	2	04.08.2014	Изготовление и сборка отсеков, сборка, проверка на КИС и сдача корабля Прогресс-М	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
681/П, д/с 7	7	05.08.2014	Выполнение работ по изготовлению, сборке, испытаниям на КИС, транспортировке транспортного грузового корабля-модуля Прогресс-М-У	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
761/П, д/с 3	д/с 3	05.08.2014	Выполнение работ по годовому и техническому обслуживанию систем и оборудования ракетного сегмента, а так же по проведению работ по техническому освидетельствованию комплекта грузозахватных средств СМ-624.С607	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	151 512,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
830/П, д/с 1	д/с 1	06.08.2014	Изготовление нормализованных деталей и сборочных единиц для восстановления РМ-1 и РМ-2 по Перечню №1	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ¹⁰	Срок исполнений обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
375/П, д/с 48	д/с48	08.08.2014	Опытно-конструкторские работы по комплексу *****	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	10 831 989,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Члены Правления Корпорации Манюта В.А. и Пызин А.Г. – члены Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
724/П, д/с 4	д/с 4	14.08.2014	Выполнение СЧ ОКР по созданию базовых элементов новых интегрированных систем терморегулирования перспективных космических станций	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	5 000 000,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Член Правления Корпорации Манюта В.А. – член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
608/П, д/с 13	13	18.08.2014	Выполнение работы по доработке изд. ***** , НИО, КПА, изготовлению мат. части по принятым ТР, ПГ, бланк/заказам, обеспечению испытаний, регламентным работам	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Член Правления Корпорации Манюта В.А. – член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
838/П		19.08.2014	Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с требованиями и условиями настоящего договора и сдать Заказчику работы по разработке технологической документации, изготовлению деталей общей сборки и сборке макетов и опытных образцов электромеханической кисти с тремя видами активных движений КАЕФ.943322.003	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	6 000 000,00	30.12.2014	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Член Правления Корпорации Манюта В.А. – член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
831/П		29.08.2014	СЧ ОКР" Изготовление и доработка моделей возвращаемого аппарата и отделяемого головного блока комплекса пилотируемого транспортного корабля"	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	11 934 204,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Член Правления Корпорации Манюта В.А. – член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ¹⁰	Срок исполнений обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
816/П		01.09.2014	Изготовление проектно-компоновочного макета ПТК	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	71 077 546,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Член Правления Корпорации Манюта В.А. – член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
375/П, д/с 49	д/с49	08.09.2014	Опытно-конструкторские работы по комплексу *****	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; Член Правления Корпорации Манюта В.А. – член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
729/П, д/с 5	д/с 5	15.09.2014	Выполнение работ по закупке элементов с длительным сроком изготовления для Международного стыковочного адаптера и изготовлению АГС, МАПАС, КСА, МСА	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	11 969 856,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
375/П, д/с 50	д/с50	22.09.2014	Опытно-конструкторские работы по комплексу *****	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
375/П, д/с 51	д/с51	23.09.2014	Опытно-конструкторские работы по комплексу *****	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
375/П, д/с 52	д/с52	23.09.2014	Опытно-конструкторские работы по комплексу *****	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
883/П, д/с 2	2	26.09.2014	МКС -Эксплуатация-3	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	164 650 530,00	31.12.2016	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ¹⁰	Срок исполнений обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
743/П		30.09.2014	СЧ ОКР: Изготовление и сборка отсеков, сборка, проверка на КИС и сдача корабля "Прогресс-МС"	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	1 357 007 600,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
744/П		30.09.2014	СЧ ОКР: Изготовление и сборка отсеков, сборка, проверка на КИС и сдача корабля "Прогресс-МС"	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	1 351 975 100,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
745/П		30.09.2014	Изготовление и сборка отсеков, сборка, проверка на КИС и сдача корабля "Прогресс-МС"	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	1 362 068 600,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
746/П		30.09.2014	СЧ ОКР: Изготовление и сборка отсеков, сборка, проверка на КИС и сдача корабля "Прогресс-МС"	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	1 374 425 300,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
753/П		30.09.2014	Изготовление и сборка отсеков, сборка, проверка на КИС и сдача корабля "Союз-МС"	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	1 779 083 000,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
754/П		30.09.2014	Изготовление и сборка отсеков, сборка, проверка на КИС и сдача корабля "Союз-МС"	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	1 844 713 300,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
767/П, д/с 6	6	06.10.2014	Проведение работ в обеспечение модернизации систем транспортных кораблей «Прогресс М» и «Союз ТМА»	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	21 460 723,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
767/П, д/с 7	7	06.10.2014	Проведение работ в обеспечение модернизации систем транспортных кораблей «Прогресс М» и «Союз ТМА»	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ¹⁰	Срок исполнений обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
829/П		14.10.2014	Внедрение автоматизированных систем контроля АСК-БКА	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	202 401 700,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
780/П, д/с 5	5	16.10.2014	Выполнение работ по созданию дополнительного рабочего места испытаний ТПК "Союз МС" на КИС-416	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
781/П, д/с 4	4	16.10.2014	Выполнение работ по изготовлению и обеспечению поставки (транспортировки) комплектации НИО, КПА для дополнительного рабочего места испытаний "Союз ТМА" ("Союз МС") на ТК.	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	2 500 000,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
850/П		17.10.2014	Изготовление дополнительных фильтров системы вентиляции и очистки атмосферы для проведения дополнительной очистки атмосферы РС МКС от механических загрязнений со стороны европейского грузового корабля ATV-5	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	59 304,00	31.12.2014	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
827/П		21.10.2014	Проведение регламентных работ на изд. 11С861-03 №*****	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	2 500 000,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
29/13, д/с3	д/с3	23.10.2014	Выполнение работ по изготовлению 8 ЦАП 11К25 2Д 1100-0 и 12 ЦАП 11К25.2Д 1100-0-01 согласно КД	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	-16 776 768,00	31.12.2015	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
780/П, д/с 1	1	30.10.2014	Выполнение работ по созданию дополнительного рабочего места испытаний ТПК "Союз МС" на КИС-416	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	11 573 523,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
830/П, д/с 2	д/с 2	30.10.2014	Изготовление нормализованных деталей и сборочных единиц для восстановления РМ-1 и РМ-2 по Перечню №1	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	512 708,90	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ¹⁰	Срок исполнений обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
883/П, д/с 3	3	31.10.2014	МКС -Эксплуатация-4	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	31.12.2016	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
29/13, д/с4	д/с4	10.11.2014	Выполнение работ по изготовлению 8 ЦАП 11К25 2Д 1100-0 и 12 ЦАП 11К25.2Д 1100-0-01 согласно КД	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	31.12.2015	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
802/П		10.11.2014	Исполнитель обязуется выполнить работы в рамках СЧ ОКР: "Изготовление макета НПО Э11933.0000-0, проведение макетно-конструкторских, вибропрочностных и статических испытаний композитной рамы Э11931.0000-0	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	7 945 660,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
821/П		25.11.2014	СЧ ОКР "Изготовление материальной части и обеспечение поставки ПКИ для создания 2-х дополнительных РМ для испытания приборов НМ и РМ для настройки блоков прибора НМ"	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	7 012 184,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
685/П, д/с 4	4	28.11.2014	Изготовление, сборка, испытания на КИС, транспортировка и сдача транспортного пилотируемого корабля Союз-ТМА (зав.№716) на ТК, подготовка к ЛКИ на ТК, дооснащение индивидуальным снаряжением	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
686/П, д/с 3	3	28.11.2014	Изготовление, сборка, испытания на КИС, транспортировка и сдача транспортного пилотируемого корабля Союз-ТМА на ТК, подготовка к ЛКИ на ТК, дооснащение индивидуальным снаряжением	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
695/П, д/с 3	3	28.11.2014	Изготовление, сборка, испытания на КИС, транспортировка пилотируемого корабля "Союз-ТМА" на ТК, подготовка к запуску корабля "Союз ТМА" и участие в пуске РКН, дооснащение корабля Союз ТМА"	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ¹⁰	Срок исполнений обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
696/П, дс 1	1	28.11.2014	Изготовление, сборка, испытания на КИС и сдача корабля "Союз-ТМА, подготовка к запуску корабля "Союз-ТМА" и участие в пуске РКН, дооснащение экипажа корабля "Союз-ТМА"	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
814/П		02.12.2014	Изготовление опытных и штатных приборов "БИУС", автономная и летная отработка прибора "БИУС"	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	220 000 000,00	31.12.2016	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
483/П, д/с 24	д/с 24	10.12.2014	Выполнение работ по изготовлению элементов СЖО (ЕДВ, указателей заполнения, полуразъемов) в соответствии с приказом Президента корпорации от 19.10.06г. №304	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	25 025 556,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
738/П, д/с 1	1	10.12.2014	Изготовление сборка, испытания на КИС, транспортировка и сдача, подготовка к запуску и участие в пуске РКН, изготовление и поставка доставляемого оборудования для транспортного грузового корабля "Прогресс-МС"	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
739/П, д/с 1	1	10.12.2014	Изготовление сборка, испытания на КИС, транспортировка и сдача, подготовка к запуску и участие в пуске РКН, изготовление и поставка доставляемого оборудования для транспортного грузового корабля "Прогресс-МС"	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
740/П, д/с 1	1	10.12.2014	Изготовление сборка, испытания на КИС, транспортировка и сдача, подготовка к запуску и участие в пуске РКН, изготовление и поставка доставляемого оборудования для транспортного грузового корабля "Прогресс-МС"	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
749/П, д/с 1	1	10.12.2014	Изготовление, сборка, испытания на КИС, транспортировка и сдача транспортного пилотируемого корабля "Союз-МС", подготовка к запуску корабля "Союз-МС" и участие в пуске РКН, дооснащение экипажей корабля "Союз-МС" индивидуальным снаряжением и поставка материальной части на ТК	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ¹⁰	Срок исполнений обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
750/П, д/с 1	1	10.12.2014	Изготовление, сборка, испытания на КИС, транспортировка и сдача транспортного пилотируемого корабля "Союз-МС" , подготовка к запуску корабля "Союз-МС" и участие в пуске РКН, дооснащение экипажей корабля "Союз-МС" индивидуальным снаряжением и поставка материальной части на ТК	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
751/П, д/с 1	1	10.12.2014	Изготовление, сборка, испытания на КИС, транспортировка и сдача транспортного пилотируемого корабля "Союз-МС" , подготовка к запуску корабля "Союз-МС" и участие в пуске РКН, дооснащение экипажей корабля "Союз-МС" индивидуальным снаряжением и поставка материальной части на ТК	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
752/П, д/с 1	1	10.12.2014	Изготовление, сборка, испытания на КИС, транспортировка и сдача транспортного пилотируемого корабля "Союз-МС"	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
808/П, д/с 3	д/с 3	11.12.2014	Проведение регламентных работ на изделия 496ГК №*****	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	-6 038 370,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
35/14		15.12.2014	Исполнитель обязуется выполнить работы по изготовлению 100 (Сто) ЦАП 11К25.2Д 1100-0 и 50 (Пятьдесят) ЦАП 11К25.2Д 1100-0-01	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	436 082 121,60	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
825/П		15.12.2014	ОКР "Изготовление НИО, КПА РМ сборки и испытаний ТПК "Союз" и ТГК "Прогресс" в КИС и на ТК взамен неподлежащих ремонту и продлению гарантийных сроков"	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	208 669 100,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ¹⁰	Срок исполнений обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
838/П, д/с 1	д/с 1	15.12.2014	Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с требованиями и условиями настоящего договора и сдать Заказчику работы по разработке технологической документации, изготовлению деталей общей сборки и сборке макетов и опытных образцов электромеханической кисти с тремя видами активных движений КАЕФ.943322.003	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	30.12.2014	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
778/П, д/с 2	д/с 2	19.12.2014	Выполнение работ по транспортировке ж/д транспортера с технологическим переходником и вагона сопровождения в адрес ФГУП "Красмашзавод" после перевозки базового модуля изделий 314ГК №*****	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	-4 580 948,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
822/П		19.12.2014	Изготовление образцов и экспериментальных емкостей для отработки методов неразрушающего контроля сварных соединений, полученных методом сварки трением с перемещением	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	23 999 393,42	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
834/П		19.12.2014	СЧ ОКР "Изготовление и отработка опытных образцов системы стыковки 372ПЭ01.80Ю7000-0"	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	215 886 050,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	13.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
695/П, д/с 4	4	23.12.2014	Изготовление, сборка, испытания на КИС, транспортировка пилотируемого корабля "Союз-ТМА" на ТК, подготовка к запуску корабля "Союз ТМА" и участие в пуске РКН, дооснащение корабля "Союз ТМА"	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
640/П, д/с 4	4	26.12.2014	Изготовление, сборка, испытания на КИС, транспортировка и сдача транспортного грузового корабля Прогресс-М на ТК, подготовка к ЛКИ на ТК, изготовление и поставка доставляемого оборудования на ТК	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ¹⁰	Срок исполнений обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
692/П, д/с 3	3	26.12.2014	Изготовление и сборка отсеков, сборка, проверка на КИС и сдача корабля Прогресс-М	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	84 409 800,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
693/П, д/с 3	3	26.12.2014	Изготовление и сборка отсеков, сборка, проверка на КИС и сдача корабля Прогресс-М	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	44 252 400,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
738/П, д/с 2	2	30.12.2014	Изготовление сборка, испытания на КИС, транспортировка и сдача, подготовка к запуску и участие в пуске РКН, изготовление и поставка доставляемого оборудования для транспортного грузового корабля "Прогресс-МС"	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
739/П, д/с 2	2	30.12.2014	Изготовление сборка, испытания на КИС, транспортировка и сдача, подготовка к запуску и участие в пуске РКН, изготовление и поставка доставляемого оборудования для транспортного грузового корабля "Прогресс-МС"	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
740/П, д/с 2	2	30.12.2014	Изготовление сборка, испытания на КИС, транспортировка и сдача, подготовка к запуску и участие в пуске РКН, изготовление и поставка доставляемого оборудования для транспортного грузового корабля "Прогресс-МС"	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
749/П, д/с 2	2	30.12.2014	Изготовление, сборка, испытания на КИС, транспортировка и сдача транспортного пилотируемого корабля "Союз-МС", подготовка к запуску корабля "Союз-МС" и участие в пуске РКН, дооснащение экипажей корабля "Союз-МС" индивидуальным снаряжением и поставка материальной части на ТК	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ¹⁰	Срок исполнений обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
750/П, д/с 2	2	30.12.2014	Изготовление, сборка, испытания на КИС, транспортировка и сдача транспортного пилотируемого корабля "Союз-МС", подготовка к запуску корабля "Союз-МС" и участие в пуске РКН, дооснащение экипажей корабля "Союз-МС" индивидуальным снаряжением и поставка материальной части на ТК	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	0,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
787/П, д/с 2	д/с 2	30.12.2014	Проведение работ в обеспечении запуска космического аппарата "Экспресс-АМ8"	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	822 370,00	Действует до полного исполнения сторонами своих обязательств	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
300/07, д/с8	д/с8	31.12.2014	Арендодатель передает, а Арендатор принимает в пользование емкость для хранения спирта (ВК 889-04429)	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	30 793,28	31.12.2015	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
883/П, д/с 4	4	31.12.2014	МКС -Эксплуатация-5	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	-55 558 431,00	31.12.2016	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Член Совета директоров Корпорации Кузнецов А.А. - член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
			ИТОГО:		16 791 562 132,13				
500914		14.04.2014	Условия сделки конфиденциальны	ЗАО "Энергия - Телеком"	*****	31.12.2016	25.03.2014	Совет Директоров	Член СД Корпорации Лопота В.А. – председатель совета директоров Общества; Члены Правления Корпорации: Деречин А.Г., Вовк А.В. – члены Совета директоров Общества
500914	1	05.12.2014	Условия сделки конфиденциальны	ЗАО "Энергия- Телеком"	*****	31.12.2016	25.03.2014	Совет Директоров	Член СД Корпорации - Лопота В.А. – председатель совета директоров Общества
			ИТОГО:		*****				

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ¹⁰	Срок исполнения обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
600/1-2013		28.03.2014	СЧ ОКР: "Разработка эскизного проекта на систему управления приводами научно-энергетического модуля"	ОАО «ИСС» (бывш. ФГУП НПО ПМ им. М.Ф. Решетнева)	3 147 000,00	30.06.2014	25.03.2014	Совет Директоров	Член Совета директоров Корпорации Петров М.В. – член Совета директоров Общества
23-АФУ-НЭМ		23.10.2014	СЧ ОКР: "Антенно-фидерное устройство широкополосной системы связи для НЭМ РС МКС"	ОАО «ИСС» (бывш. ФГУП НПО ПМ им. М.Ф. Решетнева)	208 742 200,00	25.12.2016	28.10.2014	Совет Директоров	Член Совета директоров Корпорации Петров М.В. – член Совета директоров Общества
			ИТОГО:		211 889 200,00				
985-14-104		30.09.2014	Покупка автомобиля Lexus LS 460	ОАО «НПО Энергомаш»	2 832 000,00	31.12.2014	23.10.2014	Совет Директоров	ОАО «РКК «Энергия» исполняет функции единоличного исполнительного органа ОАО «НПО «Энергомаш»; Президент Корпорации Солнцев В.Л. - член Со-вета директоров ОАО «НПО Энергомаш»; Член Совета директоров Корпорации Петров М.В. – член Совета директоров Общества
			ИТОГО:		2 832 000,00				
04/239	2	11.11.2014	СЧ ОКР: "Участие в испытаниях системы "Квант-В" в составе корабля "ПРОгресс М-УМ" на КИС, ТК и СК"	ОАО «Российские космические системы»	0,00	30.04.2015	28.10.2014	Совет Директоров	Председатель Совета директоров Корпорации Комаров И.А. – член Совета директоров Общества
1644/428	5	12.12.2014	СЧ ОКР "Изготовление десяти комплектов системы МБИТС-ТКМ (опытные образцы)"	ОАО «Российские космические системы»	+3 073 520,00	15.11.2014	12.12.2014	Совет Директоров	Председатель Совета директоров Корпорации Комаров И.А. – член Совета директоров Общества
043/1-14		17.12.2014	Оказание услуг по обеспечению летных испытаний РС МКС в части приема, хранения и выдачи в канал связи информации, передаваемой в X-диапазоне с РС МКС на НКП НЦ ОМЗ через РСПИ	ОАО «Российские космические системы»	3 760 000,00	31.12.2014	12.12.2014	Совет Директоров	Председатель Совета директоров Корпорации Комаров И.А. – член Совета директоров Общества

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ¹⁰	Срок исполнений обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
024/71-2013		22.12.2014	СЧ ОКР: "Единая командно-телеметрическая система служебного модуля"	ОАО «Российские космические системы»	221 410 790,00	28.02.2016	12.12.2014	Совет Директоров	Председатель Совета директоров Корпорации Комаров И.А. – член Совета директоров Общества
17/88-2014		22.12.2014	СЧ ОКР :Проведение ПНР КПА ЕКТС-ТКА рабочих мест подготовки ТГК "Прогресс-МС" и ТПК "Союз-МС" на КИС- 416Ц и ТК"	ОАО «Российские космические системы»	6 438 500,00	30.03.2015	2.12.2014	Совет Директоров	Председатель Совета директоров Корпорации Комаров И.А. – член Совета директоров Общества
			ИТОГО:		236 219 570,00				
484-12, д/с 4	4	24.01.2014	СЧ ОКР: "Выдача заключения. Участие в испытаниях на КИС, ТК и СК по изделиям ***** №№***** в части комплекса *****"	ФГАНУ «ЦНИИ РТК»	+16 016,88	30.12.2013	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Сын члена Совета директоров Корпорации Лопоты В.А. Лопота А.В. является Директором ЦНИИ РТК
678-09	14	11.02.2014	Доработка корректора и КИА комплекса ***** в части замены ЭРИ и комплектующих	ФГАНУ «ЦНИИ РТК»	-168 498,40	31.12.2014	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Сын члена Совета директоров Корпорации Лопоты В.А. – Лопота А.В. является Директором ЦНИИ РТК
678-09, д/с 16	16	25.02.2014	Доработка корректора и КИА комплекса ***** в части замены ЭРИ и комплектующих	ФГАНУ «ЦНИИ РТК»	+41 942,86	30.01.2014	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Сын члена Совета директоров Корпорации Лопоты В.А. – Лопота А.В. является Директором ЦНИИ РТК
678-09	15	27.02.2014	Доработка корректора и КИА комплекса ***** в части замены ЭРИ и комплектующих	ФГАНУ «ЦНИИ РТК»	+4 917 717,79	28.02.2014	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Сын члена Совета директоров Корпорации Лопоты В.А. – Лопота А.В. является Директором ЦНИИ РТК
504-13	1	19.03.2014	Проведение работы по продлению гарантийного срока прибора СКДСА Т72.843.024 зав. № ***** и уточнению его тарифовочной характеристики	ФГАНУ «ЦНИИ РТК»	0,00	25.03.2014	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Сын члена Совета директоров Корпорации Лопоты В.А. – Лопота А.В. является Директором ЦНИИ РТК
509-13		24.03.2014	СЧ ОКР: "Выдача заключения. Участие в испытаниях на КИС, ТК и СК по изделиям ***** №№ ***** в части комплекса *****"	ФГАНУ «ЦНИИ РТК»	763 221,60	31.12.2014	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Сын члена Совета директоров Корпорации Лопоты В.А. – Лопота А.В. является Директором ЦНИИ РТК

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ¹⁰	Срок исполнений обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
509-13	1	20.05.2014	СЧ ОКР: "Выдача заключения. Участие в испытаниях на КИС, ТК и СК по изделиям ***** №№***** в части комплекса *****"	ФГАНУ «ЦНИИ РТК»	-7 401,81	30.04.2014	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Сын члена Совета директоров Корпорации Лопоты В.А. – Лопота А.В. является Директором ЦНИИ РТК
430-11, д/с 5	5	09.06.2014	Разработка системы технического зрения для мониторинга и определения параметров относительного движения космических объектов с использованием телевизионных и оптических средств	ФГАНУ «ЦНИИ РТК»	+28 000 000,00	31.10.2015	16.11.2011	Общее собрание акционеров	Сын члена Совета директоров Корпорации Лопоты В.А. – Лопота А.В. является Директором ЦНИИ РТК
678-09, д/с 17	17	25.06.2014	Доработка корректора и КИА комплекса ***** в части замены ЭРИ и комплектующих	ФГАНУ «ЦНИИ РТК»	+19 749,27	31.05.2014	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Сын члена Совета директоров Корпорации Лопоты В.А. – Лопота А.В. является Директором ЦНИИ РТК
490-13	2	02.07.2014	СЧ ОКР: "Аппаратура космической оптической линии связи"	ФГАНУ «ЦНИИ РТК»	0,00	31.10.2014	06.07.2013	Общее собрание акционеров	Сын члена Совета директоров Корпорации Лопоты В.А. – Лопота А.В. является Директором ЦНИИ РТК
509-13	2	18.07.2014	СЧ ОКР: "Выдача заключения. Участие в испытаниях на КИС, ТК и СК по изделиям ***** №№***** в части комплекса *****"	ФГАНУ «ЦНИИ РТК»	-20 439,03	30.06.2014	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Сын члена Совета директоров Корпорации Лопоты В.А. – Лопота А.В. является Директором ЦНИИ РТК
438-02, д/с 17	17	22.07.2014	Разработка технического задания и эскизного проекта на оборудование для комплексного эксперимента "Контроль". Создание и поставка для летных испытаний опытных образцов комплекса "Система контроля параметров среды"	ФГАНУ «ЦНИИ РТК»	+117 940,00	30.04.2014	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Сын члена Совета директоров Корпорации Лопоты В.А. – Лопота А.В. является Директором ЦНИИ РТК
430-11, д/с 6	6	19.09.2014	Разработка системы технического зрения для мониторинга и определения параметров относительного движения космических объектов с использованием телевизионных и оптических средств	ФГАНУ «ЦНИИ РТК»	0,00	31.10.2015	16.11.2011	Общее собрание акционеров	Сын члена Совета директоров Корпорации Лопоты В.А. – Лопота А.В. является Директором ЦНИИ РТК
823-14		03.10.2014	"Изготовление и поставка в ОАО "РКК "Энергия" ЗИП КИА Т74.078.004 для рабочего места испытаний изделий 11Ф732 на КИС-416Ц"	ФГАНУ «ЦНИИ РТК»	1 300 000,00	31.12.2014	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Сын члена Совета директоров Корпорации Лопоты В.А. – Лопота А.В. является Директором ЦНИИ РТК

№ Договора	№ д/с	Дата совершения сделки	Предмет сделки (содержание работ, предмет договора)	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Размер сделки (сумма договора, д/с), руб. ¹⁰	Срок исполнений обязательств по сделке (срок окончания договора)	Дата одобрения сделки	Орган принявший решение об одобрении	Основания заинтересованности
526-14		14.10.2014	СЧ ОКР: "Научная аппаратура регистрации газоплазменного окружения"	ФГАНУ «ЦНИИ РТК»	23 385 230,00	31.10.2015	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Сын члена Совета директоров Корпорации Лопоты В.А. – Лопота А.В. является Директором ЦНИИ РТК
90-13	3	14.11.2014	СЧ ОКР: "Аппаратура космической оптической линии связи"	ФГАНУ «ЦНИИ РТК»	+49 000,00	31.10.2014	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Сын члена Совета директоров Корпорации Лопоты В.А. – Лопота А.В. является Директором ЦНИИ РТК
509-13	3	19.11.2014	СЧ ОКР: "Выдача заключения. Участие в испытаниях на КИС, ТК и СК по изделиям ***** №№***** в части комплекса *****"	ФГАНУ «ЦНИИ РТК»	-39 027,99	31.10.2014	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Сын члена Совета директоров Корпорации Лопоты В.А. – Лопота А.В. является Директором ЦНИИ РТК
456-12	4	20.11.2014	Создание комплекса научной аппаратуры для реализации космического эксперимента "Контур-2"	ФГАНУ «ЦНИИ РТК»	-618 029,00	28.02.2015	12.07.2014	Общее собрание акционеров	Сын члена Совета директоров Корпорации Лопоты В.А. – Лопота А.В. является Директором ЦНИИ РТК
			ИТОГО:		24 595 055,37				

**Приложение 8 / Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Корпорации
в уставном капитале от 2 до 20 процентов
по состоянию на 31.12.2014**

<i>Полное фирменное наименование</i>	<i>Сокращённое фирменное наименование</i>	<i>Место нахождения ИНН, ОГРН</i>	<i>Доля Корпорации в уставном капитале хозяйствующего субъекта</i>	<i>Цель участия Корпорации</i>	<i>Размер полученных Корпорацией в отчётном году дивидендов, руб.</i>
Общество с ограниченной ответственностью «Энергия-Серт»	ООО «Энергия-Серт»	141070, Россия, Московская обл., г. Королёв, ул. Ленина, 4А ИНН: 5018138697 ОГРН: 1095018005631	19,5%	Сертификация товаров и услуг в области космической деятельности	Прибыли нет, дивиденды не выплачивались
Общество с ограниченной ответственностью «Центр автоматизированных гидравлических устройств»	ООО «Центр АГУС»	141070, Россия, Московская обл., г. Королёв, ул. Ленина, 4А ИНН: 5018014155 ОГРН: 1035003367222	19%	Проектно-конструкторские работы, проведение испытаний по отработке опытных и серийных образцов, проведение ремонтных и наладочных работ, производство устройств, приборов и оборудования; инновационная деятельность	365 208
Корпорация «ИЛС Интернэшнел Лонч Сервисез, Инк.»	ILS International Launch Services, Inc.	США, г. Уилмингтон, штат Делавэр, «Си-Ти Корпорэйшн»	17% (неголосующие 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.	-

<i>Полное фирменное наименование</i>	<i>Сокращённое фирменное наименование</i>	<i>Место нахождения ИНН, ОГРН</i>	<i>Доля Корпорации в уставном капитале хозяйствующего субъекта</i>	<i>Цель участия Корпорации</i>	<i>Размер полученных Корпорацией в отчётном году дивидендов, руб.</i>
Открытое акционерное общество «Газпром космические системы»	ОАО «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»	4 148 987
СИ ЛОНЧ С.А.Р.Л.	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
Общество с ограниченной ответственностью «Международные космические услуги»	ООО «МКУ»	119526, Россия, г. Москва, просп. Вернадского, 101, корп. 2 ИНН: 7729389099 ОГРН: 1037700085818	10%	Реализация проектов по международным космическим программам («Наземный старт»)	Прибыли нет, дивиденды не выплачивались
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	36 400

**Приложение 9 / Сведения о зависимых обществах с долей участия Корпорации
в уставном капитале от 20 до 50 процентов
по состоянию на 31.12.2014**

<i>Полное фирменное наименование</i>	<i>Сокращённое фирменное наименование</i>	<i>Место нахождения ИНН, ОГРН</i>	<i>Доля Корпорации в уставном капитале хозяйствующего субъекта</i>	<i>Цель участия Корпорации</i>	<i>Размер полученных Корпорацией в отчётном году дивидендов руб.</i>
Открытое акционерное общество «Консорциум «Космическая регата»	ОАО «Консорциум «Космическая регата»	141070, Россия, Московская обл., г. Королёв, ул. Ленина, 4А ИНН: 5018032789 ОГРН: 1035003360534	30%	Разработка, создание и испытание солнечных парусных кораблей, космических крупногабаритных бескаркасных конструкций, рефлекторов и служебных систем. В соответствии с решением Совета директоров Корпорации (протокол №1 от 14.07.2011) данный актив признан непрофильным.	Прибыли нет, дивиденды не выплачивались
Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «РЕКОД»	ОАО «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	46 910

**Приложение 10 / Сведения о дочерних обществах с долей участия Корпорации
в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов
по состоянию на 31.12.2014**

<i>Полное фирменное наименование</i>	<i>Сокращённое фирменное наименование</i>	<i>Место нахождения ИНН, ОГРН</i>	<i>Доля Корпорации в уставном капитале хозяйствующего субъекта</i>	<i>Цель участия Корпорации</i>	<i>Размер полученных Корпорацией в отчётном году дивидендов, руб.</i>
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	29 272 500
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 ОАО «РКК «Энергия»	Прибыли нет, дивиденды не выплачивались
Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Космос» Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва»	ЗАО ПО «Космос»	103027, Россия, г. Москва, Боровское шоссе, Внуково-3, 1, комн. 1 ИНН: 7732016788 ОГРН: 1027700321880	100%	Воздушные перевозки пассажиров, грузов и почты по маршруту Москва – Байконур в рамках выполнения Федеральной космической программы. Летная эксплуатация и техническое обслуживание авиационной техники. Коммерческие услуги	Прибыли нет, дивиденды не выплачивались
Публичное акционерное общество «Инвестиционная компания «Развитие» *	ПАО «ИК «Развитие»	141070, Россия, Московская обл., г. Королёв, ул. Ленина, 4А ИНН: 5018166567 ОГРН: 1145018006088	100%	Инвестиционная деятельность	6 194 750

<i>Полное фирменное наименование</i>	<i>Сокращённое фирменное наименование</i>	<i>Место нахождения ИНН, ОГРН</i>	<i>Доля Корпорации в уставном капитале хозяйствующего субъекта</i>	<i>Цель участия Корпорации</i>	<i>Размер полученных Корпорацией в отчётном году дивидендов, руб.</i>
Общество с ограниченной ответственностью «РКК Энергия – Финанс»	ООО «РКК Энергия – Финанс»	141070, Россия, Московская обл., г. Королёв, ул. Ленина, 4А ИНН: 5018128089 ОГРН: 1085018005368	100%	Инвестиционная деятельность	705 250
Закрытое акционерное общество «Тепло РКК «Энергия»	ЗАО «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	125 000
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	Прибыли нет, дивиденды 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	Прибыли нет, дивиденды не выплачивались
Общество с ограниченной ответственностью «Институт промышленной водородной энергетики Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П. Королёва»	ООО «ИПРОВЭН РКК «Энергия»	141070, Россия, Московская обл., г. Королёв, ул. Ленина, 4А ИНН: 5018094390 ОГРН: 1045003358036	51%	Проведение исследований; проектирование, производство энергоустановок на основе топливных элементов и другой наукоемкой продукции	Прибыли нет, дивиденды не выплачивались

<i>Полное фирменное наименование</i>	<i>Сокращённое фирменное наименование</i>	<i>Место нахождения ИНН, ОГРН</i>	<i>Доля Корпорации в уставном капитале хозяйствующего субъекта</i>	<i>Цель участия Корпорации</i>	<i>Размер полученных Корпорацией в отчётном году дивидендов, руб.</i>
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 не выплачивались, прибыль не распределялась
Закрытое акционерное общество «Энергия-Телеком»	ЗАО «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	300 600

* На основании решения единственного участника Общества №Р-23/104 от 27.03.2014 Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Развитие» (ООО ИК «Развитие») было реорганизовано в форме преобразования в Публичное акционерное общество «Инвестиционная компания «Развитие» (ПАО «ИК «Развитие»), Свидетельство о государственной регистрации от 21.10.2014г.

**Приложение 11 / Некоммерческие организации, участником (учредителем) которых
является ОАО «РКК «Энергия»
по состоянию на 31.12.2014**

<i>Полное фирменное наименование</i>	<i>Сокращённое фирменное наименование</i>	<i>Место нахождения ИНН, ОГРН</i>	<i>Доля Корпорации в уставном капитале хозяйствующего субъекта</i>	<i>Цель участия Корпорации</i>
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	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	8,33% В собрании участников Корпорация имеет один решающий голос	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
Некоммерческое партнерство «Международный комитет по реализации Проекта создания Международной Аэрокосмической Системы Глобального мониторинга»	НП «Международный комитет по реализации Проекта 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

Некоммерческое партнерство «Технологическая платформа «Национальная информационная спутниковая система»	НП «ТП «НИСС»	662972, РФ, Красноярский край, ЗАТО 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.
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Консолидация строителей»	СРО НП «Стройконсолидация»	107014, г.Москва, ул.Стромынка, д.4, стр.1 ИНН: 5027148162 ОГРН: 1095000001700	-	Осуществление работ по проектированию, строительству и ремонту зданий и сооружений
Некоммерческое партнерство «Национальная организация проектировщиков»	НП «НацПроект»	127006, Россия, город Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 25, стр.1 ИНН: 7709443100 ОГРН: 1097799022023	-	Осуществление работ по проектированию, строительству и ремонту зданий и сооружений

Приложение 12 / Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 декабря 2013 г. № 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 связи с этим, после 23.09.2014 г. на Корпорацию распространяются только поручения, касающиеся обществ с опосредованной долей участия Российской Федерации в их уставном капитале.

Информация об исполнении поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации представлена в соответствии со сведениями, размещенными на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью (далее МВ Портал), созданном на сайте Федерального агентства по управлению государственным имуществом, средствами которого осуществляется, в том числе и контроль за выполнением поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества), до 23.09.2014 г. представляющего интересы Российской Федерации – крупнейшего акционера Корпорации.

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

размещенных на сайте Росимущества (<http://rosim.ru/activities/corp/control>)

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
1. ОТЧУЖДЕНИЕ НЕПРОФИЛЬНЫХ / ПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ			
1.1. Программа отчуждения профильных активов			
Пп. «в» п. 1 поручения Президента РФ от 27.04.2012 N Пр-1092	Программа отчуждения профильных активов	<p>СД должен рассмотреть целесообразность утверждения Программы отчуждения ПА в секторах с достаточным уровнем конкуренции, утвердить ее при целесообразности.</p> <p>Программа должна отражать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Сведения о правоустанавливающих документах на данные активы, с приложением соответствующих копий; 2.Сведения об обременениях; 3.Сведения о балансовой стоимости активов; 4.Начальную цену реализуемого имущества равную рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика об оценке имущества, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности; 5.Способ реализации профильных активов и порядок его осуществления; 6.Сроки реализации профильных активов. <p>Рассмотреть на СД необходимость утвердить / нецелесообразности утверждения Программы</p>	<p>В целях исполнения пп. «б» и «в» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 27.04.2012 № Пр-1092, по вопросу развития конкуренции и предпринимательства и поручения Правительства Российской Федерации от 2 мая 2012 г. № ИШ-П13-2638, Совет директоров Корпорации 21.11.2012 (Протокол № 3) рассмотрел вопрос о целесообразности отчуждения принадлежащих Корпорации профильных активов (в том числе акций (долей) хозяйственных обществ, которые прямо или косвенно принадлежат Корпорации) в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции, в том числе в целях обеспечения максимально возможного участия субъектов малого и среднего предпринимательства (Директива Правительства РФ от 17.09.2012 № 4965п-П13). Советом директоров было принято решение о нецелесообразности отчуждения профильных активов Корпорации.</p>
1.2. Программа отчуждения непрофильных активов			
Пп. «к» п. 1 поручения Президента Российской Федерации от 6 декабря 2011 г. № Пр-3668	Программа отчуждения непрофильных активов	<p>СД необходимо: 1) проанализировать активы АО на предмет обоснованного выделения непрофильных активов, 2) обеспечить рассмотрение и принятие решения по программе отчуждения НПА (утвердить)</p> <p>Дополнительно: необходимо не только отчуждать НПА, но и их выводить из сферы влияния АО</p> <p>К НПА могут быть отнесены также доли в ДЗО, не задействованных в основной деятельности.</p>	<p>В целях исполнения пп. «в» п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» по вопросу отчуждения непрофильных активов компаний с государственным участием Совет директоров Корпорации 14.07.2011 (Протокол № 1) утвердил Программу отчуждения (реализации) непрофильных активов ОАО «РКК «Энергия», а 20.06.2012 (Протокол № 9) утвердил дополнение к Программе по реализации непрофильных активов Корпорации и продлил сроки проведения мероприятий по выполнению Программы.</p> <p>В ходе выполнения вышеуказанной Программы, в</p>
Пп. «в» п. 2 Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от			

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
<p>07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»</p> <p>Письмо Минэкономразвития России от 25.02.2014 № Д08и-314</p> <p>Факсограмма</p>		<p>Размещать на МВ Портале информацию в отношении непрофильных активов.</p>	<p>соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 29.03.2012 № ВП-П13-1770 о проработке вопросов сокращения участия крупнейших госкомпаний в капитале иных хозяйствующих субъектов, а также выделения из них непрофильных бизнесов, Советом директоров Корпорации 05.10.2012 (Протокол № 1) рассмотрен вопрос о прекращении участия Корпорации в ООО «Эксперимент» в рамках реализации Программы отчуждения (реализации) непрофильных активов ОАО «РКК «Энергия». В соответствии с п.п. 28 п. 1 ст. 28 Устава Корпорации Совет директоров одобрил сделку по продаже доли Корпорации в уставном капитале ООО «Эксперимент» в размере 49,48% по цене, определенной независимым оценщиком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Денежные средства по продаже доли ОАО «РКК «Энергия» в ООО «Эксперимент» поступили в Корпорацию.</p> <p>Совет директоров Корпорации 11.06.2014 г. (Протокол № 12) рассмотрел и одобрил вопрос об отчуждении (продаже) Корпорацией 49,5% (99 штук) акций АО «РКК «Байконур» (ранее – АО КРИСП «Аэлита»), принадлежащих ОАО «РКК «Энергия» по цене не ниже рыночной стоимости, определенной на основании подготовленного независимым оценщиком отчета об оценке. Продажа пакета акций (доли) АО «РКК «Байконур» по рыночной цене осуществлена, денежные средства по продаже доли поступили.</p> <p>По вопросу отчуждения (реализации) ОАО «Консорциум «Космическая регата»: заинтересованных в приобретении акций по рыночной стоимости нет.</p> <p>В отношении ЗАО «Астрасистемс» (доля Корпорации в УК - 25,2 %): Решением МИ ФНС № 46 по г.Москва ЗАО «Астрасистемс» исключено из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ в результате прекращения деятельности (дата внесения записи 17.11.2014г.).</p> <p>Корпорация ежеквартально размещала на МВ Портале Росимущества сведения по оптимизации структуры непрофильных активов (актуализировала информацию о принятых Советом директоров решениях по вопросу отчуждения непрофильных активов с приложением программы отчуждения, а также сведения об уже</p>

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
Росимущества от 19.03.2014 № 11/11136			реализованных активах с указанием размеров денежных средств, полученных от их реализации).
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 видами юридических лиц"	Утвердить Положение о закупках	Положение о закупках: - содержит порядок подготовки и проведения процедур закупки и условия их применения; - порядок заключения и исполнения договоров.	При осуществлении закупочной деятельности Корпорация опирается на основные принципы Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 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 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не распространяется на ОАО «РКК «Энергия», поскольку Корпорация не соответствует требованиям, указанным в пункте 2 закона (в уставном капитале доля участия Российской Федерации в совокупности менее пятидесяти процентов), размещение в единой информационной системе и на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) информации о закупках и «Положения о закупочной деятельности Корпорации» не требуется.</p> <p>В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации «Об обеспечении информационной открытости закупочной деятельности АО»:</p> <ul style="list-style-type: none"> – на МВ Портале Росимущества ежеквартально размещался отчет об итогах закупочной деятельности Корпорации; – на официальном сайте Корпорации размещается информация о размещении заказов в электронном виде (закупочной деятельности), а так же доработано и утверждено новое «Положение о закупочной деятельности ОАО «РКК «Энергия» (Приказ Президента Корпорации от 04 февраля 2013 г. №35) и «Политика закупочной деятельности ОАО «РКК «Энергия» (Приказ Президента Корпорации от 23 декабря 2011 г. №514). <p>Отборочные процедуры проводятся в электронном виде с использованием электронных торговых площадок.</p> <p>Совет директоров Корпорации 08.04.2014г. (Протокол № 9) утвердил Отчет об итогах закупочной деятельности Корпорации за 2013 год, в т.ч. о проведенных закупках/конкурсах в сфере финансовых услуг</p>

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
			<p>(консультационных, аудиторских, страховых).</p> <p>Также Совет директоров Корпорации на заседании 29.04.2014 (Протокол № 10) рассмотрел вопрос о результатах работы Рабочей группы, созданной решением Совета директоров Корпорации от 11 ноября 2013 г. (Протокол №3), для проведения анализа закупочной деятельности Корпорации и принял к сведению заключение Рабочей группы. Принял решение: рекомендовать руководству Корпорации учесть выводы Рабочей группы в работе по совершенствованию закупочной деятельности и разработать изменения/дополнения в соответствующие документы, регламентирующие закупочную деятельность Корпорации.</p> <p>Измененные «Положение о закупочной деятельности» и «Положение о порядке проведения отборочных процедур» – утверждены Правлением Корпорации (выписка из протокола заседания от 24.06.2014 года № 9/2014), в действие не введены.</p> <p>Совет директоров 19.06.2014 (Протокол № 13) рассмотрел и одобрил отчет об итогах закупочной деятельности Корпорации за I квартал 2014 года.</p> <p>Совет директоров 12.12.2014 (Протокол № 10) рассмотрел и принял к сведению отчет об итогах закупочной деятельности Корпорации за 3 квартал 2014 г. (письмо Росимущества ГН-13/1416 от 25.01.2011), в т.ч. о проведенных закупках/конкурсах в сфере финансовых услуг (консультационные, аудиторские, страховые) и информацию об изменениях в процедурах, регулирующих закупочную деятельность. Принято решение: поручить менеджменту Корпорации при подготовке годового отчета о закупочной деятельности учесть замечания, высказанные на заседании Совета директоров Корпорации, в том числе предоставить информацию в динамике за весь 2014 год (с разбивкой по кварталам), сравнительный анализ по отношению к аналогичным периодам предыдущего года и плановым показателям (при наличии) на 2014 год, информацию об эффективности проводимых закупок, конкурентных и неконкурентных способах закупок (с указанием основания применения неконкурентных способов закупок).</p> <p>Отчет по итогам закупочной деятельности за 2014 год рассмотрен и принят к сведению Советом Директоров</p>

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
2.2. Снижение затрат в расчете на единицу продукции при проведении закупок			
<p>Пп "е" пункта 1 поручения Президента РФ от 02.04.2011 № Пр- 846</p> <p>Поручение Правительства РФ от 15.08.2011 №ИШ-П13-5809</p>	<p>Включить в систему КПЭ показатель снижения затрат на единицу продукции</p>	<p>Утвердить / скорректировать Положение о вознаграждении руководителей госкомпаний, увязав вознаграждение с данным КПЭ.</p> <p>Внести изменения в трудовой договор руководителей госкомпаний (предусмотреть возможность расторжения в одностороннем порядке при невыполнении КПЭ).</p> <p>Разработать Методику расчета показателя снижения затрат.</p>	<p>В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, а также Федерального агентства по управлению государственным имуществом (подпункт «е» пункта 1 Перечня поручений Президента РФ от 02.04.2011 № Пр-846) (факсограмма Росимущества от 16.01.2012 № ГН-15/479, письмо Росимущества от 17.02.2012 № ГН-15/4637)) Корпорацией принято решение по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении.</p> <p>Советом директоров Корпорации 26.12.2011 (Протокол № 3) утверждены ключевые показатели эффективности деятельности (КПЭ) Корпорации (выручка, прибыль от реализации, чистая прибыль, объем финансирования – денежный поток, показатель снижения затрат в расчете на единицу продукции) и Методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.</p> <p>В уточнение и дополнение к утверждённой Методике по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции приняты замечания Роскосмоса (письмо от 30.03.2012 №УГИ-1935).</p> <p>В рамках ежеквартальных отчетов о выполнении Программ работ Корпорации, рассматриваемых на заседании Совета директоров 23.10.2014 (Протокол № 6), показатель снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции рассчитывался в соответствии с утвержденной в Корпорации Методикой по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.</p> <p>В 2012 году внесены изменения в порядок выплаты вознаграждений руководящему составу Корпорации, касающиеся увязки размера вознаграждения с достижением показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении, а также предусматривающих наличие санкций за недостижение</p>

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
		<p>Дополнительно: необходимо рассмотреть возможность публикации информации о планируемых закупках</p>	<p>указанного показателя.</p> <p>Годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 06.07.2013 (Протокол № 25), утверждены положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия», разработанные с учетом рекомендаций Минэкономразвития РФ от 13.10.2009 №ГН-13/25630.</p> <p>Советом директоров 29.04.2014 г. (Протокол № 10) рассмотрен Отчет о выполнении Программы работ Корпорации за 2013 год, в том числе результаты работы по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции и принято решение: принять к сведению, что снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам 2013 года составило 10,4%.</p> <p>Информация о планируемых закупках публикуется на официальном сайте Корпорации в разделе «Закупки»</p>
2.3. Обеспечение эффективности проведения закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. в части закупок инновационной и высокотехнологичной продукции			
<p>Директивы Правительства Российской Федерации от 24.10.2013 № 6362п-П13</p> <p>Письмо Росимущества от 26.06.2014 № 11/27214</p>	<p>Обеспечить принятие ЕИО решений в части эффективности проведения закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. в части закупок инновационной и высокотехнологичной продукции</p>	<p>Обеспечить эффективность взаимодействия заказчика с субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), в т.ч. в части закупок инновационной и высокотехнологичной продукции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Создать Совецательный орган, отвечающий за общественный аудит эффективности проводимых закупок (разработать Положение о Совецательном органе, обеспечить открытость его деятельности). • Сформировать раздел в Годовом отчете АО. • Утвердить Положение о порядке и правилах внедрения инновационных решений в деятельность заказчика. • Обеспечить контроль эффективности работы системы "одного окна" заказчика для внедрения инновационной продукции и результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 	<p>Совет директоров Корпорации 19.02.2014 (Протокол № 6) рассмотрел вопрос о расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам (письмо Росимущества №11/57827 от 10.12.2013, директива Правительства Российской Федерации № 7377п-П13 от 07.12.2013) и принял решение:</p> <p>- поручить Президенту Корпорации осуществить необходимые действия и обеспечить принятие решений, касающихся:</p> <p>1) увеличения доли закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме открытых конкурентных закупок в объеме и сроках, предусмотренных пунктом 7 Плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2013г. № 867-р (далее – План).</p> <p>2) внесения изменений в положение о закупках или иные распорядительные документы Корпорации при утверждении</p>

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
		<p>работ субъектов малого и среднего предпринимательства, а также обеспечения взаимного трансферта технологий</p> <ul style="list-style-type: none"> • Внести изменения в положение о закупках или иные распорядительные документы заказчика, в которых участниками закупок являются только субъекты МСП • Разработать и ввести для менеджмента заказчика КПЭ: доля закупок у субъектов МСП, в т.ч. инновационной продукции • Внести изменения в документы заказчика о формировании соответствующей статистической информации, ввести в число критериев показателей эффективности для топ-менеджмента заказчика обязательных параметров, характеризующих инновационное развитие компании 	<p>особенностей закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства с принятием отдельных документов о принятии обязательства по ежегодному выделению в структуре закупок лотов на закупку инновационной продукции взамен традиционной в размере не менее 20 процентов от ежегодного объема закупок вида (типа) стандартной продукции, которая может быть замещена инновационной продукцией, разработанной субъектами малого и среднего предпринимательства и прошедшей оценку соответствия по безопасности и надежности в соответствии с положением о порядке и правилах внедрения инновационных решений, а также при соблюдении следующих условий:</p> <p>в случае отсутствия инновационных предложений в рамках процедур закупки осуществляется закупка стандартной продукции, что указывается в документации о закупке;</p> <p>информация о планах формирования лотов на закупку инновационной продукции взамен традиционной размещается в свободном доступе на сайте Корпорации и на федеральном сайте поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.</p>
<p>Директивы Правительства Российской Федерации от 07.10.2013 № 7377п-П13</p>	<p>Обеспечить принятие ЕИО решений в части эффективности проведения закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. в части закупок инновационной и высокотехнологичной продукции</p>	<p>Обеспечить эффективность взаимодействия заказчика с субъектами малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП), в т.ч. в части закупок инновационной и высокотехнологичной продукции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Увеличить долю закупок в электронной форме. • В положение о закупках или иные распорядительные документы заказчика при утверждении особенностей закупок у субъектов МСП отдельными документами внести изменения, предусматривающие частичное замещение традиционной продукции инновационной. • Упростить процедуры закупок для субъектов МСП. • Разработать и применять критерии, учитывающие жизненный цикл продукции. 	<p>3) разработки предложений по упрощению для субъектов малого и среднего предпринимательства процедур закупок у заказчиков путем сокращения, упрощения и приведения к стандартизированным формам документации, необходимой для участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках, разработки методики определения жизненного цикла продукции, работ, услуг, являющихся предметом закупки.</p> <p>4) разработки и внедрения в процедуры закупок критерия оценки и сопоставления заявок "стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта" с возможностью заключения по результатам закупки договора жизненного цикла на основе разработанной методики для закупок инновационной продукции (в том числе взамен традиционной), а также для закупок высокотехнологичной и (или) технически сложной продукции.</p> <p>5) обеспечения проведения закупки инновационной продукции (в том числе взамен традиционной), а также высокотехнологичной, технически сложной продукции с</p>

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
			применением критерия «стоимость жизненного цикла товара» или созданного в результате выполнения работы «объекта» с возможностью заключения договора жизненного цикла.
2.4. Увеличение закупок продукции российского производства			
Поручения Президента РФ по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 20.02.2009	Рассмотреть на СД возможность корректировки инвестиционных программ в части увеличения закупок продукции российского производства		На МВ Портале размещена информация о закупках Корпорацией продукции российского производства в 2007 - 2012 г.г.
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ДИВИДЕНДОВ			
Распоряжение Правительства РФ от 29.06.2006 № 774-р (в редакции распоряжения Правительства РФ от 12.11.2012 № 2083-р). Письма Росимущества от 06.06.2014 № 11/24262, от 18.07.2014 № 09/31116, от 14.08.2014 № ВБ-09/34938.	Применять рекомендации Правительства РФ по определению размера дивидендов также к ДЗО	Направлять на выплату дивидендов не менее 25 процентов чистой прибыли акционерного общества (без учета доходов, полученных от переоценки финансовых вложений)	В целях выполнения поручения Росимущества Корпорация обеспечила реализацию положений, предусмотренных распоряжением Правительства, - в период с 2009 года на выплату дивидендов Корпорация направляла не менее 25 процентов чистой прибыли. Решение о распределении прибыли Корпорации по результатам 2013 года на годовом общем собрании акционеров 12.07.2014 г. (в том числе о выплате дивидендов) принято не было. 14.01.2015 внеочередным общим собранием акционеров принято решение о распределении прибыли по результатам 2013 года, в том числе о выплате дивидендов акционерам Корпорации (25,65 % от чистой прибыли). В отношении определения размера дивидендов ДЗО - Корпорация распространила требования об установлении размера дивидендов не менее 25 % от чистой прибыли.
4. ПРОВЕДЕНИЕ ГОСА			
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1214 "О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и	Обеспечить соответствие структуры Годового отчета рекомендованной в Постановлении Правительства		Корпорация обеспечила соответствие структуры Годового отчета рекомендованной в Постановлении Правительства.

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
<p>федеральными государственными унитарными предприятиями".</p> <p>Письма Росимущества от 04.04.2014 № ОД-11/14076 «О подготовке проведения ГОСА по итогам 2013 года», от 14.07.2014 № 09/30333.</p> <p>Директива Правительства Российской Федерации от 17.05.2014 № 2942п-П13</p>		<p>Об обеспечении проведения годовых общих собраний акционеров.</p> <p>Провести предгодовое заседание Совета директоров.</p>	<p>В соответствии с письмом Росимущества от 12.09.2013 г. №ОД-11/42239 «Об организации работы по подготовке акционерными обществами предложений по кандидатурам для выдвижения в органы управления и контроля на 2014 г.» Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров (протокол от 23.10.2013 г. №1) организовал работу, подготовил и утвердил предложения по кандидатам для выдвижения в Совет директоров ОАО «РКК «Энергия» в качестве представителей Российской Федерации, учитывая рекомендации Росимущества о привлечении профессиональных директоров в составы органов управления акционерных обществ с государственным участием с целью осуществления наиболее эффективного замещения государственных служащих в их составах и необходимостью наличия в составе Совета директоров независимых директоров и профессиональных поверенных, а также учитывая особую важность стратегических задач, решаемых Корпорацией в интересах госзаказчика, международного сотрудничества в области пилотируемой космонавтики и военно-технического сотрудничества. Совет директоров (протокол от 21.02.2014 г. №6) рассмотрел и утвердил списки кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Корпорации по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию.</p> <p>В целях выполнения поручений Росимущества в повестку дня общего собрания акционеров включены предложенные Росимуществом вопросы. Основные мероприятия были проведены в установленные законодательством сроки.</p> <p>На МВ Портале своевременно представлена информация, необходимая для размещения в рамках подготовки и проведения ГОСА.</p>
<p>5. РАЗРАБОТКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ</p>			
<p>5.1. Разработка и утверждение Программ инновационного развития</p>			

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
	Разработать и утвердить Программы инновационного развития	Программы инновационного развития: <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. 	В рамках реализации поручения Президента Российской Федерации по вопросу разработки программы инновационного развития (№ Пр-307 от 07.02.2011) Советом директоров Корпорации 14.07.2011 (Протокол № 1) была рассмотрена и утверждена Программа инновационного развития (ПИР) ОАО «РКК «Энергия» на 2011-2020 годы. Правлению Корпорации было поручено обеспечить выполнение указанной Программы с учетом рекомендаций Рабочей группы по развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере при Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям. Минэкономразвития России рассмотрело отчет о реализации программы инновационного развития ОАО «РКК «Энергия» по итогам 2011 года и в своем письме от 11.02.2013 №2114-ОФ/Д19и сообщило, что Корпорацией в целом выполнены мероприятия всех типовых направлений, предусмотренных ПИР, по большинству ключевых показателей эффективности, за исключением связанных с финансированием НИОКР, достигнуты плановые значения.
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	Минэкономразвития России рассмотрело отчет о реализации программы инновационного развития ОАО «РКК «Энергия» по итогам 2011 года и в своем письме от 11.02.2013 №2114-ОФ/Д19и сообщило, что Корпорацией в целом выполнены мероприятия всех типовых направлений, предусмотренных ПИР, по большинству ключевых показателей эффективности, за исключением связанных с финансированием НИОКР, достигнуты плановые значения.
Послание Федеральному Собранию РФ 12.11.2010		Дополнительно: Программа инновационного развития должна быть интегрирована в средне- и долгосрочную Стратегию АО	В целях выполнения поручения председателя Межведомственной комиссии по технологическому развитию президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России (письмо Минэкономразвития России от 29.03.2013 № 5854-АК/Д19и Корпорация приняла участие 04.04.2013г. в заседании Межведомственной комиссии с докладом о ходе реализации программы инновационного развития ОАО «РКК «Энергия».
Протокол заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 30.01.2012 №1			На заседании Совета директоров 29.04.2013 (Протокол № 11):
Перечень поручений Президента РФ от 27.12.2013 №Пр-3086 Справка по материалам заседания Правительства РФ от 30 января 2014, протокол №3 Письмо Росимущества от 19.08.2014 № 11/35746 «Об утверждении долгосрочной	Разработать и утвердить Инвестиционную Программу, Программу долгосрочного развития	Срок вынесения Программ в Правительство РФ: <ul style="list-style-type: none"> • Инвестиционная программа - в течение 1 п/г 2014; • Программы долгосрочного развития - до 01.10.2014. 	- отмечено, что ряд показателей программы инновационного развития, в том числе показатели по выручке и чистой прибыли, по итогам 2012 года не достигнуты; - утвержден среднесрочный план программы инновационного развития ОАО «РКК «Энергия» на 2013 - 2015 гг.; -одобрены предложения по уточнению ПИР ОАО «РКК «Энергия» на 2013-2020 гг. Корпорацией приняты к сведению Методические материалы Росимущества по среднесрочному плану реализации программы инновационного развития на 2013-2015 гг.

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
программы развития»			<p>(Факсограмма МЭРТ от 22.04.2013 №7884-ОФ/Д19и).</p> <p>На заседании Комитета по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию Совета директоров, проведенном с участием членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, 23.12.2013 (Протокол № 1) рассмотрены показатели КРІ, предложенные для включения в Программу работ Корпорации на 2014 год и Программу инновационного развития Корпорации и принято решение - рекомендовать Комитету по кадрам повторно рассмотреть вопрос о КРІ, в том числе вопросы изменения удельного веса финансовых и производственных показателей (показатели качества, выполнения госзаказа) в сторону увеличения доли последних.</p> <p>Отчёт о результатах выполнения Программы инновационного развития Корпорации (ПИР) за 2013 год представлен на рассмотрение и утвержден Советом директоров Корпорации 29.04.2014 (Протокол № 10). Также дано поручение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обратить внимание руководства Корпорации на необходимость корректировки ПИР с учетом производственной программы Корпорации и утверждением такой корректировки Советом директоров Корпорации. - руководству Корпорации доработать предложения по уточнению ПИР и представить с проектом Стратегии Корпорации для рассмотрения на заседании Комитета по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию Совета директоров в мае 2014 года для дальнейшего рассмотрения на заседании Совета директоров Корпорации. <p>Отчёт об итогах выполнения ПИР за 2014 год запланирован к рассмотрению Правлением Корпорации в апреле 2015 года, Советом директоров – в июне 2015 года.</p>
5.2. Разработка и утверждение Стратегии АО			
"Рекомендации по разработке программ инновационного развития", утв. решением Правительственной Комиссии по высоким	Утвердить Стратегию деятельности АО, в т.ч. следующие документы: · перечень КПЭ и их целевые значения · Положение о	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)	В целях повышения эффективности деятельности акционерных обществ с государственным участием, а также совершенствования системы управления ими со стороны акционера, а также в соответствии с абз. 2 п. 2 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 № ИШ-

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
технологиям и инновациям от 03.08.2010, Протокол №4	<p>вознаграждении исп.органа, СД</p> <ul style="list-style-type: none"> · 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 	<p>Разработать перечень конкретных мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> – производственных, – инвестиционных и финансовых, – управленческих, – кадровых, – по выстраиванию корпоративной структуры 	<p>П13-98пр (в части одобрения Советом директоров стратегий развития компаний) Росимущество (письмо от 20.11.2013 № 11/54024) считает необходимым разработать среднесрочную (на период 3-5 лет) и долгосрочную (на период 5-10 или более лет) стратегии развития акционерного общества.</p> <p>Советом директоров от 22.04.2011 (Протокол № 9) одобрены основы Стратегии развития Корпорации на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды.</p> <p>Комитет по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию Совета директоров 23.12.2013 (Протокол № 1) принял к сведению основные направления Стратегии Корпорации, одобрив принципы приоритетности при формировании проектов Корпорации и наличие предложений в долгосрочной перспективе. На заседании Комитет принял решение - поручить Комитету по стратегии совместно с менеджментом Корпорации провести доработку представленных материалов.</p>
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		<p>Совет директоров 23.12.2013 (Протокол № 5) рассмотрел и принял к сведению проект Стратегии Корпорации, а также поручил менеджменту Корпорации доработать и представить на повторное рассмотрение проект Стратегии Корпорации, выделив при этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - базовые проекты (базовый вариант) с экономическими расчетами до 2020 года и на более длительную перспективу; - инициативные (перспективные) проекты - обоснование развития этих проектов, укрупненный экономический расчет; - «критически» важные продукты (изделия) - обоснование необходимости их производства в Корпорации, уникальность/значимость, экономические расчеты; - анализ перспектив реализации проекта «Морской старт» с необходимым экономическим обоснованием.
Поручение Президента РФ от 27.12.2013 №Пр-3086 Поручение Правительства РФ от 30.12.2013 № ДМ-П13-9589, директивы Правительства РФ от 17.07.2014 № 4955п-П13	Обеспечить утверждение долгосрочной программы развития, порядок проведения ее аудита	<p>Советам директоров Обществ:</p> <ul style="list-style-type: none"> – обеспечить разработку и утверждение АО долгосрочной программы развития; – обеспечить проведение аудита реализации ДПР и утверждение стандарта проведения такого аудита; – обеспечить внесение изменений в положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа АО. 	<p>Комитет по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию Совета директоров 19.02.2014 (Протокол № 2) рассмотрел основные положения Стратегии Корпорации и принял решение:</p> <p>1.1. Одобрить подходы к формированию проекта Стратегии в части идеологии. Провести доработку проекта стратегии с учетом высказанных замечаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработать структуру стратегии по основным блокам

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
			<p>(идеология, ключевые проекты и направления деятельности, производственное развитие, экономические параметры, международная кооперация, социальная составляющая;</p> <p>- включить в проект Стратегии текстовую часть, содержащую обоснование наиболее значимых составляющих Стратегии (в том числе по проектам, ориентированным на государственные программы; по развитию и модернизации производства в части снижения издержек, снижения параметров трудоемкости/материалоемкости, повышению производительности труда; по предложениям освоения дальнего космоса; необходимости привлечения бюджетных инвестиций и другие направления развития Корпорации).</p> <p>1.2. В случае необходимости при доработке проекта Стратегии привлекать консультантов/экспертов; проводить рабочие обсуждения с отдельными членами Комитета, направлять им промежуточные редакции проекта Стратегии и/или ее разделов (приложений).</p> <p>Советом директоров Корпорации 29.04.2014 (Протокол № 10) дано поручение руководству Корпорации доработать предложения по уточнению ПИР и представить с проектом Стратегии Корпорации для рассмотрения на заседании Комитета по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию Совета директоров для дальнейшего рассмотрения на заседании Совета директоров Корпорации.</p> <p>В План заседаний Совета Директоров Корпорации на 1-е полугодие 2015 года включен вопрос о стратегии Корпорации (о гармонизации стратегий развития ОАО «ОРКК» и ОАО «РКК «Энергия»).</p>
5.3. Оптимизация деятельности интегрированных структур			
<p>П. 4 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозина от 15 июня 2012 г. № РД-П13-45пр</p>	<p>В рамках оптимизации деятельности интегрированных структур обеспечить проведение заседаний СД по вопросу оценки эффективности деятельности организаций, входящих в</p>	<p>В рамках оптимизации деятельности интегрированных структур необходимо проанализировать: потребность в организации, востребованность в ней, возможность заменяемости организации, уровень конкурентоспособности организации), наличия дублирующих функциональных направлений деятельности в организациях (НИР, НИОКР, маркетинг, сбыт и снабжение, производство,</p>	<p>В личном кабинете Корпорации, расположенном на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью данное поручение не размещалось.</p> <p>Анализ параметров должен быть произведен по состоянию на год, следующий за годом внесения первого пакета акций согласно Указу Президента РФ в уставный капитал холдинга, но увеличение уставного капитала ОАО «РКК «Энергия» вышеуказанным способом не производилось.</p>

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
	ВИС, в разрезе текущего предназначения соответствующей организации в народном хозяйстве	финансы, управление человеческими ресурсами, обеспечение деятельности информационных программ и систем), изменения структуры активов организации (в части производственных фондов, долгосрочных финансовых вложений и нематериальных активов), динамики изменения объемов управленческих расходов организаций, объемов площадей недвижимого имущества, принадлежащего организации, объемов площадей, не используемых в основной деятельности, стоимости рабочих и силовых машин и оборудования, измерительных и регулирующих приборов и устройств (по состоянию на 2007 год и по итогам 2011 года)	
5.4. Утверждение принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды			
<p>Поручение Президента РФ Д.А.Медведева от 03.11.2011 №ПР- 3291</p> <p>Поручение Правительства РФ от 31.01.2012 №ВС-П8-501</p>	<p>Обеспечить рассмотрение на СД вопросов, связанных с внедрением Принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды</p>	<p>Принципы должны содержать положения, определяющие механизмы, критерии целесообразности и условия соинвестирования в российские и международные венчурные фонды компаниями, полностью или частично находящимися в собственности государства и утвердившими программы инновационного развития, организациями-координаторами технологических платформ Российской Федерации, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> – необходимость проведения анализа целесообразности использования механизма соинвестирования в венчурные фонды; – необходимость утверждения порядка участия в венчурных фондах в случае принятия решения о целесообразности соинвестирования в них, который должен осуществляться путем проведения конкурса либо с использованием процедуры публичного предложения; – возможность привлечения профильных институтов развития для оказания консультационной поддержки Организациям; – приоритетность участия в венчурных фондах, созданных в российской юрисдикции; 	<p>В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации Д.А. Медведева по итогам заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России 26.10.2011 по вопросу механизмов, критериев целесообразности и условий соинвестирования в российские и международные венчурные фонды от 03.11.2011 № ПР-3291, а также поручения Правительства Российской Федерации от 31.01.2012 № ВС-П8-501 на заседании Совета директоров Корпорации рассмотрен вопрос о целесообразности участия Корпорации в венчурных фондах.</p> <p>Советом директоров Корпорации 18.03.2013 (Протокол № 8) принято решение: считать целесообразным продолжить взаимодействие Корпорации с венчурными фондами в целях выявления взаимовыгодных направлений совместной деятельности.</p>

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
		– наличие требований к механизмам трансфера технологий портфельных компаний венчурного фонда на территорию Российской Федерации в интересах Организаций.	
5.5. Обеспечение энергоэффективности предприятий			
Поручение Правительства РФ от 19.06.2008	Обеспечить разработку Программ энергосбережения	Программы должны соответствовать рекомендациям Минэнерго России, утвержденным 02.10.2008 директором Сводного департамента государственной энергетической политики Минэнерго России С.А.Михайловым	<p>С целью реализации статьи 15 главы 4 Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и получения объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов, определения показателей энергетической эффективности, определения потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также разработки перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, Корпорацией проведены работы по обязательному энергетическому обследованию (анализ состава оборудования, условий тепло-, электро- и водоснабжения; обследование электрических сетей и электрораспределительного оборудования; обследование системы распределения тепла, системы отопления, системы вентиляции, системы горячего водоснабжения, инструментальные измерения, в т.ч. тепловизионный контроль; обследование систем водоснабжения и водоотведения). Работы по обязательному энергетическому обследованию (энергоаудит) ОАО «РКК «Энергия» проводились специализированной организацией ЗАО «Группа ЭНТЕР».</p> <p>В процессе проведения энергетического обследования разработаны, согласованы, утверждены и предоставлены в адрес Корпорации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Отчет об обязательном энергетическом обследовании ОАО «РКК «Энергия», содержащий рекомендации и технические решения по энергосбережению с оценкой затрат, необходимых для реализации намечаемых мероприятий и возможных сроков окупаемости; - «Энергетический паспорт ОАО «РКК «Энергия» зарегистрированный в СРО НП «ЭнергоПрофАудит» (рег. №Э-015/048-13 от 27.02.2013), в соответствии с регламентом
Федеральный закон 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности ...": ч.2 ст.15 гл.4, ст.25 гл.7 Приказ Минэнерго России от 19.04.2010 №182	Составить энергетический паспорт организации Утвердить программу в области энергосбережения и повышения энергоэффективности		

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
			<p>направлен в Министерство энергетики Российской Федерации. Энергетический паспорт составлен в соответствии с Требованиями приказа Министерства энергетики РФ от 19.04.2010 г. №182.</p> <p>В настоящее время в Корпорации разработан и реализуется План реализации предложений комиссии, созданной Распоряжением старшего вице-президента от 03.10.2014 № 487/О, по исключению дублирования функций и оптимизации затрат на энергообеспечение производственного комплекса Корпорации.</p>
5.6. Обеспечение механизмов экологической ответственности			
Пп. «л» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 06 июня 2010 г. № Пр-1640	Обеспечить принятие решений по разработке предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности	АО со 100% госучастием обязаны регулярно публиковать соответствующую отчетность	Корпорация не относится к АО со 100% госучастием (не обязана публиковать соответствующую отчетность).
6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ			
6.1. Обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности организаций			

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
<p>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</p>	<p>Предоставить справки о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей АО</p>		<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 и от 08.04.2015 №192. 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> <p>На сайте Корпорации в целях противодействия коррупции размещены Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные служащими, замещающими руководящие должности в организации, созданной для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации за отчетный финансовый год с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года.</p> <p>Сведения по итогам 2014 года будут представлены в установленные законодательством сроки.</p>
<p>Ст. 92 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Глава VIII приказа ФСФР России от 04 октября 2011 г. № 11- 46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 11 мая 2011 г. № 208 «Об утверждении порядка раскрытия информации открытыми акционерными</p>	<p>Обеспечить улучшение прозрачности деятельности АО</p>	<p>Раскрывать информацию в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрывать информацию АО, включенными в прогнозный план приватизации.</p>	<p>Корпорация раскрывает информацию в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. В прогнозный план приватизации Корпорация не включена.</p>

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
обществами, акции которых находятся в государственной или муниципальной собственности, и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями»			
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 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 Российской Федерации от 27.01.2012 № ВП-П13-459 и от 07.12.2012 № ИШ-П13-7501		Раскрывать информацию о доходах ЕИО, конечных бенефициарах отдельных контрагентов, возможных конфликтах интересов, сделках с заинтересованностью.	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 Президента Корпорации и генеральных директоров ДЗО (исполнение поручения Президента РФ от 17.01.2012 №Пр-113 по вопросу исключения конфликта интересов при заключении договоров). Единоличный исполнительный орган включён в перечень должностей, информация о доходах которых размещается на сайте Корпорации.
6.2. 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 Поручение Правительства РФ от	Сформировать специализированные Комитеты при Совете директоров Вынести на заседание СД вопрос о разработке системы КПЭ для АО Разработать Положение о вознаграждении руководству АО, членам	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 приведена в пункте 2.2. Информация о размере вознаграждений размещалась на интернет-странице АО в составе Ежеквартального отчета эмитентов. В личном кабинете Корпорации на МВ портале Росимущества представлена информация о выплатах (вознаграждениях) руководящему составу Корпорации (единоличному исполнительному органу/председателю коллегиального исполнительного органа, заместителям

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
08.04.2010 №ИШ-П13-2232	СД, увязать с системой КПЭ		единоличного исполнительного органа/членам коллегиального исполнительного органа, руководителям структурных подразделений, членам совета директоров (наблюдательного совета), имеющим право на получение вознаграждения (поручение Правительства РФ от 08.04.2010 № ИШ-П13-2232, письмо Росимущества от 27.04.2010 № ЮМ-13/10638, факсограммы Росимущества от 05.07.2010 № 81, от 04.08.2010 № 93).
Поручение Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2010 года № 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 Корпорации сформированы и действуют с декабря 2009 года специализированные комитеты при Совете директоров. На заседании Совета директоров Корпорации 08.12.2009 (Протокол № 4) были утверждены положения, регулирующие деятельность этих комитетов: «Положение о комитете по стратегическому планированию», «Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям», «Положение о комитете по аудиту».
Абз. 3 п. 2 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 03.10.2013 № ИШ-П13-98пр	Расширить функционал Комитета по аудиту, в т.ч. в части выполнения КРІ менеджментом		В положении о комитете по аудиту ОАО «РКК «Энергия» 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 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: <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	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 Совета директоров Корпорации 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».
			Сведения о наличии специализированных комитетов при Совете директоров Корпорации, копии утвержденных положений о специализированных комитетах, а также сведения о заседаниях комитетов (повестки дня, результаты голосования, протоколы заседаний комитетов) представлены

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
			<p>в личном кабинете Корпорации на МВ Портале Росимущества.</p> <p>Совет директоров Корпорации (Протокол № 15 от 10.04.2015г.) обсудил перечень ключевых показателей эффективности Корпорации их целевые значения на 2015 год и принял решение о включении в перечень КПЭ новых показателей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рентабельность инвестиционного капитала, рентабельность по чистой прибыли, чистая прибыль, производительность труда, выполнение тематического плана в рамках государственных программ; - размер дивидендов; - результативность функционирования Системы менеджмента качества. <p>Так же Совет директоров утвердил целевые значения ключевых показателей эффективности Корпорации (КПЭ) на 2015 год.</p>
6.3. Страхование ответственности независимых директоров - представителей государства			
Поручение Президента Российской Федерации от 03 августа 2011 г. № Пр-2206	Рассмотреть вопрос страхования ответственности независимых директоров		<p>Советом директоров Корпорации 28.05.2012 (Протокол № 8) рассмотрен вопрос о целесообразности страхования ответственности членов органов управления ОАО «РКК «Энергия» и принято решение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - страхование ответственности членов органов управления ОАО «РКК «Энергия» за негативные последствия, наступившие в результате их действий (бездействия) при осуществлении своих полномочий в настоящее время не целесообразно.
7. КОНТРОЛЬ, АУДИТ, АНТИКОРРУПЦИЯ			
7.1. Присоединение к антикоррупционной хартии российского бизнеса			
<p>Раздел IV Протокола совещания в Минэкономразвития России №53-ОФ от 24.05.2013</p> <p>Письмо Росимущества от 10.12.2014 № 11/52852</p>	<p>Рекомендовано поддержать базовые принципы ведения предпринимательской деятельности и взаимодействия с государством, отраженные в Хартии</p>		<p>Предложение Росимущества о возможности присоединения ОАО «РКК «Энергия» к Антикоррупционной хартии Российского бизнеса находится в стадии проработки в службе по обеспечению режима секретности и безопасности Корпорации с привлечением юридического подразделения.</p> <p>Разработана «Антикоррупционная политика ОАО «РКК Энергия»</p>
7.2. Организация единого информационного пространства (личный кабинет Корпорации на МВ Портале Росимущества)			
Письмо Росимущества от		О необходимости заполнения информации в	1. В режиме реального времени заполнялся раздел МВ

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
04.10.2013 № 11/46314 «О заполнении информации в ЛК на МВ Портале»		личном кабинете Корпорации на МВ Портале	<p>Портала «Общие сведения об организации» (контактные данные, информация о господдержке, показатели деятельности предприятия, классификация по видам экономической деятельности, отрасли).</p> <p>2. В разделе «Структура акционерного капитала» ежемесячно представлялись сведения о составе акционеров, доля которых в уставном (складочном) капитале Корпорации превышает 2%.</p> <p>3. В разделе «Органы управления и контроля» представлены сведения о составе органов управления Корпорации (единоличный исполнительный орган (Президент Корпорации), коллегиальный исполнительный орган (Правление), Совет директоров, Ревизионная комиссия, Комитеты при Совете директоров), а так же их компетенция.</p> <p>4. 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>
Письмо Росимущества от 03.04.2014 № ОД-05/13840		Размещать на МВ Портале бухгалтерскую отчетность	<p>5. В разделе «Отчетность» МВ Портала ежеквартально размещались электронные файлы бухгалтерской отчетности Корпорации и отсканированные копии промежуточной (квартальной) отчетности (в PDF формате).</p> <p>6. В разделе «Поручения» МВ Портала регулярно размещалась информация о ходе исполнения поручений.</p> <p>7. В разделе «Документы», в дополнение к ранее размещенным внутренним документам Корпорации, регулирующим ее деятельность (учредительные, регистрационные документы, положения об органах управления общества, положения о специализированных комитетах, положения о дивидендной политике, об инвестиционном фонде, программа отчуждения непрофильных активов, политика закупочной деятельности, основы Стратегии развития Корпорации, Программа</p>

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
			<p>инновационного развития ОАО «РКК Энергия», Положение об информационном взаимодействии между ОАО «РКК «Энергия» и иными пользователями МВ Портала в части обмена информацией и юридически значимыми документами, Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «РКК Энергия», Кодекс корпоративного поведения, Положение о закупочной деятельности, Положение об организации деятельности исполнительного органа Корпорации по информационному взаимодействию через МВ Портал и т.д.), размещены организационно-распорядительные документы, утвержденные Корпорацией в 2014 г. (новые редакции Устава Корпорации, Положения об общих собраниях акционеров Корпорации, Положения о Совете директоров Корпорации, Положения о Правлении Корпорации, Положения о Ревизионной комиссии Корпорации, Доклад о финансово-хозяйственной деятельности и т.д.).</p>
<p>Письмо Росимущества от 05.12.2014 № 11/52045</p>		<p>Размещать на МВ Портале информацию по ДЗО</p>	<p>8. В разделе «Дочерние и зависимые общества» представлены сведения о ДЗО Корпорации (контактные данные, информация о доле участия в уставном (складочном) капитале Корпорации).</p>
<p>Письмо Росимущества № 11/9288 от 07.03.2014</p>	<p>О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности</p>	<p>Инициировать проведение заседания Совета директоров Общества с внесением в повестку дня данного вопроса. Разместить на МВ Портале информацию о проведении корпоративных мероприятий.</p>	<p>Советом директоров Корпорации 11.06.2014 (Протокол № 12) рассмотрен вопрос о целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на РИД и принято решение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - принять к сведению информацию о реализации в Корпорации мероприятий по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности; - поручить менеджменту Корпорации разработать и утвердить основные положения по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности. <p>Информация о заседании Совета директоров размещена на МВ Портале. Вопрос о рассмотрении основных положений по управлению правами на РИД включён в план работы Совета директоров на 2015 год.</p>
<p>7.3. О случаях рекламаций в отношении спецпродукции</p>			

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
<p>Письмо Росимущества от 21.04.2014 № ВБ-09/16976 «О рассмотрении вопроса о случаях рекламаций в отношении продукции вооружения и военной техники»</p>		<p>Инициировать проведение заседания совета директоров Общества с внесением в повестку дня данного вопроса</p>	<p>Советом директоров Корпорации 23.10.2014 (Протокол № 6) рассмотрен вопрос о случаях рекламаций в 1-ом полугодии 2014 года, связанных с дефектами (отказами) комплексов (систем) и специзделий по причине несоответствия требованиям заказчика и привлечении к ответственности руководителей и должностных лиц организации и принято решение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - принять к сведению информацию об отсутствии в I полугодии 2014 года рекламаций от государственных заказчиков в адрес Корпорации по комплексам (системам), специзделиям по причине несоответствия требованиям заказчика. <p>Совет директоров Корпорации 25.02.2015 (Протокол № 13) рассмотрел и принял к сведению информацию об отсутствии в 2014 году рекламаций от государственных заказчиков в адрес Корпорации по комплексам (системам), специзделиям по причине несоответствия требованиям заказчика.</p>
<p>7.4. О формировании и представлении отчётов представителей интересов Российской Федерации в органах управления открытых акционерных обществ</p>			
<p>Письмо Росимущества от 31.07.2013 г. № ОД-18/34902</p> <p>Письмо ОАО «ОРКК» от 02.10.2014 № 967</p>		<p>О представлении отчетов представителей интересов РФ в органах управления ОАО</p>	<p>Сотрудникам Корпорации, участвующим в проведении корпоративных мероприятий, обеспечена возможность размещения средствами МВ Портала электронных документов, юридическая значимость которых удостоверяется средствами электронной цифровой подписи. Члены Совета директоров Корпорации, представляющие интересы РФ размещают годовые и ежеквартальные отчеты о своей деятельности в органах управления Корпорации на МВ Портале. Разъяснение порядка представления указанных отчетов направлено соответствующим членам Совета директоров.</p> <p>Отчет основывается на сведениях, касающихся участия представителя интересов Российской Федерации в корпоративных мероприятиях, размещаемых Корпорацией на МВ-портале. Для корректного формирования данных отчетов по мере созыва корпоративных мероприятий Корпорация размещает в «личном кабинете» сведения о включении представителя интересов Российской Федерации в состав Совета директоров (наблюдательного совета), а также сведения, касающиеся участия представителя интересов в</p>

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений проводимых в Корпорации корпоративных мероприятиях.

Приложение 13 / 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, могущих оказать влияние на деятельность Корпорации

1. Судебный процесс о взыскании денежных средств в размере 1 736 783, 21 рублей.

Истец – ООО «Домжилсервис» (1141075, МО, г. Королёв, ул. Исаева, д. 7, помещение III).

Ответчик – ОАО «РКК «Энергия» (141070, г. Королев, МО, ул. Ленина, д. 4А).

Предмет иска – взыскание денежных средств в размере 1 736 783, 21 рублей по договору управления многоквартирным домом.

Решением арбитражного суда Московской области от 14.04.2015 года исковые требования удовлетворены в полном объеме.

2. Судебный процесс в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) организации.

Истец – ОАО «РКК «Энергия» (141070, г. Королев, МО, ул. Ленина, д. 4А) и другие юридический и физические лица.

Ответчик – ГУП НПЦ «СПУРТ» (124460, Москва, Зеленоград, проезд Западный 1-й, д. 4).

Предмет иска – требование кредитора о взыскании 55 360 000 рублей 00 копеек в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) организации.

По состоянию на 31.12.2014 в отношении ГУП НПЦ «СПУРТ» было возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) организации. Требования Корпорации включены в реестр кредиторов, конкурсное производство продлено до 16.06.2015.

Степень возможного влияния на деятельность Корпорации – низкая.

3. Судебный процесс о признании незаконным в части постановления администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

Истец – ОАО «РКК «Энергия» (141070, г. Королев, МО, ул. Ленина, д. 4А).

Ответчик – администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (141310, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 169).

Предмет иска – признание незаконными действий ответчика по установлению выкупной стоимости земельного участка.

Решением арбитражного суда Московской области от 06.11.2014 исковые требования удовлетворены в полном объеме. Постановлением апелляционной инстанции от 10.02.2015 решение суда первой инстанции оставлено в силе.

Степень возможного влияния на деятельность Корпорации – низкая.

4. Судебный процесс о снижении выкупной стоимости земельного участка.

Истец – ОАО «РКК «Энергия» (141070, г. Королев, МО, ул. Ленина, д. 4А).

Ответчик – Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (141310, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 169).

Предмет спора – признание незаконными действий ответчика по установлению выкупной стоимости земельного участка.

Дело находится на рассмотрении в суде первой инстанции. Судебное заседание назначено на 05.03.2015.

Степень возможного влияния на деятельность Корпорации – низкая.

5. Судебный процесс о взыскании задолженности по оплате за выполненные работы по договору.

Истец – ОАО «РКК «Энергия» (141070, г. Королев, МО, ул. Ленина, д. 4А).

Ответчик – ФГУП «ГКНПЦ им М.В. Хруничева» (121087, г. Москва, ул. Новозаводская, д.18).
Предмет иска – взыскание задолженности по оплате за выполненные работы в размере 7 390 500 рублей.
Дело находится на рассмотрении в суде первой инстанции. Судебное заседание назначено на 19.02.2015.
Степень возможного влияния на деятельность Корпорации – низкая.

6. Судебный процесс о взыскании задолженности по оплате за выполненные работы по договору.

Истец – ОАО «РКК «Энергия» (141070, г. Королев, МО, ул. Ленина, д. 4А).
Ответчик – ФГУП «ГКНПЦ им М.В. Хруничева» (121087, г. Москва, ул. Новозаводская, д.18).
Предмет иска – взыскание задолженности по оплате за выполненные работы в размере 2 801 000 рублей.
Дело находится на рассмотрении в суде первой инстанции. Судебное заседание назначено на 18.02.2015.
Степень возможного влияния на деятельность Корпорации – низкая.

7. Судебный процесс о взыскании фактических затрат за выполненные работы по государственному контракту.

Истец – ОАО «РКК «Энергия» (141070, г. Королев, МО, ул. Ленина, д. 4А).
Ответчик – Министерство обороны Российской Федерации (119160, г. Москва, ул. Знаменка, д.19).
Предмет иска – взыскание задолженности по оплате фактических затрат в размере 104 040 957 рублей 17 копеек.
Дело находится на рассмотрении в суде первой инстанции. Судебное заседание назначено на 26.02.2015.
Степень возможного влияния на деятельность Корпорации – низкая.

8. Судебный процесс о взыскании неустойки за невыполнение в срок работ по государственному контракту.

Истец – Министерство обороны Российской Федерации (119160, г. Москва, ул. Знаменка, д.19).
Ответчик – ОАО «РКК «Энергия» (141070, г. Королев, МО, ул. Ленина, д. 4А).
Предмет иска – взыскание неустойки в размере 110 259 600 рублей.
Дело находится на рассмотрении в суде первой инстанции. Судебное заседание назначено на 23.03.2015.
Степень возможного влияния на деятельность Корпорации – низкая.

9. Судебный процесс о взыскании задолженности по договору.

Истец – ОАО «РКК «Энергия» (141070, г. Королев, МО, ул. Ленина, д. 4А).
Ответчик – ООО ПКФ «Марс-Меркурий» (141107, г. Щелково-7, МО, ул. Неделина, д. 21, офис 29).
Предмет иска – взыскание задолженности по договору в размере 229 319,53 руб., суммы пени в размере 97 231,48 рублей.
По состоянию на 31.12.2014 дело находилось на рассмотрении в суде первой инстанции.
Решением суда первой инстанции от 02.02.2015 иски удовлетворены в полном объеме.
Степень возможного влияния на деятельность Корпорации – низкая.

10. Судебный процесс о взыскании денежных средств в размере ориентировочно 112 000 000 долларов США (место рассмотрения - Швеция).

Истцы – компании групп «Боинг» и «Акер».
Ответчик – ОАО «РКК «Энергия» (141070, г. Королев, МО, ул. Ленина, д. 4А).
Предмет иска – в отношении ОАО «РКК «Энергия» заявлены иски на общую сумму (ориентировочно) 112 000 000 долларов США. 11 октября 2010 года арбитр вынес решение о прекращении процесса по процессуальным основаниям (из-за отсутствия у него юрисдикции над делом) и возмещении затрат ОАО «РКК «Энергия» на процесс. 11 января 2011 года компании групп «Боинг» и «Акер» подали заявление на апелляцию решения Арбитра в суд города Стокгольма. 11 апреля 2014 года решением апелляционной инстанции требования Боинга и Акера (Кварнера) отклонены. Боинг и Акер (Кварнер) 09 мая 2014 года подали жалобу на

решение апелляционного суда в Верховный суд Швеции. В 4 квартале 2014 года Акер(Кварнер) отозвал свои исковые требования, дело в части требований Акера (Кварнера) прекращено.

По состоянию на 31.12.2014 судебные процедуры в части требований Боинга не завершены. Прогноз рассмотрения настоящего дела - благоприятный.

Степень возможного влияния на деятельность Корпорации – высокая.

11. Судебный процесс о нарушении Соглашения о создании компаний «Си Лонч» и Соглашения о гарантиях и обеспечениях. Сумма исковых требований 222 000 000 долларов США (место рассмотрения - США).

Истцы – компании «Боинг» и «Боинг Коммершиэл Спейс Компании» (дата подачи иска – 1 февраля 2013 г., в июне 2013 года к истцам присоединилась компания «Кварнер» («Акер»).

Ответчик – ОАО «РКК «Энергия» (141070, г. Королев, МО, ул. Ленина, д. 4А) и другие юридические лица.

Предмет иска – нарушение «Соглашения о создании компаний «Си Лонч» от 03 мая 1995 года и взыскание денежной суммы в размере 92 000 000 долларов США (по иску Боинга) и 19 800 000 долларов США (по иску Кварнера), а также нарушение «Соглашения о гарантиях и обеспечении» от 03 февраля 1996 года и взыскание денежной суммы в размере 130 000 000 долларов США (по иску Боинга) и 64 700 000 долларов США по иску Кварнера), а также предъявлено требование о взыскании процентов и иных обоснованных расходов.

ОАО «РКК «Энергия» 5 июля 2013 года предъявила соответствующие возражения, а также встречный иск на сумму 430 000 000 долларов США.

В 4 квартале 2014 года Акер(Кварнер) отозвал свои исковые требования (на всю сумму в размере 84 500 000 долларов США), дело в части требований Акера (Кварнера) прекращено.

По состоянию на 31.12.2014 судебные процедуры в части требований Боинга не завершены. По предварительным оценкам судебное разбирательство будет продолжаться как минимум до середины 2015 года.

Степень возможного влияния на деятельность Корпорации – высокая.

12. Судебный процесс о взыскании неустойки за невыполнение в срок работ по этапам государственного контракта. Сумма исковых требований 2 072 354 749,80 рублей.

Истец – Роскосмос (107996, г. Москва, ул. Щепкина, 42).

Ответчик – ОАО «РКК «Энергия» (141070, г. Королев, МО, ул. Ленина, д. 4А).

Предмет иска – взыскание неустойки в размере 2 072 354 749,80 рублей.

Дело находится на рассмотрении в суде первой инстанции. Судебное заседание назначено на 06.04.2015.

Прогноз неопределённый.

Степень возможного влияния на деятельность Корпорации – высокая.