



**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЭНЕРГИЯ»**  
**ИМЕНИ С.П. КОРОЛЁВА»**  
**за 2020 год**

Настоящий годовой отчёт Публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» по итогам 2020 года подготовлен с учётом требований, содержащихся в Постановлении Правительства Российской Федерации от «31» декабря 2010 г. № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности и федеральными государственными унитарными предприятиями» и в соответствии с Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утверждённым Банком России «30» декабря 2014 г. № 454-П.

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчёте, включая Отчёт о заключенных ПАО «РКК «Энергия» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, подтверждена Заключением Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия» от «12» мая 2021 г.

Настоящий годовой отчёт предварительно утверждён Советом директоров ПАО «РКК «Энергия» «21» мая 2021 г. (Протокол от «24» мая 2021 г. № 12).

Настоящий годовой отчёт утверждён общим собранием акционеров ПАО «РКК «Энергия» «26» июня 2021 г. (Протокол от «30» июня 2021 г. № 41).

## Содержание

<b>1. О ПАО «РКК «Энергия» .....</b>	<b>5</b>
1.1. Сведения об Обществе .....	5
1.2. Период деятельности Общества в отрасли.....	5
1.3. Информация о заключённых Обществом в 2020 году договорах купли-продажи долей, акций, паёв хозяйственных товариществ и обществ .....	6
1.4. Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру .....	7
<b>2. Приоритетные направления деятельности ПАО «РКК «Энергия».....</b>	<b>10</b>
2.1. Информация о наличии в Обществе стратегий и программ развития (в том числе инновационных и инвестиционных) .....	10
2.2. Перспективы развития Общества .....	10
2.3. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования в 2020 году .....	14
2.4. Система менеджмента качества, действующая в Обществе.....	14
2.5. Информация о программе отчуждения непрофильных активов .....	17
<b>3. Отчёт Совета директоров о результатах развития ПАО «РКК «Энергия» по приоритетным направлениям деятельности .....</b>	<b>18</b>
3.1. Финансово-экономические результаты деятельности за 2016-2020 гг., а также информация о наличии системы ключевых показателей эффективности .....	18
3.2. Сведения о положении Общества в отрасли. Основные конкуренты Общества в отрасли .....	20
3.3. Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности и изменение данного показателя за последние 3 года .....	24
3.4. Транспортное обеспечение МКС .....	25
3.5. Лётная эксплуатация космических комплексов.....	26
3.6. Развитие и эксплуатация МКС .....	31
3.7. Итоги выполнения научных программ на РС МКС .....	32
3.8. Перспективные космические комплексы и системы .....	34
3.9. Разработка конструкций космических кораблей, орбитальных комплексов, средств выведения .....	35
3.10. Автоматические космические комплексы и системы .....	36
3.11. Международная деятельность Общества .....	37
<b>4. Энергоэффективность .....</b>	<b>39</b>
4.1. Мероприятия по повышению энергоэффективности .....	39
4.2. Информация об объеме использованных Обществом в 2020 году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении .....	41
4.3. Политика Общества в области охраны окружающей среды .....	41
<b>5. Социальная ответственность.</b>	
<b>Развитие персонала и социальная политика.....</b>	<b>43</b>
5.1. Кадровая политика.....	43
5.2. Мотивация персонала .....	47
5.3. Социальная политика .....	49

<b>6. Корпоративное управление.....</b>	<b>52</b>
6.1. Принципы и структура корпоративного управления Общества .....	52
6.2. Сведения о проведении Общих собраний акционеров Общества .....	56
6.3. Сведения о Совете директоров Общества .....	56
6.3.1. Положение о Совете директоров Общества .....	57
6.3.5. Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества .....	63
6.3.6. Сведения о вознаграждении, выплаченном членам Совета директоров Общества в 2020 году .....	64
6.4. Сведения об исполнительных органах Общества.....	65
6.4.1. Единоличный исполнительный орган Общества.....	65
6.4.2. Коллегиальный исполнительный орган Общества.....	66
6.4.3. Состав Правления Общества .....	67
6.4.4. Сведения о лицах, входивших в состав Правления Общества в 2020 году .....	68
6.4.5. Положение о вознаграждении членов исполнительных органов Общества.....	74
6.4.6. Сведения о вознаграждении, выплаченном членам исполнительных органов Общества в 2020 году .....	74
<b>7. Акционерный капитал .....</b>	<b>75</b>
7.1. Структура акционерного капитала.....	75
7.2. Дивидендная политика .....	77
7.3. Информация о распределении и использовании в 2020 году прибыли, полученной по итогам работы в 2019 году .....	80
<b>8. Внутренний контроль и управление рисками .....</b>	<b>81</b>
8.1. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	81
8.2. Внутренний контроль .....	91
8.3. Внутренний аудит .....	91
8.4. Сведения о Ревизионной комиссии Общества.....	92
8.5. Состав Ревизионной комиссии Общества .....	94
8.6. Сведения о вознаграждении, выплаченном членам Ревизионной комиссии в 2020 году .....	95
<b>9. Дополнительная информация .....</b>	<b>97</b>
9.1. Сведения об аудиторе Общества.....	97
9.2. Сведения об организации, осуществляющей учет прав на эмиссионные ценные бумаги Общества.....	97
9.3. Глоссарий.....	98
<b>10. Приложения.....</b>	<b>100</b>
Приложение 1 / Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.....	100
Приложение 2 / Информация о получении ПАО «РКК «Энергия» государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях, цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.....	101
Приложение 3 / Информация о решениях, принятых на Общем собрании акционеров, на заседаниях Совета директоров и на заседаниях специализированных Комитетов при Совете директоров .....	102

Приложение 4 / Сведения о соблюдении ПАО «РКК «Энергия» рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	128
Приложение 5 / Сведения о совершении ПАО «РКК «Энергия» крупных сделок в 2020 году.....	164
Приложение 6 / Отчёт о заключенных ПАО «РКК «Энергия» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность .....	165
Приложение 7 / Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия ПАО «РКК «Энергия» в уставном капитале от 2% до 20% .....	170
Приложение 8 / Сведения о хозяйствующих субъектах (зависимые общества) с долей участия ПАО «РКК «Энергия» в уставном капитале от 20 % до 50 % .....	171
Приложение 9 / Сведения о хозяйствующих субъектах с долей (дочерние общества и ассоциированная компания) с долей участия .....	172
ПАО «РКК «Энергия» в уставном капитале от 50% + 1 акция до 100%.....	172
Приложение 10 / Некоммерческие организации, участником (учредителем) которых является ПАО «РКК «Энергия» .....	174
Приложение 11 / Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации .....	176
Приложение 12 / Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых ПАО «РКК «Энергия» выступает в качестве истца/ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных/ предъявленных претензий, имеющих существенное значение для ПАО «РКК «Энергия» .....	194

# 1. О ПАО «РКК «Энергия»

## 1.1. Сведения об Обществе

Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее также – ПАО «РКК «Энергия», РКК «Энергия», Общество) 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. Общество является головной организацией по созданию и эксплуатации Российского сегмента Международной космической станции (РС МКС).

Основные виды деятельности Общества: научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и экспериментальных работ по созданию и эксплуатации пилотируемых и автоматических космических комплексов и систем, ракет-носителей различного класса и ракетно-космических систем народно-хозяйственного, научного назначения, а также иной наукоемкой продукции.

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

## 1.2. Период деятельности Общества в отрасли

История начала деятельности предприятия в ракетно-космической отрасли восходит к 1946 году, когда был создан коллектив разработчиков баллистических ракет дальнего действия, который возглавил и в дальнейшем руководил первый Главный конструктор

ракетно-космических систем, основоположник практической космонавтики академик Сергей Павлович Королёв. Предприятие стало родоначальником практически всех направлений ракетной и космической техники.

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

1. Пилотируемые космические комплексы и системы.

- Основные заказчики – Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», Национальное космическое агентство США (NASA), космические агентства других стран.

2. Автоматические космические комплексы и системы.

- Основные заказчики – российские и зарубежные партнеры.

3. Ракетно-космические системы и средства выведения.

- Основные заказчики – российские (Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» и др.) и зарубежные партнеры.

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

### **1.3. Информация о заключённых Обществом в 2020 году договорах купли-продажи долей, акций, паёв хозяйственных товариществ и обществ**

В 2020 году Общество не заключало договоров купли-продажи долей, акций, паёв хозяйственных товариществ и обществ.

В отчетном году Общество продолжило работы в соответствии с Программой по работе с непрофильными активами Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», к которой Общество присоединилось в 2018 году. В соответствии с положениями указанной программы, в Обществе утвержден Реестр непрофильных активов (Протокол Совета директоров от 18.01.2019 № 8, с учетом дополнений, Протокол Совета директоров от 30.01.2020 № 14), в том числе включающий раздел «Акции/Доли». Общество в 2020 году проводило работу с активами, включенными в Реестр (в том числе в отношении долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ), более детально информация представлена в п.2.5. настоящего Годового отчёта.

В ходе работы с реестром непрофильных активов в 2020 году было прекращено участие РКК «Энергия» в следующих обществах:

- ООО «Проджект» (доля участия в уставном капитале 100%) ликвидировано 30.12.2020 (по решению учредителя);
- ЗАО «БЕЛРОССАТ» (доля участия в уставном капитале 70%) ликвидировано 17.11.2020 (по решению налогового органа).

#### 1.4. Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру

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

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 114-р акции РКК «Энергия», находившиеся в собственности Российской Федерации (429 497 штук, что составляло на дату передачи 38,22 % от уставного капитала Общества), внесены в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал АО «ОРКК».

РКК «Энергия» включена в перечень стратегических организаций, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 № 1226-р (с учетом последующих изменений) «Об утверждении перечня стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации».

В июле 2015 года в соответствии с Федеральным законом «О Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с целью обеспечения реализации государственной политики в области космической деятельности и ее нормативно-правового регулирования, а также для размещения заказов на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры создана Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» (далее - Госкорпорация «Роскосмос»).

В функции Госкорпорации «Роскосмос» также входит развитие международного сотрудничества в космической сфере и создание условий для использования результатов космической деятельности в социально-экономическом развитии России.

Госкорпорация «Роскосмос» является уполномоченным органом управления в области исследования, освоения и использования космического пространства, наделенным полномочиями осуществлять от имени Российской Федерации государственное управление и руководство космической деятельностью в соответствии с Законом Российской Федерации от 20.08.1993 № 5663-1 «О космической деятельности», а также нормативно-правовое регулирование в данной области.

На основании распоряжения Росимущества от 14.10.2016 № 799-р акции АО «ОРКК», находящиеся в федеральной собственности, внесены в качестве имущественного вноса Российской Федерации в Госкорпорацию «Роскосмос».

Также Госкорпорации «Роскосмос» принадлежит на праве собственности 378 777 акций, что составляло по состоянию на конец отчетного года 28,90% от уставного капитала Общества. Всего в общей сложности под прямым и косвенным контролем



Госкорпорации «Роскосмос» по состоянию на 31.12.2020 находилось 79,32% от уставного капитала РКК «Энергия»<sup>1</sup>.

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

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

В 2018 году РКК «Энергия» начала реализовывать процедуры увеличения уставного капитала путём получения бюджетных инвестиций. В Федеральную космическую программу России на 2016 - 2025 годы (далее - ФКП 16-25), утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 23.03.2016 № 230, включены инвестиционные проекты Общества:

- реконструкция и техническое перевооружение производственно-административного здания № 114 в части создания сборочно-испытательного комплекса для сборки и испытаний изделий пилотируемой тематики (СБИК);
- реконструкция и техническое перевооружение комплексного стенда для наземной экспериментальной отработки и контрольных испытаний на функционирование в условиях, имитирующих космические, составных частей крупногабаритных пилотируемых и автоматических космических аппаратов и собранных малых спутников в процессе их изготовления в ПАО «РКК «Энергия»;
- реконструкция и техническое перевооружение сборочно-испытательного производства (СБИЦ);
- реконструкция и техническое перевооружение корпуса 57 и объектов обеспечивающей инфраструктуры испытательного комплекса;
- реконструкция и техническое перевооружение зданий № 2, № 14, № 114.

---

<sup>1</sup> Процент от размера уставного капитала указан без учета дополнительного выпуска акций Общества, находившихся по состоянию на 31.12.2020 в процессе размещения.

Финансирование инвестиционных проектов предусмотрено за счет средств федерального бюджета и собственных средств Общества. В течение 2020 года Общество продолжало реализовывать процедуры увеличения уставного капитала. В 2020 году утверждена новая редакция Программы финансового оздоровления, в соответствии с которой предусматривалось выделение бюджетных инвестиций как мера финансовой поддержки ПАО «РКК «Энергия» (докапитализация). В декабре 2020 года ПАО «РКК «Энергия» получило средства из федерального бюджета в рамках государственных контрактов об инвестировании в форме государственных капитальных вложений и в рамках докапитализации, заключаемых в ходе увеличения уставного капитала ПАО «РКК «Энергия» путем размещения дополнительных обыкновенных акций. В результате на счет Российской Федерации (в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом) в декабре 2020 года было зачислено 531 560 акций. Дата окончания размещения ценных бумаг указанной дополнительной эмиссии - 20.04.2021.

Таким образом, с учетом фактически размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер 1-03-01091-А-003D), доля обыкновенных акций ПАО «РКК «Энергия» от общего количества размещенных обыкновенных акций на 31.12.2020 составляла:

- принадлежащих Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, 38,967 % (718 384 акций);
- принадлежащих Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», 20,546 % (378 777 акций);
- принадлежащих Акционерному обществу «Объединенная ракетно-космическая корпорация», 23,297 % (429 497 акций);
- принадлежащих Акционерному обществу «Инвестиционная компания «Развитие», 10,622 % (195 825 акций) (с января 2020 года акции находятся в доверительном управлении Госкорпорации «Роскосмос», до декабря 2019 года находились в доверительном управлении АО «ОРКК»);
- принадлежащих Закрытому акционерному обществу «Завод экспериментального машиностроения ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева», 1,931 % (35 604 акций) (с января 2020 года акции находятся в доверительном управлении Госкорпорации «Роскосмос», до декабря 2019 года находились в доверительном управлении АО «ОРКК»).

## **2. Приоритетные направления деятельности ПАО «РКК «Энергия»**

### **2.1. Информация о наличии в Обществе стратегий и программ развития (в том числе инновационных и инвестиционных)**

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

Инновационное развитие РКК «Энергия» осуществляется в соответствии с Программой инновационного развития (ПИР), утверждена Советом директоров 21.12.2017. В течение 2020 года велась работа по актуализации ПИР Общества на 2016-2025 годы, планируется утверждение актуализированной ПИР в первом полугодии 2021 года.

Разрабатываются и ежегодно актуализируются среднесрочные планы реализации мероприятий ПИР, проводится мониторинг её исполнения.

Разработана и реализуется Программа финансового оздоровления ПАО «РКК «Энергия» (далее - ПФО) на 2020-2030 годы: утверждена решением Правительственной комиссии по улучшению финансово-экономического состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса «15» октября 2020 г.

### **2.2. Перспективы развития Общества**

#### **Пилотируемые космические системы**

ПАО «РКК «Энергия» является головной организацией по технической и программной интеграции Российского сегмента (РС) Международной космической станции (МКС). Кроме того, Общество обеспечивает изготовление и запуски пилотируемых кораблей «Союз МС» и грузовых кораблей «Прогресс МС», создание и запуск многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ), узлового модуля (УМ) и научно-энергетического модуля (НЭМ). Продолжается эксплуатация Российского сегмента МКС, постоянно расширяется программа научно-прикладных исследований и экспериментов. С началом полетов новых американских коммерческих пилотируемых кораблей Dragon и Starliner партнерами по МКС прорабатываются варианты осуществления перекрестных полетов российских космонавтов на американских коммерческих кораблях и американских астронавтов на российских кораблях «Союз МС», что повысит надежность и безопасность эксплуатации Американского и Российского сегментов в составе МКС.

В настоящий момент партнерами оцениваются перспективы и возможности продления эксплуатации МКС до 2028 - 2030 годов. Важным элементом продолжения программы является разработка вариантов безопасного сведения станции с орбиты в штатных и нештатных сценариях.

Наряду с расширенной научной программой планируются работы по отработке технологий для дальних пилотируемых полётов к Луне и Марсу, а также расширение коммерческих миссий.

В 2024 году планируется стыковка к Российскому сегменту МКС беспилотного, а в 2025 году и пилотируемого транспортного корабля нового поколения (ПТК).

## Лунная программа

Для полётов к Луне в ПАО «РКК «Энергия» создаётся пилотируемый транспортный корабль. В конце 2020 года рассматривалась возможность начала пилотируемых миссий в окололунное пространство и на поверхность Луны на облегченном ПТК-М, доставляемом к Луне по двухпусковой схеме с использованием ракет-носителей «Ангара-5В» и перспективных разгонных блоков.

Одним из перспективных направлений работ РКК «Энергия» является разработка лунной спутниковой системы навигации и связи (ЛССНС), обеспечивающей лунных и окололунных потребителей навигационными данными для решения вопросов ориентации, сближения и посадки, а также непрерывной двусторонней командной, голосовой и телевизионной связью.

ЛССНС призвана решать задачи навигации и связи для всех лунных абонентов, находящихся в радиусе до 60 000 км от центра Луны. Абонентами являются космические аппараты (КА) на орбитах подлета (отлета) к Луне, окололунных орбитах любой высоты, объекты на поверхности Луны (в том числе и на обратной стороне Луны).

## Средства выведения

В направлении «Ракетные системы» проводятся работы по выпуску материалов технического проекта по ОКР «Феникс» в части разработки космического комплекса (КК) с ракетой-носителем (РН) среднего класса «Союз-5».

ПАО «РКК «Энергия» разрабатывает и изготавливает разгонные блоки типа ДМ для обеспечения запусков спутников глобальной навигационной системы ГЛОНАСС и космических аппаратов по госзаказу, а также по коммерческим программам. Продолжается дальнейшая модернизация разгонного блока типа ДМ, в том числе, и для расширения программы исследования космического пространства для запусков космических аппаратов с космодромов «Байконур», «Плесецк», «Восточный».

## Автоматические космические системы

В направлении «Автоматические космические системы» ПАО «РКК «Энергия» ведет работы по созданию на базе универсальной космической платформы автоматических космических аппаратов различного назначения, в том числе спутниковой связи, вещания и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для отечественных и зарубежных заказчиков, а также космические комплексы и системы по специальным программам в интересах национальной безопасности.

## Программа стратегических преобразований

Согласно ПФО предусмотрено выполнение комплекса мероприятий, направленных на выход РКК «Энергия» на безубыточный уровень к 2023 году, рост производительности труда, оптимизацию численности административно-управленческого персонала, сокращение долговой нагрузки.

В целях реализации ПФО развернута Программа стратегических преобразований, которая состоит из более чем 30 проектов и мероприятий.

Ключевыми направлениями Программы стратегических преобразований являются:

- совершенствование организационной структуры Общества;
- трансформация операционной модели;

- объединение ПАО «РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ»;
- вывод за контур РКК «Энергия» непрофильных и убыточных активов;
- оптимизация индустриальной модели;
- реализация концепции Бережливого производства;
- реализация Стратегии цифровизации.

Для управления Программой стратегических преобразований в Обществе создан Проектный комитет из числа ключевых руководителей функциональных блоков, а также рабочие группы по всем бизнес-процессам, в задачи которых входит анализ, оптимизация и построение целевых процессов Общества. Роль проектного офиса Программы выполняет Центр развития системы управления.

### **Развитие организационной структуры**

В 2020 году были проведены серьезные изменения организационной структуры Общества, основными из которых стали объединение научно-конструкторских центров под единым руководством, слияние проектно-конструкторского и программного блока, создание центров компетенций для целей реализации Программы стратегических преобразований, таких как Центр технического развития, Центр развития производственной системы, Центр развития системы управления, а также центров компетенций по цифровизации процессов проектирования (Центр развития системы проектирования) и производственных процессов (Центр цифровизации производства).

### **Трансформация операционной и индустриальной модели**

На сегодня Общество является предприятием полного цикла, самостоятельно реализует все вспомогательные и непрофильные функции. Необходимость содержать огромное хозяйство не только отвлекает от реализации основных задач, но и создает дополнительные непроизводительные затраты.

Перспективная целевая модель Общества предполагает вывод на аутсорсинг вспомогательных и обслуживающих производств, таких как автотранспортное обеспечение, комбинат питания, клининг и хозяйственное обеспечение, а также неэффективных не ключевых производственных процессов, по которым приобретать материально-технические ресурсы выгоднее, чем производить самим.

Решения о передаче процессов на аутсорсинг принимаются на основании анализа рынка аналогичных услуг и тщательного технико-экономического обоснования. Так, например, только оптимизация автотранспортного хозяйства за счет сокращения собственного автомобильного парка, перехода на корпоративное такси и передаче на аутсорсинг грузовых перевозок позволит предприятию экономить более 250 млн. руб. ежегодно.

По управленческим процессам предполагается создание общего центра обслуживания (ОЦО), проект по реализации которого начнется уже в марте 2021 года с создания единого центра кадрового сервиса.

### **Создание единой компании**

Одним из ключевых направлений трансформации операционной модели является реализация проекта по объединению ПАО «РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ».

В сентябре 2020 года в Обществе стартовал проект, в рамках которого должна быть сформирована целевая бизнес-архитектура единой компании, подготовлено единое информационное пространство и проведены корпоративные процедуры.

Реализация проекта объединения позволит не только устранить дублирование управленческих процессов интегрированной структуры Общества и ЗАО «ЗЭМ», оптимизировать численность административно-управленческого персонала, но и обеспечит качественно новый уровень интеграции проектно-конструкторского и производственного блока при выполнении космических программ.

### **Реализация концепции бережливого производства**

Бережливое производство – это философия непрерывного улучшения процессов производственно-хозяйственной деятельности с целью сокращения всевозможных потерь и создания дополнительной ценности для потребителя.

В Обществе разработана Концепция и Программа развития Производственной системы до 2023 года. В 4 кв. 2020 года в опытно-промышленном режиме запущена Кайдзен-система. Проходит массовое обучение руководителей и сотрудников Концепции и инструментам Бережливого производства.

В 2021 году на предприятии будет развернут обучающий лин-центр (Фабрика процессов), который позволит проводить массовое обучение сотрудников методам и инструментам бережливого производства на практических кейсах и специально подготовленном для космической отрасли методическом материале. На Фабрике процессов будут реализованы три обучающие зоны: производственные процессы, логистические процессы и управленческие процессы.

### **Цифровая трансформация бизнес-процессов**

В конце 2019 года Госкорпорацией «Роскосмос» принята стратегия цифровой трансформации ракетно-космической отрасли РФ на период до 2025 года и перспективу до 2030 года (Приказ Госкорпорации «Роскосмос» от 26.12.2019 № 450, с изменениями, утвержденными Приказом Госкорпорации «Роскосмос» от 18.06.2020 № 155).

На основании вышеуказанных приказов была разработана, согласована и утверждена Стратегия цифровой трансформации ПАО «РКК «Энергия» на период с 2020 по 2030 год.

Реализация стратегических задач, стоящих перед ИТ, тематическими и обеспечивающими подразделениями, позволит:

- произвести отработку методик внедрения цифровых технологий;
- расширить границы их применения с учетом специфики деятельности объединенной компании;
- реформировать традиционные для отрасли способы разработки, производства и эксплуатации изделий, ориентированные преимущественно на бумажную форму управления процессами и результатами работ.

### **Цифровая трансформация РКК «ЭНЕРГИЯ», как составная часть программы стратегических преобразований**

В стратегии цифровой трансформации единой компании предусмотрено четыре крупных раздела, отражающих структуру портфеля проектов:

- Цифровое изделие - обеспечит для новых изделий сквозную цифровую технологию разработки и производства, даст старт процессам реализации концепции «Цифровой двойник».
- Цифровое предприятие - создаст информационную систему управления предприятием, образующую цифровую модель финансово-хозяйственной деятельности; сформирует базис для цифровой трансформации бизнес-процессов, основанных на бумажном документообороте и децентрализованных источниках информации.
- Модернизированная облачная корпоративная информационно-вычислительная система (КИВС 2.0) - обеспечит ИТ-инфраструктуру для задач безопасного управления большим объемом технических и экономических данных, генерируемых на всех стадиях жизненного цикла продукции, включая их последующую обработку, анализ и применение на этапах принятия решений; поддержит интеграцию предприятия в отраслевое информационное пространство предприятий Госкорпорации «Роскосмос».
- Цифровой HR - сформирует систему управления знаниями и мотивацией персонала, заложит базис для долгосрочного и краткосрочного горизонта планирования, развития и учёта потребностей в компетенциях, обеспечивающих успешную реализацию проектов, а также сформирует новые ценности корпоративной культуры, построенные на принципах цифровой трансформации и непрерывного улучшения бизнес-процессов, использования информационных активов компании.

### 2.3. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования в 2020 году

Наименование	Фактическое исполнение 2020 года, тыс. руб.
<b>ИСТОЧНИКИ</b>	<b>1 292 455</b>
Амортизация	416 915
Чистая прибыль	41 237,0
Оборотные средства	0,0
Бюджетные инвестиции	779 997*
Кроме того, средства участников долевого строительства	54 306
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>796 205</b>
Приобретение земельных участков	0,1
Строительство объектов основных средств	431 312
Приобретение объектов основных средств	361 378
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, приобретение нематериальных активов	3 514
Кроме того, расходы на строительство жилья	51 049

\*бюджетные инвестиции по Договорам об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций.

### 2.4. Система менеджмента качества, действующая в Обществе

В Обществе внедрена и функционирует система менеджмента качества (СМК), сертифицированная органом по сертификации систем менеджмента качества (ОС СМК) «СОЮЗСЕРТ»:

- в системе «Военный Регистр» (сертификат соответствия № ВР 05.1.12617-2018. Срок действия сертификата с 22.08.2018 по 22.08.2021) на соответствие требованиям

ГОСТ Р ИСО 9001-2015, дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, других государственных военных стандартов СРПП ВТ, ГОСТ Р ЕН 9100-2011, ОСТ 134-1028-2012 с изм.1, Положений РК-98, РК-98-КТ, РК-11, РК-11-КТ при проектировании, разработке, производстве, монтаже, ремонте и обслуживании изделий ВВТ и РКТ;

- в Федеральной системе сертификации космической техники (сертификат соответствия № ФСС КТ 134.19.3.1.000000.32.19. Срок действия сертификата 23.05.2019 по 23.05.2022) на соответствие требованиям установленным в ГОСТ Р ИСО 9001-2015, дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 и других применяемых военных стандартов СРПП ВТ, ГОСТ Р ЕН 9100-2011, Положениях РК-98, РК-98-КТ, РК-11, РК-11-КТ, ОСТ 134-1028-2012 с изм.1 при проектировании, разработке, производстве, монтаже, ремонте и обслуживании РКТ.

В соответствии с «Графиком плановых проверок организаций РКП по вопросам обеспечения качества РКТ и БРТ в 2020 году» от 07.09.2020 проведена проверка функционирования СМК филиала «Байконур».

Проведены проверки состояния подлинников КД в техническом архиве Общества. Выпущены отчеты о проведении проверки соблюдения требований нормативной документации при приеме подлинников КД и извещений об изменении в отделе обращения технической документации.

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

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

В 2020 году проведены работы по стандартизации:

- введено в действие (разрешено применение) 95 НД ГОСТ – 36, ГОСТ РВ – 12, ГОСТ Р – 23, ГОСТ ИСО – 2, ОСТ – 1, ПВС – 1, РМГ – 1, Административный регламент – 1, Порядок аттестации – 1, Положения – 2, СТО Госкорпорации «Роскосмос» – 1, ТУ – 10;
- внесены изменения в 15 стандартов (СТО, СТП) Общества;
- разработаны и введены в действие 6 стандартов организации;
- рассмотрено 207 проектов нормативных документов: 61 проект ГОСТ, 26 проектов стандартов ИСО, 66 проектов СТО Госкорпорации «Роскосмос», 54 проекта извещений об изменении к ОСТ;
- проведена проверка на соответствие современным требованиям 327 ОСТ.

Проводятся работы по сертификации изделий ракетно-космической техники Общества:

- в 2020 году получен сертификат соответствия на разгонный блок 11С861-03 №6Л (сертификат №ФСС КТ 134.01.1.4.762500.100.20 от 24.09.2020);
- проведены работы по инспекционному контролю сертифицированных транспортного пилотируемого корабля «Союз МС» и транспортного грузового корабля «Прогресс МС».



Разработаны дополнения в пояснительные записки эскизных проектов: космический комплекс с пилотируемым транспортным кораблем и ракетой-носителем «Ангара-А5», ракетно-космический комплекс «Ангара-А5М» и «Ангара-А5», космический комплекс с пилотируемым транспортным кораблем и ракетой-носителем «Союз-5», космический ракетный комплекс «Союз-5» в части эргономических требований, сертификации, каталогизации, метрологического обеспечения.

Выпущен «План мероприятий по обеспечению качества и надежности ракетно-космической техники ПАО «РКК «Энергия» на период до 2025 года».

С целью проведения анализа возможностей предприятий-соисполнителей по выполнению программ изготовления поставляемой продукции для комплектации транспортных грузовых кораблей (ТГК) «Прогресс МС», транспортных пилотируемых кораблей (ТПК) «Союз МС» и проведение в установленные сроки модернизации составных частей изделий Общества разработан и утвержден совместным приказом ПАО «РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» от 17.01.2020 № 14/10 график проведения проверок предприятий-соисполнителей.

В соответствии с графиком в 2020 году организованы и проведены проверки предприятий АО «МЗЭМА» и ЦНИИ РТК.

#### Обеспечение надежности изделий ракетно-космической техники

Проведенные в 2020 году организационные, технические и нормативно-методические мероприятия по обеспечению качества обеспечили:

- устойчивое снижение количества отступлений при испытаниях изделий на заводе, подготовке изделий на ТК и СК, в ходе летных испытаний и применении по назначению. Отступления не приводили к возникновению несоответствий;
- исключение случаев аварий по вине Общества, гарантированное выполнение программ полётов изделий;
- достижение вероятности выполнения программы полёта выше заданной: «Союз» – 0,995, «Прогресс» – 0,997 (требования – 0,95).

#### Оценка эффективности системы менеджмента качества

С 2017 года в перечень ключевых показателей эффективности (КПЭ) работы ПАО «РКК «Энергия» включен показатель обеспечения качества: «Аварийность». В таблице приведена оценка значения показателя «Аварийность» за 2020 год

Тип КПЭ	Наименование КПЭ	Уровень	Целевое значение	Значение коэффициента
Понижающий	Аварийность	$A^{2020} = 0$	0	$K_{\text{БА}}^{2020} = 0$

Показатель рассчитан по утверждённому генеральным директором Госкорпорации «Роскосмос» паспорту КПЭ «Аварийность».

В ПАО «РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» с 20.07.2020 введён в действие СТО Госкорпорации «Роскосмос» 1023-2019 «Методика оценки эффективности деятельности организаций ракетно-космической промышленности по обеспечению качества ракетно-космической техники».

В 2020 году в адрес ПАО «РКК «Энергия» не поступало рекламаций по комплексам (системам), изделиям военной техники по причине несоответствия требованиям заказчика от государственных заказчиков.

## 2.5. Информация о программе отчуждения непрофильных активов

В 2018 году ПАО «РКК «Энергия» в соответствии с Приказом Госкорпорации «Роскосмос» от 29.03.2018 № 92 присоединилось к Программе по работе с непрофильными активами Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (далее – Программа): решение Правления от 17.05.2018 (Протокол № 7/2018), решение Совета директоров от 31.05.2018 (Протокол № 24).

В отчетном году Обществом проводились работы в соответствии с требованиями Программы по следующим направлениям:

- актуализация реестра непрофильных активов (в т.ч. подготовка дополнений к реестру и изменения способа распоряжения непрофильными активами);
- подготовка проекта плана мероприятий по реализации непрофильных активов;
- реализация непрофильных активов (недвижимое имущество на сумму 164,39 млн. руб.) и прекращение участия в неэффективных дочерних и зависимых обществах.

В 2020 году в соответствии с утвержденным Реестром Обществом прекращено владение следующими непрофильными активами:

№ п/п	№ согласно Реестру	Наименование актива	Адрес актива	Способ распоряжения согласно Реестру	Дата реализации актива
ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА					
1-29	-	Квартира	Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, 30	продажа	в течение 2020
АКЦИИ, ДОЛИ					
30	19	SL Aerospace Company LDC	PO Box 472, 2nd Floor Harbour Place, 103 South Church Street, Grand Cayman, KY-1106, Cayman Islands	ликвидация	07.09.2020
31	6	ЗАО «БЕЛРОССАТ»	Республика Беларусь 220072, г. Минск, ул. П. Бровки д.15, корп.5, оф.416	ликвидация	17.11.2020
32	3	ООО «Проджект»	141070, г. Королев, Московская обл., ул. Ленина, д.4А	ликвидация	30.12.2020

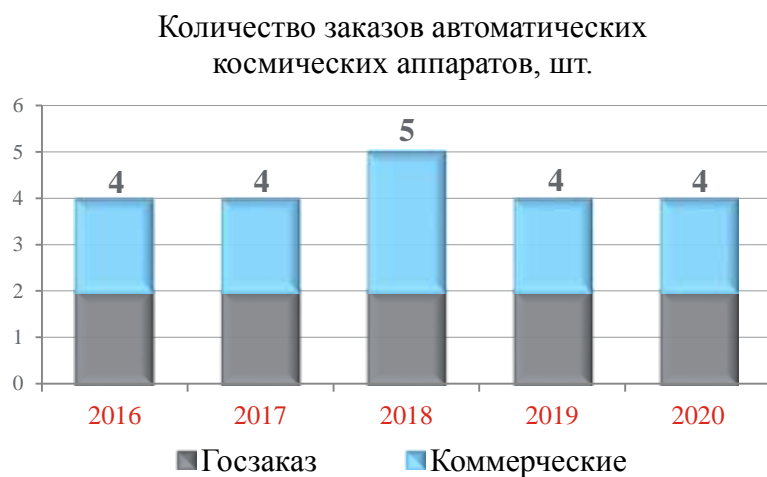
### 3. Отчёт Совета директоров о результатах развития ПАО «РКК «Энергия» по приоритетным направлениям деятельности

#### 3.1. Финансово-экономические результаты деятельности за 2016-2020 гг., а также информация о наличии системы ключевых показателей эффективности

		2016	2017	2018	2019	2020	прирост/ падение 2020/2019
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Выручка	млн. руб.	33 828,2	42 373,8	30 534,6	36 571,7	43 516,8	19%
Себестоимость*	млн. руб.	31 737,7	38 884,9	28 144,3	32 831,2	39 010,3	19%
Прибыль до налогообложения	млн. руб.	- 7 919,0	2 206,2	- 922,7	- 373,6	- 6 128,5	падение
Чистая прибыль	млн. руб.	- 8 187,8	1 232,4	- 2 179,1	48,5	- 5 366,8	падение
Объем капиталовложений	млн. руб.	1 572,5	629,7	296,0	189,5	267,2	41%
Дивиденды (объявленные дивиденды по итогам года)	млн. руб.	-	-	-	-		
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Модули российского сегмента МКС (изготовление/запуск)	шт.	-	-	-	-	-	
Количество модулей российского сегмента МКС в производстве	шт.	3	3	2**	2**	2**	
Количество транспортных пилотируемых космических кораблей (изготовление/запуск)	шт.	3/4	4/4	4/4	4/4	3/2	
Количество транспортных грузовых космических кораблей (изготовление/запуск)	шт.	4/3	3/3	3/3	3/3	3/2	
Количество транспортных кораблей в производстве (пилотируемых/грузовых)	шт.	10/7	8/8	7/7	6/7	6/7	
Количество изготовленных разгонных блоков (госзаказ/коммерческие)	шт.	-/-	-/-	-/-	-/-	2/-	
Количество разгонных блоков в производстве (госзаказ/коммерческие)	шт.	5/-	5/-	6/-	6/-	4/-	
Количество запусков космических аппаратов с использованием разгонных блоков (госзаказ/коммерческие)	шт.	-/-	-/-	-/-	2/-	-/-	
Количество заказов автоматических космических аппаратов (госзаказ/коммерческие)	шт.	2/2	2/2	2/3	2/2	2/2	
Расходы на НИОКР	млн. руб.	28 663,9	36 004,6	23 636,8	28 451,3	30 083,6	6%
Доля продаж инновационной продукции в выручке	%	91	94,5	92,1	93,5	95	2%

\* Включая коммерческие расходы.

\*\* Узловой модуль (УМ) «Причал» изготовлен, находится на ответственном хранении в ожидании решения о запуске (планируется к запуску после запуска модуля МЛМ).



## КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2020 ГОД

В настоящем годовом отчёте представлены плановые целевые значения КПЭ Общества, утвержденные Советом директоров Общества.

На Совете директоров ПАО «РКК «Энергия» 21.10.2020 был рассмотрен вопрос «Утверждение ключевых показателей эффективности деятельности ПАО «РКК «Энергия» на 2020 год» и принято решение об утверждении перечня целевых значений КПЭ ПАО «РКК «Энергия» на 2020 год.

Плановые целевые значения КПЭ Общества на 2020 год представлены в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Вес	Целевое значение 2020 год
1.	Выполнение заданий государственного оборонного заказа	%	Понижающий до - 50%	100%
2.	Аварийность	%	Понижающий до - 80%	0%
3.	Чистая прибыль	млн.руб.	50% / понижающий до - 10%	-6 361,33
4.	Производительность труда	тыс.руб./чел	50%	2 875,58
	Итого		100%	

Оценка фактического исполнения КПЭ по итогам 2020 года планируется к рассмотрению Советом директоров в мае-июне 2021 года

## 3.2. Сведения о положении Общества в отрасли. Основные конкуренты Общества в отрасли

### Пилотируемые космические системы

ПАО «РКК «Энергия» оказывает услуги по доставке и возвращению экипажей МКС и до 2020 года являлось монополистом в сегменте мирового рынка пилотируемых космических полетов.

17 ноября 2020 года корабль Crew Dragon компании SpaceX (миссия Crew-1) успешно доставил на МКС экипаж из 4 человек (трех астронавтов NASA и одного астронавта JAXA). Планируется, что миссия Crew-1 завершится в начале мая 2021 года.

Кроме того, в США продолжается подготовка ко второму испытательному полету корабля Starliner (разработчик - компания Boeing) в беспилотном режиме со стыковкой к МКС, который запланирован на март 2021 года для реабилитации корабля после неудачного первого полета, состоявшегося в декабре 2019 года. Испытательный полет корабля Starliner к МКС в пилотируемом режиме запланирован во втором полугодии 2021 года. Ожидается, что постоянная эксплуатация корабля Starliner к МКС начнется в конце 2021 – начале 2022 года.

После успешного ввода в эксплуатацию кораблей Crew Dragon и Starliner доля Общества на рынке пилотируемых космических полетов сократится до 33%.



Starliner



Crew Dragon



Orion

Перспективные пилотируемые корабли США

Одновременно в США ведутся разработки не только коммерческих пилотируемых кораблей для полетов на низкую околоземную орбиту, но также государственного пилотируемого корабля MPCV Orion (разработчик - компания Lockheed Martin) для полетов к Луне. Беспилотный облет Луны на корабле MPCV Orion запланирован в конце 2021 – начале 2022 года.

	Союз (Россия)	Crew Dragon (США)	Starliner (США)	Shenzhou (Китай)
Стартовая масса корабля, т	7,2	~13,2	~13,2	8,1
Численность экипажа, чел	3	4	4	3
Начало эксплуатации, год		2020	2022	2003

*Основные характеристики пилотируемых кораблей для низкой околоземной орбиты*

	ПТК (Россия)	Orion (США)	ПК НП (Китай)
Стартовая масса, т	22,5	25,8	21,6
Экипаж, чел.	4	4	4*
Начало летных испытаний, год	2023 (НОО) 2028 (Луна)	2021	2020

\* - при полетах на низкой околоземной орбите (НОО) экипаж до 6 человек

*Основные характеристики перспективных пилотируемых кораблей для дальних полетов*

В 2020 году в Китайской Народной Республике продолжалась подготовка к началу третьего этапа Пилотируемой программы – строительства на низкой околоземной орбите модульной орбитальной станции, развертывание которой начнется в первой половине 2021 года и завершится в 2023 году. Для транспортно-технического обслуживания Китайской орбитальной станции используется пилотируемый корабль Shenzhou и грузовой корабль Tianzhou. К настоящему моменту времени осуществлено 11 полетов пилотируемого корабля Shenzhou, из которых шесть – в пилотируемом режиме. Следующий запуск корабля Shenzhou может состояться во второй половине 2021 года. КНР разрабатывает пилотируемый космический корабль нового поколения для полётов на Луну и в дальний космос. Первый демонстрационный полет Китайского ПТК успешно осуществлен в мае 2020 года.





Shenzhou



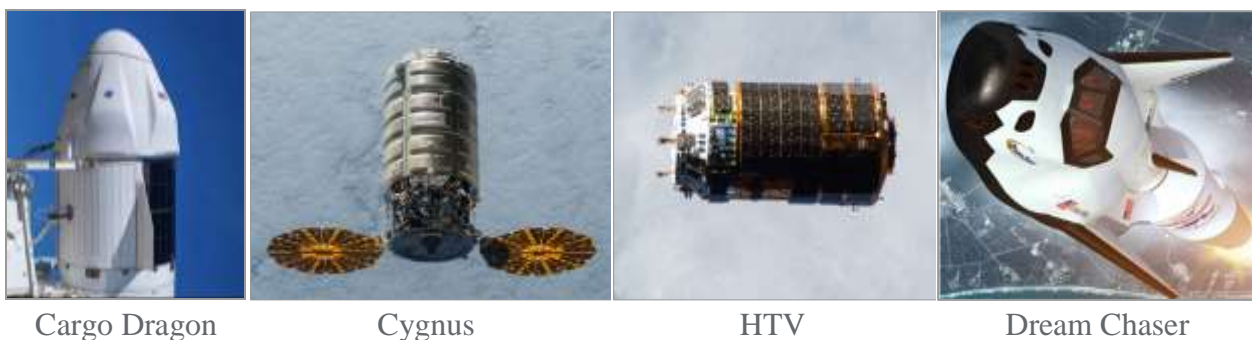
Tianzhou

Транспортные корабли Китая



Китайский пилотируемый транспортный корабль

В сегменте мирового рынка по доставке грузов на МКС Общество также не является монополистом. В настоящее время грузы на МКС доставляются российскими грузовыми кораблями «Прогресс» и кораблями партнёров: японскими грузовыми кораблями HTV, а также американскими грузовыми кораблями Cargo Dragon (компания SpaceX) и Cygnus (компания Northrop Grumman). Полеты транспортных грузовых кораблей Cargo Dragon и Cygnus осуществляются в рамках заключенных контрактов с NASA по программе коммерческой доставки грузов на МКС (CRS-2). В период с 2012 по 2020 гг. по программе CRS-1 с помощью корабля Dragon было осуществлено 19 успешных миссий по доставке и возвращению полезных грузов, а с 2014 по 2020 гг. 11 миссий по доставке полезных грузов и утилизации отходов проведено с помощью корабля Cygnus. 6 декабря 2020 г. к МКС впервые запущен корабль Cargo Dragon в грузовом варианте. Стыковка с МКС состоялась 7 декабря 2020 г.



*Грузовые корабли партнёров по программе МКС*

Ожидается, что в 2022 году в этом сегменте рынка появится новый участник – компания Sierra Nevada Corporation с кораблем Dream Chaser.

Лидером по возвращению полезных грузов с МКС является компания SpaceX. В рамках 19 проведенных коммерческих миссий по доставке грузов на МКС с помощью корабля Dragon было возвращено на Землю более 35 тонн полезного груза (в рамках программы CRS-1). Ежегодно около 200 кг полезных грузов возвращается в транспортных пилотируемых кораблях «Союз» (примерно по 50 кг в каждом).

При этом ПАО «РКК «Энергия» сохраняет лидирующую позицию в части доставки топлива на МКС.

Несмотря на пандемию COVID-19, ни одна из стран-участниц программы МКС не сорвала сроки запусков своих кораблей в 2020 году.

	Cargo Dragon (США)	Cygnus (США)	Dream Chaser (США)	HTV (Япония)	Прогресс МС (Россия)
Стартовая масса, т	~14,5	~7,5	~11,3	16,6	7,3
Масса «сухих» грузов в герметичном грузовом отсеке, т	2,7	3,5-3,7	5,5	5,5	1,8
Масса грузов в негерметичном грузовом отсеке, т	1,6	-	1,5	1,5	до 1,3 (топливо, вода, газ)
Масса возвращаемых грузов, т	3	-	1,7	-	-

*Характеристики транспортных грузовых кораблей*

В сегменте создания перспективных обитаемых модулей международная конкуренция пока отсутствует, так как национальные космические агентства, как правило, предоставляют контракты национальной промышленности. В перспективе возможность создания обитаемых модулей на основе передовых технологий станет одним из условий участия в международных проектах по исследованию окололунного пространства, Луны, астероидов и Марса, поэтому конкуренция в этой области может возникнуть в ближайшее время. В этом случае конкурентами ПАО «РКК «Энергия» будут являться компании Boeing, Lockheed Martin, Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space, промышленные компании Японии, Китая и других стран.

### Средства выведения

В сегменте создания и эксплуатации разгонных блоков основными конкурентами ПАО «РКК «Энергия» являются ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (разгонный блок «Бриз-М») и АО «НПО имени С.А. Лавочкина» (разгонный блок «Фрегат-СБ»). Мировыми аналогами разгонному блоку «ДМ» являются ступень Centaur (компания United Launch Alliance - ULA, Lockheed Martin) PH Atlas, ступень ESC-A (компания Aérospatiale) PH Ariane, ступень H18



(China Great Wall) китайской РН CZ-3, вторая ступень японской РН H-2 (Mitsubishi Heavy Industries), третья ступень GS3 индийской РН GSLV. Для повышения конкурентоспособности продукции в ПАО «РКК «Энергия» ведется разработка нового поколения разгонных блоков семейства ДМ с высокоэффективным маршевым двигателем тягой 5 т.

#### Автоматические космические системы

В сегменте разработки и производства автоматических КА конкуренция между российскими и зарубежными компаниями усиливается. Компании Orbital ATK (в 2018 году вошла в состав Northrop Grumman), Space Systems/Loral, и Thales Alenia Space являются основными конкурентами ПАО «РКК «Энергия» в борьбе за выполнение коммерческих заказов на мировом рынке. На внутреннем рынке конкурентами ПАО «РКК «Энергия» выступают АО «ИСС им. М.Ф. Решетнева» в сегменте КА связи, АО «РКЦ «Прогресс», АО «Корпорация «ВНИИЭМ» в сегменте КА дистанционного зондирования Земли. В целях расширения присутствия на рынке автоматических КА в ПАО «РКК «Энергия» ведутся работы по созданию высокоорбитальных КА наблюдения.

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

#### Пилотируемые космические системы

Доля ПАО «РКК «Энергия» на рынке услуг по доставке и возвращению экипажей Международной космической станции в 2020 году сократилась со 100% до 66% в связи с началом штатной эксплуатации американского корабля Crew Dragon.

Корабль	2018	2019	2020
Союз МС	4	4 (1 беспилотный)	2
Crew Dragon	0	0	2 (1 демонстрационный, 1 эксплуатационный)

*Количество запусков пилотируемых кораблей к МКС с 2018 по 2020 гг.*

В части грузовых миссий на МКС доля Общества на рынке по количеству кораблей, запущенных к МКС, в 2020 году сократилась до 29%.

Корабли	2018	2019	2020
Прогресс МС	3	3	2
Dragon	3	3	2
Cygnus	2	2	2
HTV	1	1	1

*Количество запусков грузовых кораблей к МКС с 2018 по 2020 гг.*

#### Средства выведения

В сегменте средств выведения ПАО «РКК «Энергия» в 2020 году запусков не осуществляла.

РБ	2018	2019	2020
Фрегат-М и МТ	7	9	11
Бриз М	2	3	2
ДМ-03	0	2	0

*Количество пусков РН с использованием РБ в России с 2018 по 2020 гг.*

#### Автоматические космические системы

В сегменте автоматических космических аппаратов связи и ДЗЗ на мировом рынке космических услуг доля ПАО «РКК «Энергия» менее 1%.

### 3.4. Транспортное обеспечение МКС

ПАО РКК «Энергия», как головная организация по российскому сегменту МКС, в 2020 году продолжала запуски пилотируемых кораблей «Союз МС» и грузовых кораблей «Прогресс МС» в рамках транспортного обеспечения МКС, а именно:

- осуществляла изготовление, испытания, запуски, стыковки к МКС и увод от нее пилотируемых и грузовых транспортных космических кораблей «Союз МС», «Прогресс МС», в том числе «Союз МС-14», «Союз МС-15», «Союз МС-16», «Союз МС-17», «Прогресс МС-13», «Прогресс МС-14», «Прогресс МС-15»;
- обеспечила реализацию четырёх основных экспедиций – МКС-61, МКС-62, МКС-63, МКС-64 (завершается в апреле 2021 года.).



МКС 60/61  
«Союз МС-13»  
20.07.2019-06.02.2020



МКС 61/62  
«Союз МС-15»  
25.09.2019-17.04.2020



МКС 62/63  
«Союз МС-16»  
09.04-22.10.2020



МКС 63/64  
«Союз МС-17»  
Старт 14.10.2020

#### Международные экипажи

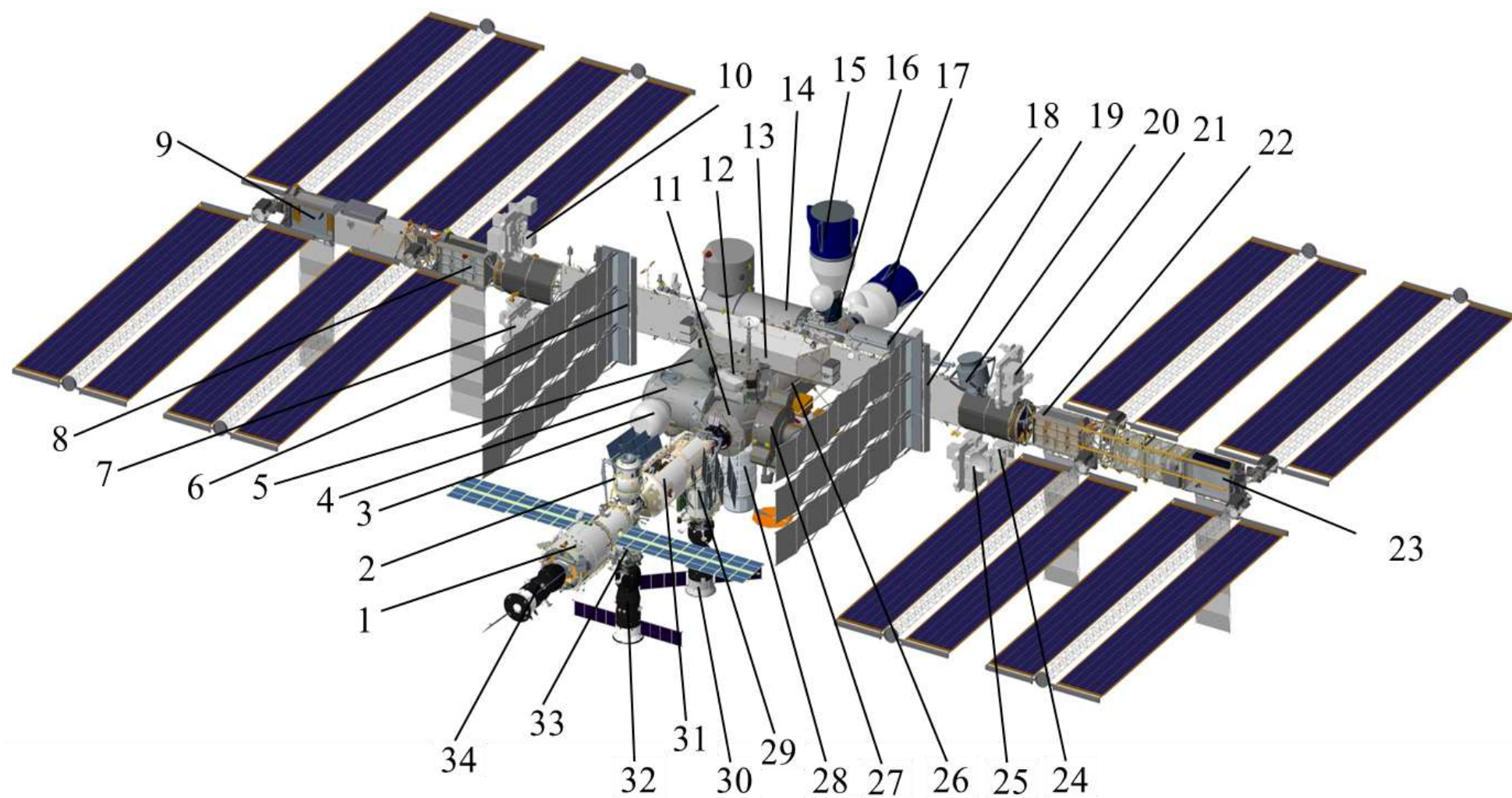
Сближение и стыковка грузовых кораблей «Прогресс МС-14» и «Прогресс МС-15» с МКС были выполнены по короткой двухвитковой схеме («Прогресс МС-14» - за 3 часа 20 минут, «Прогресс МС-15» - за 3 часа 18 минут).

Впервые к МКС пристыковался пилотируемый корабль «Союз МС-17», совершивший всего два витка вокруг Земли. Поставлен рекорд по полетам к Международной космической станции — общее время от запуска до стыковки «Союза МС-17» составило 3 часа и 3 минуты. Стыковка выполнялась в автоматическом режиме под контролем специалистов Главной оперативной группы управления (ГОГУ) и российских членов экипажей корабля и станции. Предыдущий рекорд принадлежал грузовому кораблю «Прогресс МС-15». На 2021 год разработана и утверждена программа полета МКС, предусматривающая запуски трёх пилотируемых кораблей «Союз МС», трёх грузовых кораблей «Прогресс МС» и модулей МЛМ-У и УМ.

### 3.5. Лётная эксплуатация космических комплексов

По состоянию на конец 2020 года конфигурация МКС была следующей:

- Российский сегмент – модули «Заря», «Звезда», «Пирс», «Поиск», «Рассвет», пилотируемые корабли «Союз МС-17» и грузовые корабли «Прогресс МС-14», «Прогресс МС-15».
- Американский сегмент – модули «Юнити», «Дестини», «Квест», «Хармони», «Транквилити», «Купола», «Леонардо», «BEAM», европейский модуль «Колумбус», японский модуль «Кибо», многосекционная ферменная конструкция с солнечными батареями, панелями радиаторов и грузовыми платформами, а также дистанционный манипулятор «Канадарм», американский пилотируемый корабль Crew-1 компании SpaceX и американские грузовые корабли SpX-21 и NG-14.



*Конфигурация МКС*

1. Служебный модуль «Звезда» (СМ);
2. Малый исследовательский модуль №2 «Поиск» (МИМ2);
3. Трансформируемый модуль «ВЕАМ»;
4. Узловой модуль «Транквилити» (Node3) с обзорным модулем «Купол» и шлюзовой камерой Bishop;
5. Постоянный многофункциональный модуль «Леонардо» (РММ);
6. Ферма Р1;
7. Грузовая платформа (ELC1);
8. Ферма Р3/Р4;
9. Ферма Р5/Р6;
10. Грузовая платформа (ELC3);
11. Узловой модуль «Юнити» (Node1) с герметичным стыковочным адаптером №1 (РМА1);
12. Секция Z1;
13. Ферма S0;
14. Японский экспериментальный модуль «Кибо» (JEM);
15. Американский грузовой корабль «Dragon» (SpX-21);
16. Узловой модуль «Хармони» (Node2) с герметичными стыковочными адаптерами (РМА2, РМА3) и международными стыковочными адаптерами (IDA2, IDA3);
17. Американский пилотируемый корабль «Dragon-2» (CREW-1);
18. Европейский лабораторный модуль «Колумбус» (COL);
19. Ферма S1;
20. Спектрометр (AMS);
21. Грузовая платформа (ELC2);
22. Ферма S3/S4;
23. Ферма S5/S6;
24. Грузовая платформа (ESP3);
25. Грузовая платформа (ELC4);
26. Лабораторный модуль "Дестини" (Lab);
27. Шлюзовая камера «Квест» (Airlock) с грузовой платформой (ESP2);
28. Американский грузовой корабль «Cygnus » (NG-14);
29. Малый исследовательский модуль №1 «Рассвет» (МИМ1);
30. Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-17»;
31. Функциональный грузовой блок «Заря» (ФГБ);
32. Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-15»;
33. Стыковочный отсек «Пирс» (СО1);
34. Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14».



### Хронология запусков и посадок кораблей «СОЮЗ МС» в 2020 году

В 2020 году для обеспечения эксплуатации и поддержания работоспособности Российского сегмента МКС и станции в целом были проведены запуски транспортных пилотируемых кораблей «Союз МС-16» и «Союз МС-17». Корабли доставили на МКС экипажи сменных экспедиций, полезные грузы, обеспечивали постоянную готовность для спасания экипажей при нештатных ситуациях на МКС в случае необходимости срочной эвакуации.

Обязательства России по обеспечению полётов на МКС международных экипажей, реализации их программ были выполнены.

№ запуска кораблей «Союз МС» в 2020 году	Наименование корабля, дата старта	Экипаж	Назначение
1	«Союз МС-16» (зав. №745) 14.03.2020	<i>Командир</i> Анатолий Иванишин (Роскосмос) <i>Бортинженер-1</i> Иван Вагнер (Роскосмос) <i>Бортинженер-2</i> Кристофер Кэссиди (НАСА)	Транспортное обслуживание МКС, выполнение международной программы
2	«Союз МС-17» (зав. №747) 14.10.2020	<i>Командир</i> Сергей Рыжиков (Роскосмос) <i>Бортинженер-1</i> Сергей Кудь-Сверчков (Роскосмос) <i>Бортинженер-2</i> Кэтлин Рубенс (НАСА)	Транспортное обслуживание МКС, выполнение международной программы

В 2020 году было выполнено три посадки спускаемых аппаратов (СА) кораблей серии «Союз МС». Все экипажи кораблей успешно возвратились на Землю. Три посадки СА кораблей «Союз МС-13», «Союз МС-15», «Союз МС-16», после выполнения программы полета, прошли со спуском в режиме автоматического управляемого спуска и посадкой в заданных районах.

В качестве полезного груза в СА кораблей «Союз МС» были возвращены результаты выполнения российских научных программ и программ по контрактам зарубежных партнеров. Суммарная масса возвращенных грузов составила 147,12 кг.

№	Наименование корабля, дата посадки	Экипаж	Возвращенные грузы, кг		
			Российские	НАСА	Суммарно
1	«Союз МС-13» (зав. №746) 06.02.2020	Александр Скворцов (Роскосмос) <i>Бортинженер-1</i> Лука Пармитано (ЕКА) <i>Бортинженер-2</i> Кристина Кук (НАСА)	33,23	15,66	48,89
2	«Союз МС-15» (зав. №744) 17.04.2020	<i>Командир</i> Олег Скрипочка (Роскосмос) <i>Бортинженер-1</i> Джессика Меир (НАСА) <i>Бортинженер-2</i> Эндрю Морган (НАСА)	29,20	19,71	48,91
3	«Союз МС-16» (зав. №745) 21.10.2020	<i>Командир</i> Анатолий Иванишин (Роскосмос) <i>Бортинженер-1</i> Иван Вагнер (Роскосмос) <i>Бортинженер-2</i> Кристофер Кэссиди (НАСА)	39,98	9,34	49,32
Всего			102,41	44,71	147,12

Сроки пребывания на МКС американских астронавтов Кристины Кук и Эндрю Моргана, в соответствии с планами НАСА, были увеличены. Поэтому составы экипажей посадки кораблей «Союз МС-13» и «Союз МС-15» отличались от составов экипажей этих кораблей при их выведении и стыковке к МКС. Кристина Кук из состава экипажа корабля «Союз МС-12» была переведена в экипаж посадки корабля «Союз МС-13», а Эндрю Морган из состава экипажа корабля «Союз МС-13» был переведен в экипаж посадки корабля «Союз МС-15».

#### Сводные данные по запускам ТГК «ПРОГРЕСС МС» в 2020 году

В 2020 году осуществлены два запуска транспортных грузовых кораблей серии «Прогресс МС»: «Прогресс МС-14» и «Прогресс МС-15». Все стыковки кораблей с Российским сегментом МКС были проведены в автоматическом режиме. Доставленные на орбиту грузы позволили выполнить в полном объёме намеченную на 2020 год программу полёта Российского сегмента МКС.

После завершения этапа совместного полёта грузовых кораблей в составе МКС с их помощью из объема станции удаляются грузы с утилизированным оборудованием и продуктами жизнедеятельности экипажей. В 2020 году была проведена расстыковка корабля «Прогресс МС-13». Расстыковки кораблей «Прогресс МС-14» и «Прогресс МС-15» планируются к проведению в 2021 году.

Наименование	Дата запуска	Дата стыковки	Дата расстыковки	Масса доставленных грузов, кг				
				Всего	Груз в ГрО	Топливо (в системе дозаправки)	Вода в системе «Родник»	Газы
«Прогресс МС-13» (зав.№443)	06.12.2019	09.12.2019	07.07.2020	2596,2	1387,8	729,6	420	58,8
«Прогресс МС-14» (зав.№448)	25.04.2020	25.04.2020	29.04.2021	2529,1	1299,2	750	420	59,94
«Прогресс МС-15» (зав.№444)	23.07.2020	23.07.2020	09.02.2021	2531,3	1431,6	620,5	420	59,24
Итого				7552,8	4094,4	2020,5	1260	177,9

Примечание: Для ТГК «Прогресс МС-14» указана планируемая дата расстыковки от МКС

#### Подготовка к управлению новыми модулями

В рамках работ по развитию Российского сегмента Международной космической станции в 2020 году проводились работы по подготовке к управлению вновь создаваемыми модулями:

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

Эти модули планируется ввести в состав МКС в 2021 году

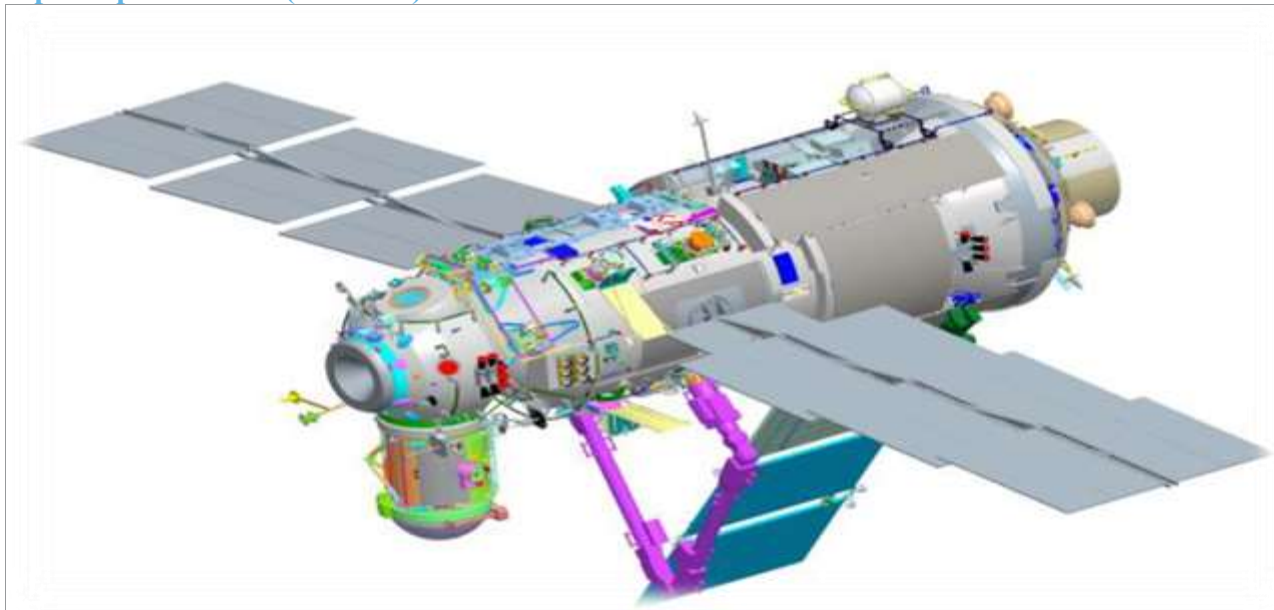
#### Лётная эксплуатация автоматических космических аппаратов

В рамках работ по проекту «РКК-ВЭО» в 2020 обеспечено, испытание, запуск одного КА, сопровождение четырёх КА.

В рамках работ по проекту «Egypatsat-A» в 2020 обеспечено сопровождение полета КА «Egypatsat-A» при штатной эксплуатации и возникновении нештатных ситуаций.

### 3.6. Развитие и эксплуатация МКС

Многоцелевой лабораторный модуль с улучшенными эксплуатационными характеристиками (МЛМ-У) «НАУКА»



Стартовая масса	21 200 кг
Гермообъём	70 м <sup>3</sup>
Объём для научного оборудования	6 м <sup>3</sup>
Мощность электроэнергии для научного оборудования	до 2,5 кВт
Количество рабочих мест снаружи	16
Срок эксплуатации	10 лет
Средство доставки	«Протон-М»

Модуль МЛМ-У состоит из многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) и средств крепления крупногабаритных объектов (СККО). МЛМ выводится на орбиту РН «Протон-М» и интегрируется в РС МКС.

Запуск МЛМ-У намечен на 2021 год.

#### Узловой модуль (УМ) «ПРИЧАЛ»



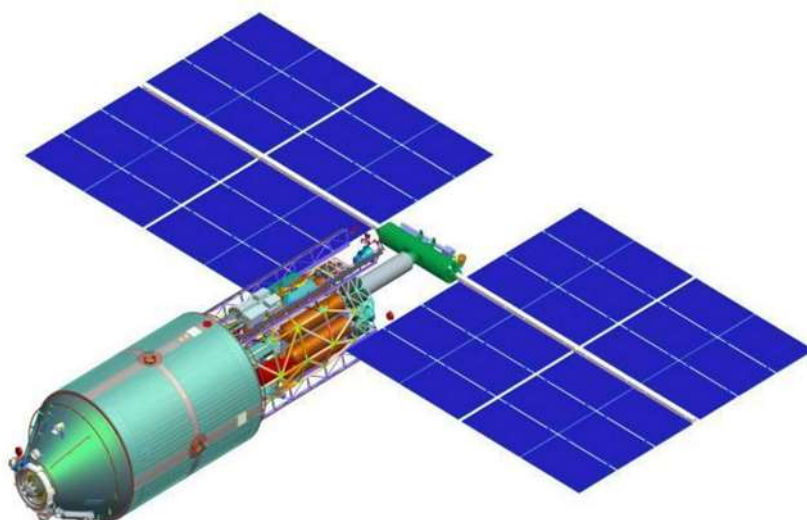
Стартовая масса	4 750 кг
Масса в составе МКС	3 890 кг
Масса доставляемых грузов	700 кг
Гермообъём	19 м <sup>3</sup>
Диаметр сферического корпуса	3 300 мм
Срок эксплуатации	10 лет
Средство доставки	ТГКМ* «Прогресс М-УМ»

\* Транспортный грузовой корабль-модуль

Сборка и весь комплекс испытаний УМ завершены в 2014 году. В связи с тем, что УМ должен быть пристыкован к МЛМ-У (в составе МКС), с 17 ноября 2014 г. УМ находится на ответственном хранении в ЗАО «ЗЭМ» ПАО «РКК «Энергия» до принятия Заказчиком решения о его запуске. Ежегодно с 2016 года с модулем проводятся регламентные работы в составе транспортного грузового корабля-модуля.



## Научно-энергетический модуль (НЭМ)



Стартовая масса	20 890 кг
Гермообъем	92 м <sup>3</sup>
Высота орбиты стыковки с МКС	от 350 до 410 км
Наклонение орбиты	51,6°
Объемы для научной аппаратуры и грузов	15 м <sup>3</sup> + 7,6 м <sup>3</sup>
Среднегодовая мощность генерируемой электроэнергии в начале эксплуатации	не менее 18 кВт
Мощность электроэнергии при номинальном напряжении 120 В, передаваемая на РС МКС	до 12 кВт
Срок эксплуатации	15 лет
Средство доставки	«Протон-М»

В 2020 году выполнены следующие работы:

- проведены отдельные испытания макетов;
- продолжается работа с ПО бортовой аппаратуры изделия НЭМ-1.

### 3.7. Итоги выполнения научных программ на РС МКС

В 2020 году была продолжена эксплуатация Российского сегмента Международной космической станции (РС МКС) в рамках Программ реализации научно-прикладных исследований (НПИ) в период основных экспедиций МКС-61 (окончание), МКС-62, МКС-63, МКС-64 (начало).

Эксперименты выполнялись на всех четырех модулях Российского сегмента МКС: СМ, СО1, МИМ1 и МИМ2.

Основные итоги реализации научных программ в 2020 году:

- выполнено 59 космических экспериментов (КЭ) в объеме 1478 сеансов, из которых пять экспериментов - новые;
- исследования выполнены в интересах 16 организаций-постановщиков из Российской академии наук, различных министерств и ведомств;
- затрачено 1280 часов времени экипажа на выполнение научных исследований, с учетом времени на работы, выполненные в личное время;

- на РС МКС доставлено 92 кг научной аппаратуры и расходных материалов для модернизации и поддержания эксплуатационных характеристик комплекса целевых нагрузок;
- по состоянию на декабрь 2020 года на борту РС МКС сформирован (с учетом утилизации устаревшего неиспользуемого оборудования) комплекс из 730 наименований научной аппаратуры и оборудования общей массой более 1500 кг;
- на Землю возвращены 84 наименования укладок с результатами экспериментов общей массой около 58 кг, в том числе срочные грузы, содержащие экспонированные в условиях космического полета биообъекты. Материалы переданы для обработки и анализа ученым - постановщикам экспериментов.

24.07.2020 Генеральным директором Госкорпорации «Роскосмос» и Президентом Российской академии наук была утверждена «Долгосрочная программа целевых работ, планируемых на МКС до 2024 года» (ДПЦР), которая заменила ранее выполнявшуюся «Долгосрочную программу научно-прикладных исследований, планируемых на РС МКС до 2024 года». С этого времени работы по подготовке и реализации космических исследований на РС МКС выполняются на основании ДПЦР. По данным на декабрь 2020 года в состав ДПЦР входит 191 космический эксперимент/целевая работа.

В рамках подготовки и реализации научных программ на МКС ПАО «РКК «Энергия», помимо осуществления функций головного разработчика пилотируемых космических комплексов, управления полетом, выполняет задачи организации-постановщика 33 экспериментов из состава ДПЦР (что составляет 19 % от их общего числа). Результаты этих экспериментов будут использоваться при разработке новых и совершенствовании имеющихся пилотируемых космических систем и комплексов в обеспечение будущих космических полетов.

Так, в течение семи лет на борту РС МКС проводились исследования в рамках космического эксперимента «Контроль» (завершён в 2020 году), посвященного изучению собственной внешней атмосферы МКС как физической среды, окружающей станцию и представляющей собой сложное газопылевое образование. Эта задача актуальна в связи с последовательным увеличением длительности эксплуатации орбитальных станций, усложнением их конфигурации, а также расширением состава научных и прикладных задач, решаемых на их борту.

Одной из наиболее важных проблем при эксплуатации изделий космической техники является обеспечение эффективного функционирования в течение длительного времени системы электропитания (СЭП) космических аппаратов и комплексов.

Как указано выше, негативное воздействие собственной внешней атмосферы из-за ударов микрочастиц и осаждения загрязнений на внешней поверхности станции приводит к уменьшению генерации тока солнечных батарей, деградации и повреждению их фотоэлектрических элементов. Решению обратной задачи, связанной с увеличением генерации ими тока за счет учета отраженного от Земли солнечного излучения в модели СЭП, был посвящен завершённый космический эксперимент «Альбедо».

Апробация разработанных в КЭ «Альбедо» алгоритмов, методик и расчетных схем была успешно осуществлена в 2020 году. Полученные результаты позволяют:

- повысить точность прогнозирования приходов электроэнергии СЭП модулей РС МКС;
- повысить точность оценки эффективности солнечных батарей РС МКС.

В целом российская программа научных исследований на МКС основывается на концепции, которая рассматривает РС МКС как универсальную исследовательскую лабораторию в космосе, как испытательную площадку для разработки и отработки новых технологий в обеспечение будущих пилотируемых космических полетов, а также для летной отработки высокотехнологичного оборудования и элементов бортовых систем с перспективой их применения в составе автоматических космических аппаратов.

За все время эксплуатации станции на борту РС МКС полностью реализован 101 эксперимент Долгосрочной программы НПИ, начата реализация 90 научных исследований Долгосрочной программы целевых работ, из которых 20 уже полностью выполнены.

Комплекс целевых нагрузок, имеющихся на борту модулей РС МКС и планируемых к доставке в рамках утвержденного грузопотока на 2021 год, позволяет продолжить выполнение научных и прикладных исследований для внедрения их результатов на Земле, а отработанных в ходе космического полета технических решений – в практику создания пилотируемых и автоматических космических аппаратов нового поколения.

### **3.8. Перспективные космические комплексы и системы**

#### **Работы по российской орбитальной станции**

В рамках проведенных работ рассмотрены 4 варианта создания российской орбитальной служебной станции (РОСС), как на базе модулей МКС, так и на основе вновь разрабатываемых модулей на орбитах с различным наклоном.

Варианты, характеризующиеся орбитами с 60° до 80° (и более) северной широты, обеспечивают расширение возможностей по обзору всей территории Российской Федерации, что позволяет:

- контролировать обстановку на нефте- и газо-транспортной инфраструктуре РФ;
- с борта РОСС оперативно выявлять природные и техногенные катастрофы в удаленных и труднодоступных районах РФ;
- осуществлять мониторинг льдов арктических морей;
- проводить технические эксперименты по отработке технологий освещения полярных районов РФ в зимний период;
- проводить исследования магнитного поля Земли, атмосферных эффектов, лимбовые наблюдения вблизи полюсов Земли.

Перечисленные возможности делают проект привлекательным для инвестиций со стороны нефтегазодобывающей промышленности и иных заказчиков. Строительство и целевое использование околоземной пилотируемой инфраструктуры возможно осуществлять с использованием российских космодромов.

#### **Космический комплекс с ПТК и РН тяжелого класса «АНГАРА» на космодроме «ВОСТОЧНЫЙ»**

В 2020 году проводились работы в рамках эскизного проекта «Космический комплекс с ПТК и РН тяжелого класса «Ангара» на космодроме «Восточный». Космический комплекс с ПТК и РН тяжёлого класса «Ангара» на космодроме «Восточный» предназначен для

проведения лётных испытаний ПТК на околоземных орбитах высотой до 500 км с наклоном 51,67°.

### **Работы в рамках НИР**

В 2020 году проводились научно-исследовательские работы, направленные на формирование требований к техническим средствам перспективных пилотируемых программ, создание научно-технического задела для развития пилотируемой космической инфраструктуры и космических технологий на период до 2040 года.

### **Работы по концепции лунной программы**

Продолжалась проработка вопросов в рамках концепции развития пилотируемой космонавтики России и пилотируемой лунной программы.

Основное внимание уделялось определению состава и облика элементов космической транспортной системы и лунной инфраструктуры, таких как: лунный взлетно-посадочный и грузовой посадочный комплексы, средства межорбитальной транспортировки, системы связи и навигации, лунная база первого этапа.

### **Пилотируемый транспортный корабль нового поколения**

В 2020 году в ПАО «РКК «Энергия» и смежных организациях продолжались работы по созданию пилотируемого транспортного корабля (ПТК), велись работы по изготовлению макетов и опытных изделий. В частности, большой объем работ был выполнен в обеспечение отработки средств приземления.

### **Прочие перспективные проекты**

С целью обеспечения разработки и внедрения высокоскоростных бортовых сетей реального времени по протоколу SpaceFibre ПАО «РКК «Энергия» вместе с партнёрами ведёт разработку полностью отечественного многоцелевого системного интерфейса жесткого реального времени.

Особая ценность заключается в минимальной затрате массы и практически отсутствующим энергопотреблением подобных средств.

## **3.9. Разработка конструкций космических кораблей, орбитальных комплексов, средств выведения**

По направлению «Разработка конструкций космических кораблей, орбитальных комплексов, средств выведения» в 2020 году выполнялись следующие виды работ:

- разработка конструкции исключительно с применением 3-D моделирования и выпуск рабочей конструкторской документации в электронной форме в системе Windchil вновь разрабатываемых изделий (ПТК, НЭМ);
- выбор, внедрение и отработка перспективных материалов и новых технологий при создании конструкции изделий и их составных частей;
- участие в разработке и освоении новых методов управления и реализации задач бизнес-процессов всех этапов жизненного цикла изделия.

### **Конструкция ПТК**

Введены изменения конструкции и откорректирована РКД на корпус командного отсека (КО) и раму крепления пульта и кресел космонавтов по техническим решениям, включая реализацию мероприятий по совершенствованию массовых характеристик корпуса КО и рамы.

Реализованы мероприятия по совершенствованию конструкции ПТК, замене алюминиевого сотозаполнителя на стеклопластиковый в конструкции лобового теплозащитного экрана (ЛТЭ). Разработана технология изготовления крупногабаритного трехслойного каркаса ЛТЭ на основе термостойких углепластиков.

Выполнены конструкторская разработка и выпуск РКД на монтаж элементов объединенной двигательной установки, на макет и испытательную оснастку для статических испытаний ЛТЭ, на корпус обтекателя двигательного отсека (ОДО) из композиционных материалов и средства разделения и отделения створок ОДО, бортовых систем корабля.

С целью внедрения метода электронно-лучевой сварки для изготовления герметичного отсека ПТК проведены экспериментальные исследования сварных соединений методами неразрушающего контроля.

Осуществлялся авторский надзор при изготовлении составных частей и сборки штатного изделия и макетов для вибропрочностных и тепловакуумных испытаний.

#### **Модули РС МКС (Эксплуатация)**

Проведены работы в обеспечение устранения негерметичности корпуса Служебного модуля.

Проведен анализ технического состояния конструкции модулей и материалов наружных поверхностей РС МКС по результатам эксплуатации. Выпущено заключение о возможности эксплуатации модулей станции до конца 2024 года.

#### **МЛМ**

Осуществлялось конструкторское сопровождение работ по программе заводских комплексных испытаний изделия на ТК.

Разработаны мероприятия по обеспечению интеграции МЛМ в состав РС МКС.

#### **КК «СОЮЗ МС» и «ПРОГРЕСС МС»**

Обеспечивалось конструкторское сопровождение (авторский надзор) при изготовлении, испытаниях, при подготовке на ТК и эксплуатации ТПК «Союз МС» и ТПК «Прогресс МС».

Обеспечивалось конструкторское сопровождение на местах посадки СА ТПК «Союз МС».

Осуществлялся авторский надзор при изготовлении учебно-тренировочного макета спускаемого аппарата ТПК «Союз МС» для ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина».

#### **Разгонные блоки**

Обеспечивалось конструкторское сопровождение (авторский надзор) при изготовлении, испытаниях опытных образцов РБ.

### **3.10. Автоматические космические комплексы и системы**

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

- создание космических систем связи и вещания;
- создание космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, в том числе космических аппаратов оптико-электронного наблюдения высокого разрешения;

- адаптация средств выведения к КА в обеспечение запуска;
- радиочастотное обеспечение действующих и перспективных проектов;
- международно-правовая защита частотных присвоений систем спутниковой связи и дистанционного зондирования Земли;
- создание пользовательского наземного сегмента автоматических космических комплексов и систем.

Производился авторский надзор и конструкторское сопровождение при изготовлении на ЗАО «ЗЭМ» АКА, сопровождение на ТК, подготовку и пуск по госзаказу. Запуск произведён в мае 2020 года.

В первом квартале 2020 года принято решение о передаче части работ по проекту «Ангосат» в АО «ИСС имени академика М.Ф. Решетнева».

В настоящий момент в РКК «Энергия» прорабатывается ряд потенциальных перспективных проектов по созданию КА связи и ДЗЗ в интересах различных заказчиков.

### **3.11. Международная деятельность Общества**

В 2020 году ПАО «РКК «Энергия» продолжало выполнять работы по международным программам и контрактам. Спектр работ включал разработку и поставку космической техники различного назначения, пилотируемые полеты на МКС, услуги и эксперименты на орбите и др. Взаимодействие с зарубежными партнерами осуществлялось на различных уровнях: государств, космических агентств, государственных и частных компаний.

Важнейшей задачей Общества в условиях санкций являлось сохранение кооперации и уровня сотрудничества, достигнутых за более чем сорок предшествующих лет. Вместе с тем, санкции стимулировали поиск новых партнёров и новых рынков. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией COVID-2019, были проведены встречи с представителями космических агентств и компаний 11 стран, в том числе США, Германии, Франции, Японии, Казахстана. Однако большинство встреч проводились в дистанционном формате. Особенно стоит отметить развитие сотрудничества с ИСРО (Индия). Идёт процесс поиска возможностей взаимовыгодного сотрудничества.

Общество участвовало в ряде совместных предприятий. Проводились регулярные встречи и переговоры с зарубежными специалистами, функционировали совместные рабочие группы.

#### **Сотрудничество с зарубежными партнерами по программе «Международная космическая станция»**

В 2020 году продолжались работы по обеспечению интеграции РС МКС с Американским сегментом (АС) и со средствами, создаваемыми другими участниками программы МКС, а также по обеспечению деятельности по формированию международных программ исследования и освоения дальнего космоса, включая окололунное пространство.

Наряду с традиционными работами по совместному управлению программой МКС в 2020 году значительно возрос объем работ по координации запусков российских космических аппаратов и аппаратов международных партнеров. Большое внимание уделялось сертификации безопасности при полетах новых американских пилотируемых кораблей Dragon Crew и Starliner.



Осуществлялся обмен оборудованием, программно-математическим обеспечением и документацией в рамках международного сотрудничества по МКС. По запросам Госкорпорации «Роскосмос» проводилось рассмотрение предложений по целевому использованию ресурсов РС МКС, включая сотрудничество в области проведения космических экспериментов и исследовательских программ.

### **Международное сотрудничество в исследовании дальнего космоса**

По заданию Госкорпорации «Роскосмос» специалисты Общества продолжали поддержку деятельности Госкорпорации по формированию международных программ исследования и освоения окололунного пространства и Луны в составе международных групп, создаваемых на базе партнерства по программе МКС, проводили оценку разработок и предложений NASA и других партнёров, работающих по Лунной программе.

### **Сотрудничество с зарубежными компаниями по перспективным проектам**

В 2020 году продолжалось взаимодействие с компаниями Lockheed Martin и Boeing, а также Space Adventures относительно возможностей дальнейших совместных работ по различным перспективным проектам.

### **Международные встречи, выставки, симпозиумы**

В связи с пандемией COVID-2019 и последующим закрытием границ очные встречи с иностранными специалистами были переведены в формат телеконов, видеоконференций, обмена корреспонденцией.

Организовано участие иностранных представителей в двух Советах Главных Конструкторов.

Помимо того, специалистами РКК «Энергия» в 2020 году были организованы поездки и участие в совместных работах на космодроме «Байконур» 5-ти делегаций, в составе которых было 15 иностранных специалистов.

В 2020 году ПАО РКК «Энергия» было запланировано участие в 2 международных выставках (в составе объединенной экспозиции Госкорпорации «Роскосмос») и в 2 международных конференциях. В связи с пандемией коронавируса COVID-19 большая часть мероприятий была отменена или перенесена:

- Global Space Exploration Conference (GLEX-2020) – Всемирная конференция по исследованию космоса, г. Санкт-Петербург, Россия, 9-11.06.2020 – перенесена на 2021 год
- Международный военно-технический форум «Армия-2020» г. Кубинка, Россия 23.08-29.08.2020 – состоялся
- IAC -2020, Международный астронавтический конгресс, г. Дубай, ОАЭ, 12-16.10.2020 – перенесен на 2021 год.
- BIAS -2020, Международная авиационно-космическая выставка, г. Манама, Бахрейн, 18-20.11.2020 – отменена.

## 4. Энергоэффективность

### 4.1. Мероприятия по повышению энергоэффективности

Мероприятия по энергосбережению преследуют цель повышения эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов. Необходимость решения данной задачи непосредственно связана с постоянным ростом стоимости поставки энергоносителей. Политика энергосбережения, проводимая в Обществе, позволяет сократить затраты на энергоносители и тем самым положительно влиять на технико-экономические показатели работы предприятия в целом. Благодаря энергосбережению увеличивается рентабельность за счет снижения себестоимости выпускаемой продукции.

Работы по энергосбережению ведутся по следующим направлениям:

- модернизация оборудования;
- применение энергосберегающих технологий;
- уменьшение потерь электроэнергии и других энергоносителей;
- регулирование режимов работы оборудования.

В 2020 году в соответствии с «Программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2020-2022 годы» в РКК «Энергия» проведена реализация целого ряда мероприятий, которые направлены на энергосбережение и повышение энергетической эффективности при осуществлении регулируемых видов деятельности (производство тепловой энергии, передача электрической энергии, транспортировка воды и стоков). Выполнены следующие основные работы:

Наименование мероприятия	Цели Мероприятия	Объем затрат в 2020 году, млн. руб.	Эффект от реализации мероприятия, ожидаемый эффект
Модернизация систем автоматики безопасности и регулирования водогрейного котла ПТВМ-50 №7 на базе контроллера Wago.	Внедрение системы контроля и дистанционного управления котлом типа ПТВМ-50 №7, с поддержкой верхнего уровня управления с автоматизированного рабочего места (АРМ); создание условий для включения водогрейного котла ПТВМ-50 №7 в автоматизированную систему управления технологическими процессами (АСУ ТП) ТЭЦ.	3,1	После завершения модернизации систем автоматики безопасности и регулирования водогрейных котлов ПТВМ-50 №8 и ПТВМ-100 №11 будет сокращено одно рабочее место машиниста котлов; повышение надежности и эффективности использования комплекса оборудования водогрейного котла ПТВМ-50 №7 в масштабе реального времени с реализацией погодозависимой автоматики.
Замена дренажной системы и фильтрующего материала (сульфоугля) на ионообменную смолу водород-катионитового фильтра №5 на ХВП.	Снижение удельного расхода кислоты при подготовке химически очищенной воды; сокращение количества регенераций; снижение потребления воды для цикла регенераций (собственные нужды); увеличение срока службы катионита; возможность увеличения температуры воды на входе в фильтр до 70 <sup>0</sup> С.	4,9	Сокращение расхода кислоты на регенерацию фильтра на 8,3%; снижение потребления воды (1 фильтром) на взрыхление и отмывку на 80%; уменьшение количество регенераций; увеличение срока службы катионита. Плановое численное значение годовой экономии составит 520 тыс. руб./год.



Наименование мероприятия	Цели Мероприятия	Объем затрат в 2020 году, млн. руб.	Эффект от реализации мероприятия, ожидаемый эффект
Капитальный ремонт аккумуляторного бака №3 центральной установки горячей воды ТЭЦ с заменой тепловой изоляции.	Замена аккумуляторного бака в связи с неработоспособным состоянием и наличием дефектов; снижение тепловых потерь с поверхности бака.	7,8	Повышение энергоэффективности работы аккумуляторного бака; поддержание в нормируемых пределах температуры горячей воды в баке.
Капитальный ремонт аккумуляторного бака и трубопроводов системы горячего водоснабжения промкотельной с заменой тепловой изоляции	Замена аккумуляторного бака в связи с неработоспособным состоянием и наличием дефектов; снижение тепловых потерь с поверхности бака и трубопроводов.	12,1	Повышение энергоэффективности работы аккумуляторного бака и трубопроводов; поддержание в нормируемых пределах температуры горячей воды в баке.
Замена участка водопровода вдоль корп. №64 ПНД ПЭ100 SDR17 Ду160мм, протяжённость участка 120м	Замена участка водопровода в связи с наличием дефектов и утечек.	0,8	Снижение потерь при производстве тепловой энергии; Плановое численное значение экономии составит 81 тыс. руб.
Замена участка трубопровода декарбонизированной воды Ду400мм, протяженностью 70м.	Замена участка трубопровода в связи с наличием дефектов.	2,6	Снижение потерь холодной воды и эксплуатационных затрат; Плановое численное значение экономии составит 408 тыс. руб.
Замена 2-х силовых трансформаторов 1000кВА на трансформаторных подстанциях	Замена устаревших трансформаторов (средний срок службы 50 лет)	2,5	Замена трансформаторов позволяет сократить потери холостого хода что положительно сказывается на уменьшении расхода электрической энергии, также данное мероприятие позволяет: - увеличить надежность электроснабжения подразделений Общества; - снизить затраты на ремонт устаревшего оборудования; - увеличить мощности для подключения дополнительного технологического оборудования. Плановое численное значение экономии составит 519 тыс. руб.
Перекладка фидера №5 от РТП-215 до РТП-125, протяжённостью 200м	Замена кабельной линии в связи с наличием дефектов.	1,0	Снижение потерь электрической энергии; снижение затрат на эксплуатацию.
Замена светильников освещения на светодиодные	Модернизация внутреннего освещения.	1,5	Установка системы освещения с применением светодиодов позволит: - снизить расходы электрической энергии; - увеличить освещенность на рабочих местах.

## 4.2. Информация об объеме использованных Обществом в 2020 году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

Наименование	2019 год		2020 год	
	Объем	Стоимость, руб. (с НДС 20%)	Объем	Стоимость, руб. (с НДС 20%)
Атомная энергия	0	0	0	0
Электроэнергия	12 150 008 кВт*час	60 215 439,65	10 814 886 кВт*час	55 410 169,21
Теплоэнергия	57 053 Гкал	86 296 836,84	52 197 Гкал	81 535 662,65
Электромагнитная энергия	0	0	0	0
Нефть	0	0	0	0
Пар	498 Гкал	738 777,01	304 Гкал	614 439,94
Воздух н/д	162 000 м <sup>3</sup>	531 005,54	162 000 м <sup>3</sup>	531 005,54
Воздух в/д	20 000 м <sup>3</sup>	662 754,00	20 000 м <sup>3</sup>	662 754,00
Холодная вода	509 226 м <sup>3</sup>	11 349 843,29	525 871 м <sup>3</sup>	12 285 160,42
Стоки	564 444 м <sup>3</sup>	15 548 635,63	518 547 м <sup>3</sup>	14 825 482,48
Бензин автомобильный	232,2 т	10 571 544,93	199,2 т	9 245 676,72
Топливо дизельное	140,6 т	6 462 330,03	107,5 т	5 042 583,42
Мазут топочный	0	0	0	0
Природный газ	0	0	0	0
Уголь	0	0	0	0
Горючие сланцы	0	0	0	0
Торф	0	0	0	0

## 4.3. Политика Общества в области охраны окружающей среды

### Оценка воздействия деятельности общества на окружающую среду, здоровье и безопасность

В 2020 году ПАО «РКК «Энергия» разработало разрешительную природоохранную документацию с учетом дифференцированных мер государственного регулирования к объектам в зависимости от категории негативного воздействия на окружающую среду. Двум объектам ПАО «РКК «Энергия» присвоена II категория при постановке на государственный учет.

В 2020 году разработаны и представлены в Росприроднадзор Декларации о воздействии объектов на окружающую среду. Разработаны проекты нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и получены санитарно-эпидемиологические заключения на них. Разработаны проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

### Воздействие на атмосферный воздух

В 2020 году валовые выбросы загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух ПАО «РКК «Энергия» составили 544 т (ниже показателя 2019 года на 3,6%). Из них от сжигания топлива на теплоэлектроцентрали 536 т. К основным ЗВ в составе валовых выбросов относятся оксид углерода и оксиды азота.

Аккредитованная лаборатория ПАО «РКК «Энергия» (аттестат аккредитации № RA.RU22ЭК71 от 11.02.2015) в 2020 году выполнила замеры в рамках экологического и санитарно-эпидемиологического контроля:

- выбросов на 27 источниках загрязнения атмосферного воздуха;
- атмосферного воздуха в 9 точках на территории предприятия;
- атмосферного воздуха в 8 точках санитарно-защитной зоны предприятия и жилой застройки.

По результатам контроля показатели загрязняющих веществ не превышают установленных нормативов.

## Водопользование

В 2020 году получено по договору от АО «Водоканал» в целях водоснабжения 525 871 м<sup>3</sup> воды.

Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в централизованную систему водоотведения АО «Водоканал». Объем сточных вод за 2020 год составил 518 547 м<sup>3</sup>. Качество хозяйственно-бытовых сточных вод контролируется лабораторией ПАО «РКК «Энергия» в 30 контрольных колодцах по 24 показателям.

Сброс поверхностных сточных вод осуществляется в городскую систему ливневой канализации. Качество ливневых сточных вод контролируется в 4 выпускных колодцах по 9 показателям.

В 2020 году результаты анализов не превысили нормативных показателей состава и свойств сточных вод.

## Обращение с отходами

Большая часть из образовавшихся в 2020 году отходов производства и потребления (924 т) относится к категории малоопасных и практически неопасных отходов (73%). Отходы IV и V классов опасности (640 т) переданы на мусоросортировочную станцию для обработки (сортировки) и последующей передачи отходов, не подлежащих утилизации после сортировки, на размещение специализированным полигоном.

Опасные отходы (I, II и III классов) 260 т переданы на утилизацию и обезвреживание контрагентам, имеющим лицензии на осуществление деятельности по обращению с отходами.

Вторсырье (24 т) передано контрагентам для переработки с целью повторного использования: обработанные масла, бумага, картон и автомобильные шины.

## Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий

В соответствии с п.10 «Федерального закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ в ПАО «РКК «Энергия» разработаны следующие Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах (далее ОПО):

- План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО ПАО «РКК «Энергия»: Сеть газопотребления Территория № 1, Территория № 2;
- План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на мазутном хозяйстве ПАО «РКК «Энергия»;
- План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО ПАО «РКК «Энергия»: Площадка хранения мазутного топлива, Территория № 1, Территория № 2;
- План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО «Площадка экспериментально-испытательного отделения территории № 4» ПАО «РКК «Энергия»;
- План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО «Площадка подготовки воды ПАО «РКК «Энергия».

## **5. Социальная ответственность.**

### **Развитие персонала и социальная политика**

#### **5.1. Кадровая политика**

Профессиональный, высококвалифицированный и мотивированный на эффективную работу персонал – один из ключевых активов Общества и залог его будущего развития. Повышение производительности и качества труда - основные приоритеты кадровой политики Общества.

##### **Принципы кадровой политики Общества:**

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

##### **Основные задачи кадровой политики:**

- привлечение в Общество талантливых и перспективных молодых работников;
- обучение персонала современным и перспективным технологиям создания ракетно-космической техники, сохранение преемственности поколений;
- мотивация персонала для достижения целей Общества и повышения производительности труда;
- оптимизация численности персонала и соотношения численности основного производственного и административно-управленческого персонала;
- проведение ротации руководящих кадров, назначение молодых руководителей из кадрового резерва, обеспечение должностного роста и продвижения в Обществе благодаря высокому уровню профессионализма, достижению стабильно высоких результатов труда, приверженности корпоративным ценностям;
- сохранение статуса социально ответственного работодателя, предоставляющего конкурентоспособный социальный пакет в регионе и отрасли и обеспечивающего социальную защищенность работников и членов их семей.

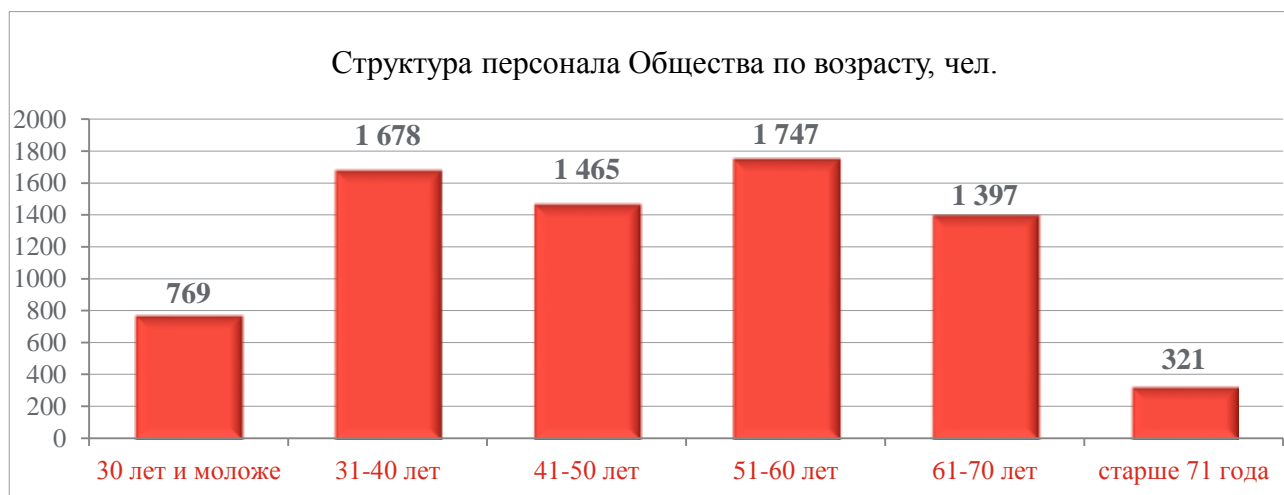
##### **Управление численностью (оптимизация численности)**

Основным фактором, определяющим численность персонала, является Программа работ, выполняемая Обществом.

В 2020 году среднесписочная численность персонала в Обществе составила 7 257 человек, в 2019 году – 7 423.

В отчетном году в РКК «Энергия» принят 389 человек, уволено 765 человек.

В 2020 году количество молодых работников до 30 лет - 769 человек. В основной численности преобладали возрастные группы 51-60 лет – 1 747 работников и 31-40 лет – 1 678 работников. В других возрастных группах численность работников предприятия сравнительно одинакова 41-50 лет – 1 465 работников и 61-70 лет – 1 397 работников.



Средний возраст работников Общества в течение последних лет остаётся относительно стабильным и составил в 2020 году – 48,2 года, в 2019 году – 48,3 года.

#### **Обеспечение Общества квалифицированными кадрами**

Для привлечения талантливых и перспективных работников Общество проводит целенаправленную работу с образовательными организациями среднего профессионального и высшего образования:

- на базовых кафедрах Общества в ведущих технических вузах – МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ, МИЭМ ВШЭ обучаются 457 студентов;
- по наиболее востребованным специальностям в 16 ведущих технических вузах по целевому направлению Общества обучается 507 студентов, в 2020 году поступили 35 выпускников школ;
- Общество совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана, участвует в реализации Программы «Новые кадры ОПК», направленной на совершенствование содержания и технологий целевого обучения студентов в интересах организаций оборонно-промышленного комплекса. В 2019-2020 учебном году в Программе приняли участие студенты-целевики в количестве 31 чел. (2020 года выпуска), обучающиеся на базовом подразделении Общества – факультете «Ракетно-космическая техника МГТУ им. Н.Э. Баумана»;
- в Обществе организованы все виды производственной практики и выполнение выпускной квалификационной работы 579 студентам по 37 специальностям/профессиям из 20 образовательных организаций.

С целью скорейшей адаптации и вхождения в должность осуществляется прием на работу студентов очной формы обучения на 0,5 ставки. В 2020 году 29 студентов трудоустроены в Общество.

Для сохранения ключевых компетенций действует система наставничества, направленная на передачу знаний молодым работникам.



### Оценка персонала

Для повышения производительности труда, оптимизации численности, эффективной мотивации персонала в Обществе проводятся оценка результативности работы в подразделениях, уровня развития профессиональных, управленческих и корпоративных компетенций работников, комплексная оценка деловых и личностных качеств молодых специалистов, а также аттестация работников на соответствия занимаемой должности.

В январе 2020 года была организована и проведена ежегодная оценка персонала Общества по итогам работы за 2019 год, учитывающая ежеквартальные результаты деятельности работников, их квалификацию и компетенции.

Для изучения деловых и личностных качеств, адаптации и вовлеченности в производственный процесс была проведена комплексная оценка 129 молодых специалистов со стажем работы 1 год и 3 года.

В 2020 году аттестовано на соответствие занимаемой должности 129 работников Общества.

Для определения кадрового потенциала тематических подразделений и установления уникальных компетенций в Обществе проведен анализ кадрово-квалификационного потенциала (АКПП) 17 тематических Центров (140 отделов, 3 036 работников), материалы по результатам АКПП подготовлены и представлены генеральному директору и руководителям тематических центров.

С целью совершенствования социальных и производственных факторов, влияющих на привлечение и закрепление персонала на предприятии, в отчетном году проведено 15 социологических исследований, в которых приняли участие 7 348 работников РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ».

## Формирование и развитие кадрового резерва

С целью обеспечения преемственности, внедрения перспективных механизмов управления персоналом и омоложения руководящего состава организована работа с кадровым резервом Общества, в том числе: стратегический – 30 человек, тактический – 7 человек; перспективный – 128 человек. 7 руководителей состоят в отраслевом резерве Госкорпорации «Роскосмос», (в том числе 3 – в специализированном отраслевом кадровом резерва «Школа главного конструктора»). В 2020 году 3 работника Общества были зачислены и прошли программу подготовки федерального кадрового резерва ОПК РФ.

В 2020 году реализовано 7 модулей обновленной программы обучения четвертого потока перспективного кадрового резерва Общества, обучение по программе прошли 27 работников. 2 работника Общества из состава кадрового резерва прошли конкурсный отбор и были зачислены в Автономную некоммерческую организацию высшего образования «Международный институт менеджмента ЛИНК» (АНО ВО МИМ ЛИНК) для обучения по программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ (Президентская программа).

22 работника из состава кадрового резерва Общества повышены в должности, 12 из них назначены на руководящие должности.

## Обучение персонала

С целью выполнения Программы работ Общества, обеспечения безопасности работ, качества и надёжности изделий, повышения производительности труда, освоения передовых наукоемких технологий и направлений деятельности в 2020 году обучено 3 044 работника, в том числе по направлениям:

- подготовка научных кадров – 47 работников;
- программы подготовки кадрового резерва – 64 работника;
- современные информационные технологии – 166 работников;
- обучение руководителей подразделений по противодействию коррупции – 294 работника;
- программы инновационного развития – 36 работников;
- охрана труда – 1 129 работников;
- работа в корпоративной системе электронного документооборота – 94 работника;
- повышение квалификационного разряда – 3 рабочих;
- на право проведения и контроля особо ответственных операций – 141 работник;
- адаптационный курс для молодых специалистов – 41 работник.

## Профориентационная работа со школьниками

В целях привлечения талантливой молодежи в рамках системы непрерывной подготовки кадров «Школа – вуз – предприятие» реализованы профориентационные проекты: Международная космическая олимпиада школьников (принимают участие более 150 школьников), участие четырех совместных школьных команд ПАО «РКК «Энергия» и ГБОУ ВО МО «Технологический университет им. А.А. Леонова» в «Воздушно-инженерной школе (CanSat)» по созданию атмосферных зондов, «Космические уроки». Также работники Общества принимают участие в мероприятиях по популяризации инженерных и рабочих профессий и работы в ракетно-космической отрасли и реализации образовательных



программ, являются преподавателями тематических направлений «Космоквантум», «Робоквантум», «IT-квантум» и «Промышленный дизайн» детского технопарка «Кванториум» г. Королёв, входящего в федеральную сеть детских технопарков. Общество принимает активное участие в ежегодной Всероссийской акции «Неделя без турникетов» - в 2020 году в дистанционном формате были проведены 4 онлайн-встречи школьников городского округа Королёв, студентов образовательных организаций Московской области и студентов Ивановского государственного энергетического университета с ведущими специалистами, учеными и космонавтом из числа работников Общества (всего 35 точек подключения с площадок образовательных организаций).

## **5.2. Мотивация персонала**

В целях выполнения Программы работ Общества, повышения производительности труда и удержания высококвалифицированных специалистов в 2020 году было проведено реформирование системы оплаты труда:

- увеличена доля постоянной части заработной платы (Персональные надбавки, носящие временный характер, были включены в должностные оклады);
- введен новый вид премии «Премия за выполнение критически значимых работ по проектам», которая выплачивалась работникам проектно-конструкторских центров, дирекций и тематических подразделений филиала «Байконур» за выполнение работ, существенно влияющих на выполнение проекта в целом.

В 2020 году с целью достижения конкурентоспособного уровня заработной платы и удержания молодых работников Общества проводилось повышение заработной платы

С целью сохранения и дальнейшего развития научно - технического и интеллектуального потенциала Общества, как важнейшего фактора обеспечения конкурентоспособности на отечественном и мировом рынках высоких технологий, реализации перспективной стратегии ПАО «РКК «Энергия», в Обществе успешно продолжает действовать Программа совершенствования системы подготовки научных кадров и стимулирования научной деятельности» (далее Программа). В соответствии с Программой действуют механизмы дополнительной мотивации ученых Общества. Так, на основании итогов работы комиссии по оценке результатов научной деятельности работникам Общества, имеющим ученую степень доктора наук или кандидата наук, установлена доплата за результаты научной деятельности в 2020 году в размере от 5 000 до 40 000 руб. Доплату за результаты научной деятельности в 2020 году получали 138 человек. В соответствии с Программой и итогами ежегодной аттестации аспирантов в 2020 году стипендию в размере 5 000 руб. ежемесячно получали 24 аспиранта (2019 год - 18 чел.).

В 2020 году Обществом были исполнены все обязательства в части предоставления и выплат работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных действующим законодательством РФ.

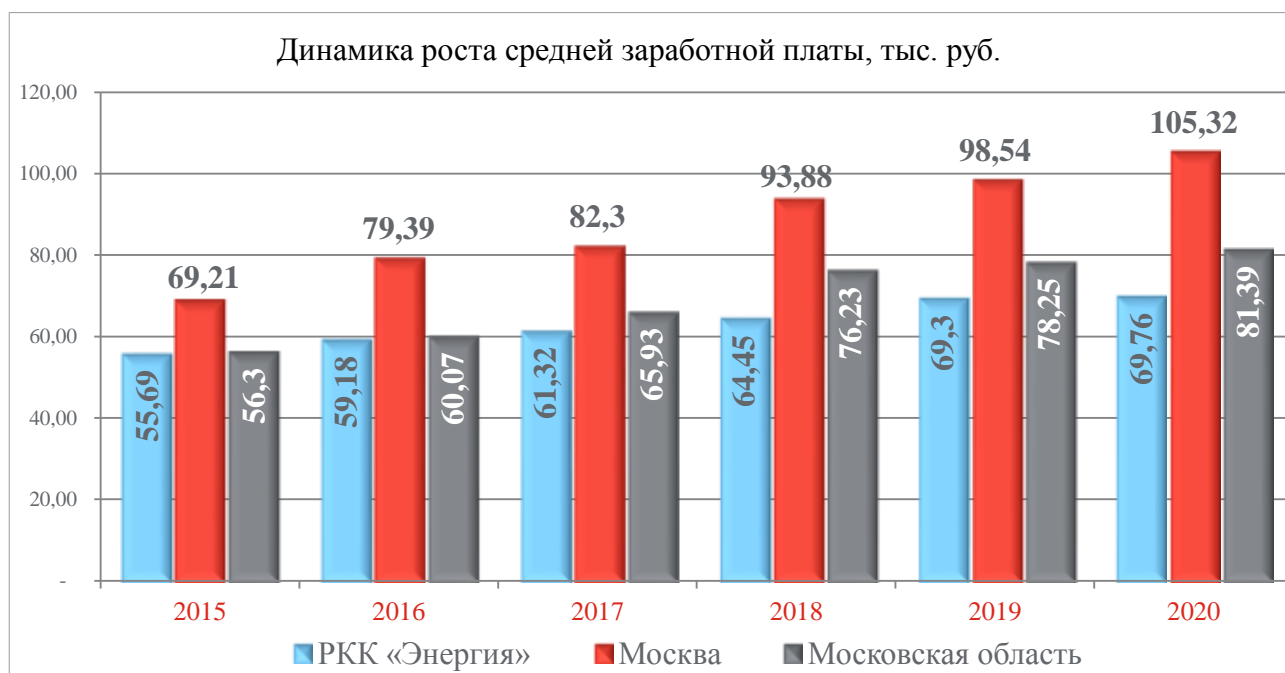
### **Заработная плата**

Система оплаты труда в Обществе является окладно-премиальной, в отдельных случаях для оплаты определенного вида работ применяются сдельная и аккордная системы оплаты труда.

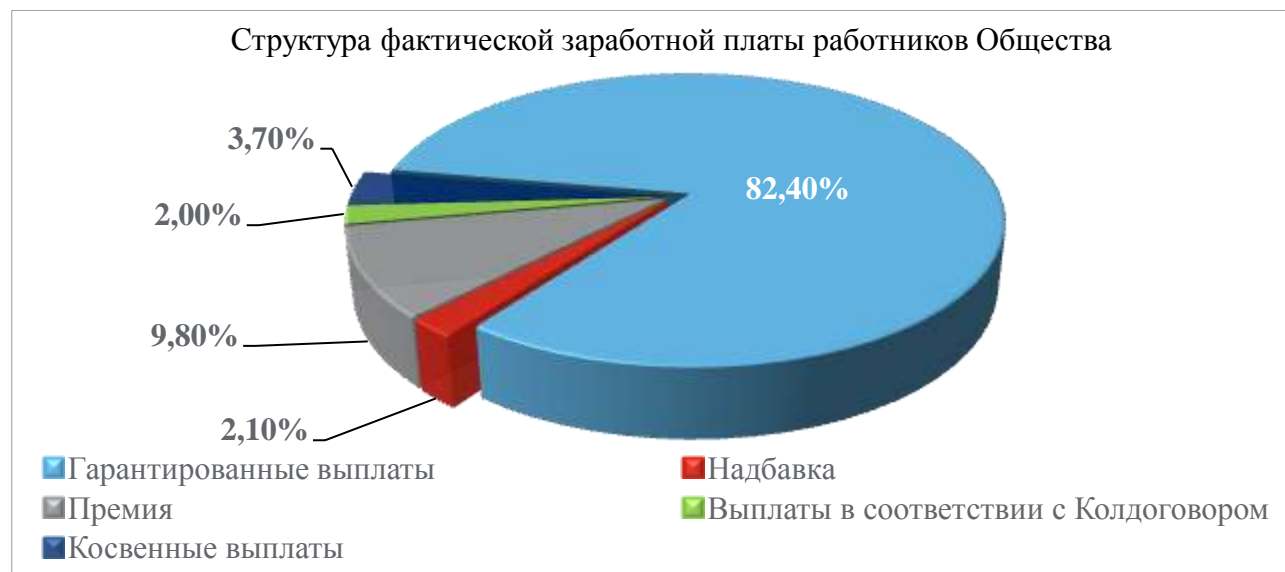
Виды выплат, применяемых в Обществе, определяются «Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников ПАО «РКК «Энергия» (далее - Положение об оплате труда)

В 2020 увеличение заработной платы работников было обеспечено ростом гарантированной части заработной платы при переходе на новую систему оплаты труда. Рост плановой гарантированной части заработной платы составил в среднем по Обществу 17%. Влияние повышения гарантированной части заработной платы на среднегодовую заработную плату – 8%.

Динамика роста средней заработной платы работников Общества представлена на Диаграмме.



Доля гарантированных выплат в заработной плате работников Общества в 2020 году составила около 82,4%. Структура фактической заработной платы работников Общества представлена на Диаграмме.



Средняя заработная плата работников Общества за 2020 год составила – 69 756 руб. Повышение фактического уровня средней заработной платы в 2020 году по отношению к 2019 году составило – 0,7 % (без учета премии по итогам 2019 года – 6%). Незначительный рост заработной платы за 2020 год обусловлен:

- вводом режима простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, с оплатой 2/3 от средней заработной платы (в соответствии со ст. 72.2 ТК РФ в связи с чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством (распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19), повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приостановление работы с 12.05.2020 считалось простоем по причине, не зависящей от работника и работодателя);
- невыплатой премии по итогам работы за 2020 год (выплачена в 2021 году);
- высокими потерями по временной нетрудоспособности в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 (потери 8%)

По подразделениям основной деятельности средняя заработная плата составила - 73 913 руб.

### **5.3. Социальная политика**

#### **Социальное партнерство**

Наличие в организации коллективного договора – одно из главных условий реализации системы социального партнерства. Коллективный договор – это правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения между работниками и работодателями. Представителем работников в Обществе является первичная профсоюзная организация, а работодателей – руководство РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ».

Общество, являясь социально ответственным работодателем и ориентируясь на принятую кадровую политику, осознает важность привлечения, развития и удержания талантливых кадров. Социальная политика, проводимая в Обществе, является мощным инструментом привлечения и закрепления персонала.

В 2020 году продолжал свое действие Коллективный договор РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ» на 2018-2020 годы. В течение года изменений в действующую редакцию Коллективного договора не вносилось.

#### **Социальная политика**

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

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

Основными направлениями социальной политики являются:

- негосударственное пенсионное обеспечение;
- добровольное медицинское страхование;
- жилищная программа;

- отдых и оздоровление работников и членов их семей;
- обеспечение мест в дошкольных учреждениях;
- спортивная программа;
- оказание благотворительной помощи;
- оказание социальной помощи работникам.

Социальная политика реализуется через Коллективный договор.

Ежегодно проходят конференции с участием представителей работодателя, профсоюзного комитета и трудового коллектива, на которых обсуждается ход выполнения Коллективного договора в отчётном периоде, доводятся до работников изменения, принятые в отчётном периоде.

В 2020 году в рамках договоров добровольного медицинского страхования (далее – ДМС) предоставлялось бесплатное медицинское обслуживание работникам Общества, в том числе амбулаторно-поликлиническое обслуживание на базе ФГБУЗ МСЧ № 170 ФМБА России, лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) г. Байконур, г. Кисловодск, г. Туапсе, г. Самара, г. Москва, а также оказывались другие виды медицинской помощи в ведущих клиниках г. Москвы: консультационно-диагностическая, стоматологическая, стационарная, включая высокотехнологичное и реабилитационно-восстановительное лечение. На регулярной основе проводятся периодические медицинские осмотры работников предприятия, чья трудовая деятельность связана с вредными и тяжелыми условиями труда.

В течение 2020 года было оформлено 389 полисов ДМС для вновь принимаемых работников и 270 полисов ДМС для бывших работников-пенсионеров Общества. На текущий момент застраховано по ДМС – 7 437 работников и 2 843 пенсионеров РКК «Энергия».

В целях обеспечения социальных гарантий работникам в Обществе реализуется Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников РКК «Энергия» (далее – Программа НПО), которая включает следующие программы: «Ветеран», «Паритет», «Ключевой работник», «Руководитель». В основе Программ «Паритет», «Ключевой работник» и «Руководитель» лежит принцип совместного участия работников (на добровольной основе) и Общества в формировании пенсионных резервов для выплаты будущей пенсии. Программа «Ветеран» обеспечивает социальную защищенность кадровых работников Общества.

В 2020 году негосударственную пенсию по Программе НПО «Ветеран» оформили 262 работника Общества. Средний размер негосударственной пенсии составил – 11 343 рублей. Единовременную компенсацию при отказе от негосударственной пенсии (по личному заявлению) получили 74 работника Общества. В течение года 150 работников Общества являлись участниками Программы НПО «Паритет», «Ключевой работник», «Руководитель».

В целях обеспечения отдыха и оздоровления работников, членов их семей, ветеранов Общества предоставляются путёвки в здравницы РКК «Энергия» с частичной оплатой стоимости путёвки. В 2020 году в здравницах отдохнули 836 работников предприятия (в том числе 136 детей работников и 181 бывший работник, состоящий на учёте в Совете ветеранов Общества). В начале 2020 года, в период зимних каникул на базе санатория-профилактория «Подлипки» для детей работников Общества был организован детский лагерь «Орлёнок», где отдохнуло 40 детей.

В связи с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции COVID-19 и в целях недопущения распространения острых респираторных вирусных инфекций отменена в 2020 году работа детских оздоровительных лагерей на базе пансионата «Восход» и на базе санатория-профилактория «Подлипки» и тематического лагеря в весенне-осенний период на базе пансионата «Восход».

Для детей работников Общества функционирует корпоративный детский сад – дошкольное образовательное учреждение «Лесовичок» (далее – ДОУ «Лесовичок»), имеющий отделения, расположенные в разных районах г.о. Королёв. В течение 2020 года ДОУ «Лесовичок» посещало 270 детей работников Общества.

Жилищная программа Общества представляет собой многовариантную систему обеспечения в жилье нуждающихся работников Общества: предоставление служебного жилья и возможность проживания иногородним работникам в гостиницах Общества.

## 6. Корпоративное управление

### 6.1. Принципы и структура корпоративного управления Общества

Система корпоративного управления ПАО «РКК «Энергия» представляет собой совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль деятельности Общества. 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 Общества, контрагентов, кредиторов, партнеров, государство и местные сообщества.

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

В соответствии с разработанной Госкорпорацией «Роскосмос» политикой взаимодействия с обществами, находящимися в ведении Госкорпорации «Роскосмос», между Госкорпорацией и ПАО «РКК «Энергия» подписан «Регламент по взаимодействию Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и ПАО «РКК «Энергия», направленный на реализацию единства системы управления организациями Госкорпорации и их развитие.

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

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

РКК «Энергия» является публичным акционерным обществом и выполняет все обязательные требования законодательства по раскрытию информации на рынке ценных бумаг. Соответствующая информация доступна всем заинтересованным лицам в сети Интернет по адресам - [www.energia.ru](http://www.energia.ru), [www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615](http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615).

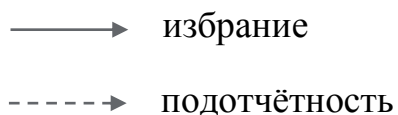
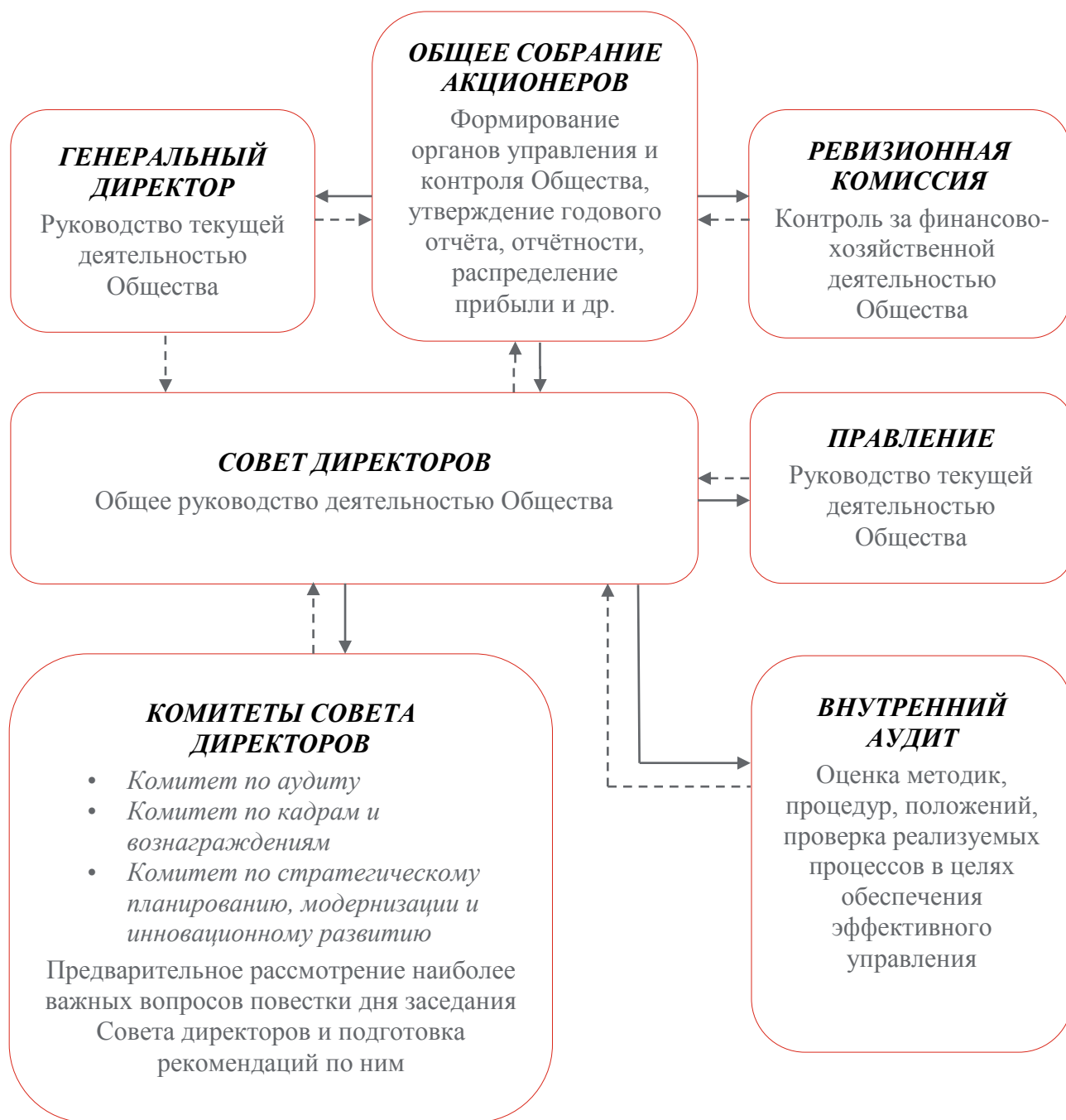
Акционеры Общества имеют возможность получать полную и достоверную информацию о РКК «Энергия» по месту нахождения её исполнительного органа: Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д.4А.

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

Акционеры Общества 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 Общества на Общем собрании акционеров.

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

## КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПАО «РКК «ЭНЕРГИЯ»





## **ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РКК «ЭНЕРГИЯ» О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ КОДЕКСОМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

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

ПАО «РКК «Энергия» обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Общества. 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, что обеспечивается:

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

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

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

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

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

Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров, открыто и всесторонне обсуждаются на заседаниях. Уставом Общества, с учетом особенностей деятельности, установлен дополнительный перечень вопросов, рассмотрение которых относится к компетенции Совета директоров.

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

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

В Обществе создано подразделение внутреннего аудита, функционально подчиненное Совету директоров. Деятельность подразделения регламентируется Положением об Отделе внутреннего аудита, утвержденным решением Совета директоров (Протокол от 30.01.2017 №11), новая редакция Положения утверждена Советом директоров в январе 2021 года (Протокол от 29.01.2021 №6). Совет директоров (Протокол от 04.03.2019 №15) утвердил «Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита».

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

Общество придерживается позиции Госкорпорации «Роскосмос» о не привлечении широкого круга независимых директоров в компаниях, работающих в сфере промышленного комплекса России.

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

## 6.2. Сведения о проведении Общих собраний акционеров Общества

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «РКК «Энергия» было проведено в форме заочного голосования (Протокол от 02.07.2020 №39). Дата окончания приёма бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания – 29.06.2020. На собрании утверждены изменения в Устав и изменения в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия», принято решение об увеличении уставного капитала ПАО «РКК «Энергия» и избран новый генеральный директор Публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва.

Годовое общее собрание акционеров ПАО «РКК «Энергия», учитывая внесенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) изменения в Федеральный закон №208-ФЗ «Об акционерных обществах», касающиеся сроков и формы проведения общих собраний акционеров в 2020 году, было проведено в форме заочного голосования (Протокол от 01.10.2020 №40). Дата окончания приёма бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания – 28.09.2020.

Решения, принятые на годовом Общем собрании акционеров:

- утверждены годовой отчёт и годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность ПАО «РКК «Энергия» за 2019 год;
- рассмотрен вопрос о распределении прибыли и убытков ПАО «РКК «Энергия» по результатам 2019 года;
- утвержден аудитор ПАО «РКК «Энергия» на 2020 год;
- избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».

*Подробные сведения о решениях, принятых на Общих собраниях акционеров в 2020 году, представлены в Приложении 3 к настоящему годовому отчету.*

## 6.3. Сведения о Совете директоров Общества

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

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

В 2020 году проведено 25 заседаний Совета директоров Общества, в том числе:

- 21 заседание Совета директоров, избранного 29.06.2019;
- 4 заседания Совета директоров, избранного 01.10.2020.

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

- разработкой бюджета и программ деятельности Общества;
- доработкой Программы финансового оздоровления Общества;
- формированием организационной структуры Общества;
- подведением результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его ДЗО;
- формирование (предложения) по составу органов управления и контроля ДЗО;

- осуществлением закупочной деятельности;
- рассмотрением проектов внутренних документов Общества по вопросам формирования системы внутреннего контроля, правил проведения аудиторских мероприятий;
- внесением изменений в Устав и Положение о Ревизионной комиссии;
- подготовкой и проведения конкурса по отбору аудитора бухгалтерской отчетности за 2020 год;
- внесением изменений в реестр непрофильных активов.
- рассмотрением вопросов, связанных с увеличением уставного капитала ПАО «РКК «Энергия»;
- организацией и проведение общих собраний акционеров;
- избранием единоличного исполнительного органа;
- рассмотрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделок, требующих согласования Совета директоров.

*Подробные сведения о решениях, принятых на заседаниях Совета директоров в 2020 году, представлены в Приложении 3 к настоящему годовому отчету.*

### 6.3.1. Положение о Совете директоров Общества

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

### 6.3.2. Состав Совета директоров Общества

**Состав Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» с 29.06.2019 по 01.10.2020\***

№	ФИО	ДОЛЖНОСТЬ
1.	Жерегеля Андрей Васильевич	Генеральный директор АО «ОРКК»
2.	Крикалев Сергей Константинович	Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Госкорпорации «Роскосмос»
3.	Лоскутов Дмитрий Владимирович	Генеральный директор АО «Главкосмос»
4.	Рогозин Дмитрий Олегович	Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос»
5.	Романов Константин Владимирович	Главный специалист Отдела экономической безопасности Департамента экономической безопасности Госкорпорации «Роскосмос»
6.	Савельев Сергей Валентинович	Заместитель генерального директора по международному сотрудничеству Госкорпорации «Роскосмос»
7.	Севастьянов Николай Николаевич	Генеральный директор-генеральный конструктор ПАО «РКК «Энергия»
8.	Суворов Павел Анатольевич	Исполнительный директор по экономике Госкорпорации «Роскосмос»
9.	Урличич Юрий Матвеевич	Первый заместитель генерального директора по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Госкорпорации «Роскосмос»
10.	Форсов Георгий Львович	Исполнительный директор по контрактно-договорной работе Госкорпорации «Роскосмос»
11.	Хайлов Михаил Николаевич	Заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос»

*\*Должности членов Совета директоров указаны по состоянию на 31.12.2019*

**Состав Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» с 01.10.2020 по настоящее время\*\***

№	ФИО	ДОЛЖНОСТЬ
1.	Данилов Александр Вячеславович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ОРКК»
2.	Крикалев Сергей Константинович	Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Госкорпорации «Роскосмос»
3.	Кузьминов Антон Сергеевич	Исполнительный директор по корпоративному управлению и имущественным вопросам Госкорпорации «Роскосмос»
4.	Озар Игорь Яковлевич	Генеральный директор ПАО «РКК «Энергия»
5.	Рогозин Дмитрий Олегович	Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос»
6.	Савельев Сергей Валентинович	Заместитель генерального директора по международному сотрудничеству Госкорпорации «Роскосмос»
7.	Суворов Павел Анатольевич	Исполнительный директор по экономике Госкорпорации «Роскосмос»
8.	Урличич Юрий Матэвич	Первый заместитель генерального директора по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Госкорпорации «Роскосмос»
9.	Форсов Георгий Львович	Исполнительный директор по контрактно-договорной работе Госкорпорации «Роскосмос»
10.	Хайлов Михаил Николаевич	Заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос»
11.	Шкарбан Илья Сергеевич	Начальник отдела приватизации и управления ФГУП/АО Территориального управления Росимущества Московской области

*\*\*Должности членов Совета директоров указаны по состоянию на 31.12.2020*

**6.3.3. Сведения о лицах, входивших в состав Совета директоров в 2020 году**

*Жерегеля Андрей Васильевич (по 09.2020)*

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2013	01.2016	Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации	Заместитель руководителя, статс-секретарь-заместитель руководителя
02.2016	05.2018	Акционерное общество «ГЛОНАСС»	Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти и административному обеспечению, генеральный директор
06.2018	*	АО «ОРКК»	Генеральный директор

*Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет*

*Данилов Александр Вячеславович (с 10.2020)*

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2013	04.2018	ООО «Ферротранс» Московское представительство	Директор по экономике и финансам
04.2018	05.2019	ПАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
11.2019	**	АО «ОРКК»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам

*Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет*

### **Крикалев Сергей Константинович**

Год рождения: 1958

Образование: высшее, кандидат психологических наук

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2009	07.2014	ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина»	Начальник Центра
07.2014	01.2015	ФГУП «ЦНИИмаш»	Первый заместитель генерального директора по пилотируемым программам
01.2015	03.2016	ФГУП «ЦНИИмаш»	Заместитель генерального директора по пилотируемым программам
03.2016	**	Госкорпорация «Роскосмос»	Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

### **Кузьминов Антон Сергеевич (с 10.2020)**

Год рождения: 1981

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2010	09.2017	Арбитражный суд Тульской области	Председатель Арбитражного суда Тульской области
04.2019	09.2019	Российский Университет Дружбы народов	Советник при Ректорате
09.2019	11.2019	Госкорпорация «Роскосмос»	Советник генерального директора
11.2019	**	Госкорпорация «Роскосмос»	Исполнительный директор по корпоративному управлению и имущественным вопросам

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

### **Лоскутов Дмитрий Владимирович (по 09.2020)**

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2012	05.2018	Аппарат Правительства Российской Федерации	Помощник заместителя Председателя Правительства РФ
06.2018	12.2018	Госкорпорация «Роскосмос»	Директор Департамента международного сотрудничества
12.2018	*	Акционерное общество «Главкосмос»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

### **Озар Игорь Яковлевич (с 10.2020)**

Сведения представлены в разделе «Единоличный исполнительный орган»

### **Рогозин Дмитрий Олегович**

Год рождения: 1963

Образование: высшее, кандидат философских наук, доктор технических наук

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2011	05.2018		Заместитель Председателя Правительства РФ, спецпредставитель Президента РФ по Приднестровью
05.2018	**	Госкорпорация «Роскосмос»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет



**Романов Константин Владимирович (по 09.2020)**

Год рождения: 1986

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2011	02.2016	Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве	Старший государственный инспектор, главный государственный инспектор, заместитель начальника отдела
02.2016	04.2017	Госкорпорация «Роскосмос»	Ведущий специалист Отдела экономической безопасности Департамента экономической безопасности
04.2017	*	Госкорпорация «Роскосмос»	Главный специалист Отдела экономической безопасности Департамента экономической безопасности

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

**Савельев Сергей Валентинович**

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2008	11.2015	Федеральное космическое агентство	Заместитель руководителя
11.2015	**	Госкорпорация «Роскосмос»	Заместитель генерального директора по международному сотрудничеству

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

**Севастьянов Николай Николаевич (по 09.2020)**

Сведения представлены в разделе «Едиличный исполнительный орган»

**Суворов Павел Анатольевич**

Год рождения: 1986

Образование: высшее, кандидат экономических наук

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2011	07.2015	ГК «ВНЕШЭКОНОМБАНК»	Экономист, руководитель группы, управляющий директор Управления финансово-технического мониторинга Департамента сопровождения кредитных операций
07.2015	09.2018	Федеральная антимонопольная служба	Начальник Управления методологии в сфере ГОЗ
09.2018	02.2019	Госкорпорация «Роскосмос»	Исполнительный директор по корпоративной работе и управлению имущественным комплексом, исполнительный директор по развитию бизнеса и коммерциализации
02.2019	**	Госкорпорация «Роскосмос»	Исполнительный директор по экономике

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

**Урличич Юрий Матэвич**

Год рождения: 1962

Образование: высшее, доктор технических наук

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2014	04.2015	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»	Заместитель руководителя
04.2015	10.2018	Автономная некоммерческая организация «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»	Заместитель руководителя
11.2018	**	Госкорпорация «Роскосмос»	Первый заместитель генерального директора по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет



### **Форсов Георгий Львович**

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2012	10.2018	Министерство обороны Российской Федерации	Референт (заместитель Министра обороны Российской Федерации), руководитель департамента государственных закупок
10.2018	02.2019	Госкорпорация «Роскосмос»	Исполнительный директор по контрактно-договорной работе и организации закупок
02.2019	**	Госкорпорация «Роскосмос»	Исполнительный директор по контрактно-договорной работе

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

### **Шкарбан Илья Сергеевич (с 10.2020)**

Год рождения: 1993

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	**	ФГУП/АО Территориального управления Росимущества Московской области	Начальник отдела приватизации и управления

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

### **Хайлов Михаил Николаевич**

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2008	02.2016	Федеральное космическое агентство	Начальник Управления, заместитель руководителя
02.2016	**	Госкорпорация «Роскосмос»	Заместитель генерального директора

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

\* (данные предоставлены по состоянию на 31.12.2019)

\*\* (данные предоставлены по состоянию на 31.12.2020)

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

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

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

- Положение о Комитете по аудиту (новая редакция утверждена Советом директоров, Протокол от 17.06.2014 №12);
- Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям (утверждено Советом директоров, Протокол от 11.12.2009 №4, изменения внесены в 2014 и 2015 гг., Протокол от 17.12.2014 №10, Протокол от 03.08.2015 №1);

- Положение о Комитете по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию (утверждено Советом директоров, Протокол от 26.11.2012 № 3, изменения внесены в 2014 и 2015 гг., Протокол от 17.12.2014 №10, Протокол от 03.08.2015 №1).

*Подробные сведения о решениях, принятых на заседаниях специализированных комитетов при Совете директоров в 2020 году, представлены в Приложении 3 к настоящему годовому отчёту.*

## **СОСТАВ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, МОДЕРНИЗАЦИИ И ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РКК «ЭНЕРГИЯ» В ТЕЧЕНИЕ 2020 ГОДА**

*До 01.10.2020:*

Жерегеля Андрей Васильевич  
Крикалев Сергей Константинович  
Лоскутов Дмитрий Владимирович  
Савельев Сергей Валентинович – *председатель*  
Севастьянов Николай Николаевич  
Суворов Павел Анатольевич

*После 01.10.2020:*

Воробьева Юлия Валерьевна  
Крикалев Сергей Константинович  
Кузьминов Антон Сергеевич  
Озар Игорь Яковлевич  
Савельев Сергей Валентинович – *председатель*

## **СОСТАВ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РКК «ЭНЕРГИЯ» В ТЕЧЕНИЕ 2020 ГОДА**

*До 01.10.2020:*

Матвейчук Владимир Владимирович  
Романов Константин Владимирович  
Севастьянов Николай Николаевич  
Урличич Юрий Матэвич – *председатель*

*После 01.10.2020:*

Матвейчук Владимир Владимирович  
Крикалев Сергей Константинович  
Урличич Юрий Матэвич – *председатель*

## **СОСТАВ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РКК «ЭНЕРГИЯ» В ТЕЧЕНИЕ 2020 ГОДА**

*До 01.10.2020:*

Мельников Артем Вячеславович - *председатель*  
Наумов Александр Александрович  
Эль Сайд Андрей Фаузи

*После 01.10.2020:*

Мельников Артем Вячеславович – *председатель*  
Кузьминов Антон Сергеевич  
Наумов Александр Александрович  
Севашко Николай Александрович

### **6.3.5. Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества**

В ПАО «РКК «Энергия» действует «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» (утверждено ОСА Протокол от 10.07.2013 №25, с изменениями утвержденными ГОСА Протокол от 02.07.2018 №33), согласно которому вознаграждение членам Совета директоров выплачивается по итогам отчетного финансового года по решению Общего собрания акционеров один раз в год.

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

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

Вознаграждение членов Совета директоров включает в себя:

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

Размер базовой части вознаграждения члену Совета директоров за участие в работе Совета директоров за отчетный год рассчитывается как сумма вознаграждений по всем заседаниям, в которых он принимал участие, с учетом формы проводимых заседаний (очная, заочная) и порядка участия (личное присутствие (в том числе путём подключения к видео- или телефонной связи), предоставление письменного мнения) члена Совета директоров в заседаниях Совета директоров и работе Комитетов Совета директоров.

Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров не принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний.

Вознаграждение не выплачивается члену Совета директоров, исполняющему функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

Вознаграждения не начисляются и не выплачиваются членам Совета директоров, являющимся:

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

Членам Совета директоров Общества компенсируются (не превышающие установленных нормативов) фактически понесенные расходы (подтвержденные документально), связанные с участием в работе Совета директоров Общества, (проезд к

месту проведения заседания Совета директоров, заседания комитета Совета директоров; далее - Заседание):

- выплата суточных в размере и порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества;
- возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда: железнодорожным транспортом в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ, С); воздушным транспортом по тарифу бизнес-класса; морским и речным транспортом по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте "люкс" с комплексным обслуживанием пассажиров; автомобильным транспортом - трансфер до населенного пункта, в котором проводится Заседание или ближайшего к такому населенному пункту аэропорта (ж/д вокзала, морского или речного порта) до места проведения Заседания;
- возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров предоставляется бесплатное помещение) в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 20 000 руб. в сутки.

Выплата компенсаций производится Обществом в течение 30 рабочих дней с даты поступления секретарю Совета директоров письменного заявления с приложением оригиналов документов, подтверждающих такие расходы, а также данные о способе и порядке перечисления денежных средств.

Компенсации членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

В 2021 году планируется принятие Положения о вознаграждении и компенсациях членам Совета директоров в новой редакции.

#### **6.3.6. Сведения о вознаграждении, выплаченном членам Совета директоров Общества в 2020 году**

Наименование показателя	За 2020 год, руб.
Вознаграждение за участие	0
Заработная плата	7 806 331
Премии	3 842 220
Комиссионные	0
Компенсации	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>11 648 551</b>

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

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

## **6.4. Сведения об исполнительных органах Общества**

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

Исполнительные органы Общества подотчётны Совету директоров и Общему собранию акционеров.

### **6.4.1. Единоличный исполнительный орган Общества**

Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров. Генеральный директор избирается сроком на 5 (Пять) лет. Порядок исчисления срока полномочий Генерального директора определяется соответствующим Положением, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Если по истечении срока полномочий, на который избран Единоличный исполнительный орган Общества, не принято решение об образовании нового Единоличного исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, полномочия Единоличного исполнительного органа Общества действуют до принятия указанных решений.

Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым сроком на 5 (Пять) лет и подписываемым от имени Общества Председателем Совета директоров, или, в случае его отсутствия, иным лицом, уполномоченным Советом директоров.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора), должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

В случае временного отсутствия Генерального директора исполнение его функций осуществляется иным должностным лицом на основании приказа Генерального директора, при этом данное должностное лицо действует от имени Общества без доверенности.

Полномочия Генерального директора могут быть приостановлены на основании решения Совета директоров Общества. Одновременно с принятием такого решения Совет директоров обязан образовать временный единоличный исполнительный орган.

Временный единоличный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора.

### **Севастьянов Николай Николаевич**

Год рождения: 1961

Образование: высшее, кандидат технических наук

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	05.2018	Акционерное общество «Газпром космические системы»	Генеральный конструктор, руководитель головного конструкторского бюро
06.2018	09.2018	Госкорпорация «Роскосмос»	Исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора
09.2018	01.2019	ФГУП «ЦНИИмаш»	Исполняющий обязанности генерального директора
01.2019	03.2019	ПАО «РКК «Энергия»	Временно исполняющий обязанности Генерального директора
03.2019	10.2019	ПАО «РКК «Энергия»	Генеральный директор
10.2019	02.2020	ПАО «РКК «Энергия»	Генеральный директор-генеральный конструктор
02.2020	05.2020	ПАО «РКК «Энергия»	Генеральный директор

*Доли участия в уставном капитале Общества /обыкновенных акций не имеет*

15.05.2020 Совет директоров ПАО «РКК «Энергия» (Протокол от 18.05.2020 №22) принял решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Севастьянова Николая Николаевича, образовании временного единоличного исполнительного органа и о дополнении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» для принятия решения об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального директора).

Решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» (Протокол от 02.07.2020 №39) генеральным директором ПАО «РКК «Энергия» был избран Игорь Яковлевич Озар.

### **Озар Игорь Яковлевич**

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2011	02.2020	ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой»	Генеральный директор
10.2015	04.2020	ПАО «ОАК»	Вице-президент по военной авиации (по совместительству)
03.2020	05.2020	Госкорпорация «Роскосмос»	Советник генерального директора
05.2020	07.2020	ПАО «РКК «Энергия»	Временный единоличный исполнительный орган
07.2020	н. в.	ПАО «РКК «Энергия»	Генеральный директор

*Доли участия в уставном капитале Общества /обыкновенных акций не имеет*

## **6.4.2. Коллегиальный исполнительный орган Общества**

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

Полномочия любого члена Правления могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров. С момента расторжения трудового договора, заключенного членом Правления с Обществом (или 100% ДЗО) как с работодателем, его полномочия, как члена Правления, считаются прекратившимися.



### 6.4.3. Состав Правления Общества

№	ФИО	ДОЛЖНОСТЬ
1.	Баранов Леонид Тимофеевич	Заместитель генерального директора, начальник филиала «Байконур» ПАО «РКК «Энергия»
2.	Бондаренко Андрей Анатольевич (до 22.06.2020)	Заместитель генерального директора по планово-договорной работе ПАО «РКК «Энергия»
3.	Бухарин Александр Валентинович (до 30.11.2020)	Исполняющий обязанности первого заместителя генерального конструктора по проектно-конструкторским работам ПАО «РКК «Энергия»
4.	Винокуров Павел Вячеславович	Первый заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности ПАО «РКК «Энергия»
5.	Деречин Александр Гдальевич	Заместитель генерального директора по развитию бизнеса и международной деятельности ПАО «РКК «Энергия»
6.	Ермаков Евгений Алексеевич	Руководитель Департамента, Главный инженер ПАО «РКК «Энергия»
7.	Казинский Никита Владимирович (до 20.07.2020)	Первый заместитель генерального директора по управлению проектами ПАО «РКК «Энергия»
8.	Капитанов Сергей Владимирович	Заместитель генерального директора по обеспечению качества ПАО «РКК «Энергия»
9.	Констанди Игорь Витальевич	Заместитель генерального директора по транспортному обеспечению МКС ПАО «РКК «Энергия»
10.	Корогодина Елена Михайловна	Главный бухгалтер ПАО «РКК «Энергия»; первый заместитель Главного бухгалтера ПАО «РКК «Энергия»
11.	Кузнецов Александр Александрович	Заместитель генерального директора по развитию и эксплуатации МКС ПАО «РКК «Энергия»
12.	Мальцев Игорь Евгеньевич	Генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»; управляющий директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»
13.	Меркулов Михаил Юрьевич	Заместитель генерального директора по безопасности и режиму ПАО «РКК «Энергия»
14.	Микрин Евгений Анатольевич (до 06.05.2020)	Генеральный конструктор-первый заместитель генерального директора ПАО «РКК «Энергия»
15.	Озар Игорь Яковлевич (с 16.05.2020)	Председатель Правления, ВРЕИО ПАО «РКК «Энергия»; Генеральный директор ПАО «РКК «Энергия»
16.	Пирогов Николай Анатольевич	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по проектам ПАО «РКК «Энергия»; советник генерального директора ПАО «РКК «Энергия»
17.	Романов Сергей Юрьевич	Первый заместитель генерального директора - первый заместитель главного конструктора ПАО «РКК «Энергия»
18.	Самитов Рашид Махмутович	Первый заместитель генерального конструктора по бортовым и наземным комплексам управления и системам - руководитель НТЦ ПАО «РКК «Энергия»
19.	Саперов Сергей Анатольевич (до 01.02.2021)	Заместитель генерального директора по организационно-правовым вопросам ПАО «РКК «Энергия»
20.	Севастьянов Николай Николаевич (до 16.05.2020)	Генеральный директор ПАО «РКК «Энергия»
21.	Соловьев Владимир Алексеевич	Первый заместитель генерального конструктора по лётной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем ПАО «РКК «Энергия»
22.	Фролов Игорь Владимирович	Первый заместитель генерального конструктора – главный конструктор автоматических космических комплексов и систем ПАО «РКК «Энергия»



#### 6.4.4. Сведения о лицах, входивших в состав Правления Общества в 2020 году

##### *Баранов Леонид Тимофеевич*

Год рождения: 1949

Образование: высшее профессиональное

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2014	*	ПАО «РКК «Энергия»	Заместитель генерального директора, начальник филиала «Байконур»

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый

##### *Бондаренко Андрей Анатольевич*

Год рождения: 1980

Образование: высшее профессиональное

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2015	07.2015	ОАО «Газпром космические системы»	Заместитель начальника службы бизнес планирования
07.2015	05.2016	ОАО «Газпром космические системы»	Начальник планово-экономической службы ГKB
05.2016	10.2017	ОАО «Газпром космические системы»	Заместитель руководителя ГKB по организационно-экономическим вопросам, начальник службы управления инвестиционной деятельностью ГKB
10.2017	06.2018	АО «Газпром космические системы»	Заместитель руководителя ГKB по организационно-экономическим вопросам
06.2018	12.2018	Госкорпорация «Роскосмос»	Заместитель директора Департамента
12.2018	02.2019	ФГУП «ЦНИИмаш»	Советник генерального директора
02.2019	10.2019	ПАО «РКК «Энергия»	Советник генерального директора
10.2019	06.2020	ПАО «РКК «Энергия»	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по планово-договорной работе

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

##### *Бухарин Александр Валентинович*

Год рождения: 1962

Образование: высшее профессиональное

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2008	06.2018	АО «Газпром космические системы»	Заместитель начальника отдела, директор центра, заместитель генерального конструктора-директор центра
06.2018	10.2018	Госкорпорация «Роскосмос»	Исполнительный директор по обеспечению качества и надежности.
02.2019	10.2019	ПАО «РКК «Энергия»	Советник генерального директора
10.2019	11.2020	ПАО «РКК «Энергия»	Исполняющий обязанности первого заместителя генерального конструктора по проектно-конструкторским работам

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

**Винокуров Павел Вячеславович**

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2014	05.2016	ОАО «РКК «Энергия»	Вице-президент по финансово-экономической деятельности
05.2016	08.2016	ПАО «РКК «Энергия»	Старший вице-президент по финансово-экономической деятельности
08.2016	*	ПАО «РКК «Энергия»	Первый заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0,0002%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0,0002%

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый

**Деречин Александр Гдадьевич**

Год рождения: 1945

Образование: высшее профессиональное, послевузовское профессиональное: кандидат технических наук

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2014	08.2016	ОАО «РКК «Энергия»	Вице-президент по стратегии, развитию бизнеса и международной деятельности
08.2016	04.2017	ПАО «РКК «Энергия»	Заместитель генерального директора по стратегии, развитию бизнеса и международной деятельности
04.2017	*	ПАО «РКК «Энергия»	Заместитель генерального директора по развитию бизнеса и международной деятельности

Доли участия в уставном капитале Общества /обыкновенных акций не имеет

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый

**Ермаков Евгений Алексеевич**

Год рождения: 1984

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2011	01.2015	ОАО «НПО Энергомаш»	Главный энергетик; заместитель главного инженера по эксплуатации, главный энергетик
01.2015	02.2015	ОАО «РКК «Энергия»	Главный энергетик
02.2015	02.2020	ПАО «РКК «Энергия»	Руководитель Департамента, главный инженер
10.2016	*	ЗАО «ЗЭМ» «РКК «Энергия»	Главный инженер (по совместительству)
02.2020	*	ПАО «РКК «Энергия»	Главный инженер

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый.

### **Казинский Никита Владимирович**

Год рождения: 1980

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2008	06.2018	АО «Газпром космические системы»	Заместитель директора центра - начальник отдела целевых комплексов дистанционного зондирования Земли, руководитель дирекции по организации проектов космических систем ДЗЗ, заместитель генерального конструктора по созданию геоинформационных объектов, первый заместитель руководителя головного конструкторского бюро-первый заместитель генерального конструктора
06.2018	02.2019	Госкорпорация «Роскосмос»	Исполнительный директор по коммуникациям
02.2019	10.2019	ПАО «РКК «Энергия»	Советник генерального директора
10.2019	07.2020	ПАО «РКК «Энергия»	Исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора по управлению проектами

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

### **Капитанов Сергей Владимирович**

Год рождения: 1958

Образование: высшее профессиональное

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2014	08.2016	ПАО «РКК «Энергия»	Вице-президент по обеспечению качества
08.2016	*	ПАО «РКК «Энергия»	Заместитель генерального директора по обеспечению качества

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый

### **Констанди Игорь Витальевич**

Год рождения: 1955

Образование: высшее профессиональное, послевузовское профессиональное: кандидат технических наук

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2014	04.2015	ОАО «РКК «Энергия»	Заместитель руководителя Офиса управления проектами - начальник отдела
04.2015	01.2017	ПАО «РКК «Энергия»	Заместитель руководителя Офиса управления проектами
01.2017	06.2017	ПАО «РКК «Энергия»	Заместитель руководителя Офиса управления проектами по координации и управлению проектами
06.2017	12.2019	ПАО «РКК «Энергия»	Руководитель Офиса управления проектами
12.2019	*	ПАО «РКК «Энергия»	Заместитель генерального директора по транспортному обеспечению МКС

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый

### **Корогодина Елена Михайловна**

Год рождения: 1975

Образование: высшее профессиональное

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2011	09.2020	ПАО «РКК «Энергия»	Главный бухгалтер
09.2020	*	ПАО «РКК «Энергия»	Первый заместитель главного бухгалтера

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый

**Кузнецов Александр Александрович**

Год рождения: 1960

Образование: высшее профессиональное

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2012	ОАО «РКК «Энергия»	Руководитель дирекции
09.2012	02.2015	ОАО «РКК «Энергия»	Первый заместитель генерального конструктора, руководитель Офиса управления проектами
02.2015	08.2015	ПАО «РКК «Энергия»	Руководитель Офиса управления проектами
08.2015	10.2016	ПАО «РКК «Энергия»	Заместитель генерального конструктора средств выведения, руководитель Офиса управления проектами
10.2016	02.2020	ПАО «РКК «Энергия»	Заместитель генерального директора - руководитель Главного офиса управления проектами
02.2020	*	ПАО «РКК «Энергия»	Заместитель генерального директора по развитию и эксплуатации МКС

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый

**Мальцев Игорь Евгеньевич**

Год рождения: 1965

Образование: высшее профессиональное

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2014	01.2015	ОАО «НПО Энергомаш»	Начальник отдела
01.2015	05.2016	АО «НПО Энергомаш»	Главный контролёр
05.2016	09.2016	АО «НПО Энергомаш»	Заместитель исполнительного директора - главный контролёр
10.2016	02.2017	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	Заместитель генерального директора по качеству
02.2017	09.2020	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	Генеральный директор
09.2018	06.2019	ПАО «РКК «Энергия»	Советник генерального директора (по совместительству)
10.2020	*	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	Управляющий директор

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

Срок полномочий в качестве генерального директора в соответствии с трудовым договором: 5 лет

Срок полномочий в качестве советника генерального директора в соответствии с трудовым договором: неопределённый

**Меркулов Михаил Юрьевич**

Год рождения: 1960

Образование: высшее профессиональное

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2014	08.2016	ПАО «РКК «Энергия»	Вице-президент по безопасности и режиму/ Заместитель генерального директора по безопасности и режиму
08.2016	*	ПАО «РКК «Энергия»	Заместитель генерального директора по безопасности и режиму

Доли участия в уставном капитале Общества/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 данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2010	12.2015	ОАО «РКК «Энергия»	Первый заместитель генерального конструктора, главный конструктор бортовых и наземных комплексов управления и систем, руководитель научно-технического центра
12.2015	07.2016	ПАО «РКК «Энергия»	Генеральный конструктор
07.2016	05.2020	ПАО «РКК «Энергия»	Генеральный конструктор - первый заместитель генерального директора

Доли участия в уставном капитале Общества акций не имеет

### **Озар Игорь Яковлевич (председатель)**

Сведения представлены в разделе «Единоличный исполнительный орган»

### **Пирогов Николай Анатольевич**

Год рождения: 1951

Образование: высшее профессиональное

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2013	02.2015	ОАО «НПО Энергомаш»	Советник первого заместителя исполнительного директора, главный конструктор; советник исполнительного директора по работе с государственными органами власти
02.2015	08.2016	ПАО «РКК «Энергия»	Вице-президент по взаимодействию с государственными органами власти
08.2016	04.2017	ПАО «РКК «Энергия»	Заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами власти
04.2017	11.2018	ПАО «РКК «Энергия»	Заместитель генерального директора по специальным проектам
11.2018	10.2019	ПАО «РКК «Энергия»	Советник генерального директора
10.2019	02.2020	ПАО «РКК «Энергия»	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по проектам.
02.2020	*	ПАО «РКК «Энергия»	Заместитель генерального директора по проектам; советник генерального директора

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый

### **Романов Сергей Юрьевич**

Год рождения: 1957

Образование: высшее профессиональное, послевузовское профессиональное, доктор технических наук

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2014	10.2015	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	Генеральный директор (по совместительству)
12.2014	12.2016	ПАО «РКК «Энергия»	Генеральный конструктор пилотируемых космических комплексов
01.2017	08.2018	ПАО «РКК «Энергия»	Первый заместитель генерального конструктора – главный конструктор пилотируемых космических комплексов
08.2018	09.2018	ПАО «РКК «Энергия»	Временно исполняющий обязанности Генерального директора
09.2018	01.2019	ПАО «РКК «Энергия»	Генеральный директор
01.2019	*	ПАО «РКК «Энергия»	Первый заместитель генерального директора - первый заместитель главного конструктора

Доля участия лица в уставном капитале общества: 0,0001%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,0001%

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый

### **Самитов Рашид Махматович**

Год рождения: 1955

Образование: высшее профессиональное

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2014	02.2017	ПАО «РКК «Энергия»	Заместитель руководителя НТЦ
02.2017	*	ПАО «РКК «Энергия»	Первый заместитель генерального конструктора по бортовым и наземным комплексам управления и системам - руководитель НТЦ

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0,0015%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0,0015%

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый

### **Саперов Сергей Анатольевич**

Год рождения: 1968

Образование: высшее профессиональное

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2014	08.2016	ПАО «РКК «Энергия»	Вице-президент по организационно-правовым вопросам
08.2016	02.2021	ПАО «РКК «Энергия»	Заместитель генерального директора по организационно-правовым вопросам

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

### **Севастьянов Николай Николаевич**

Сведения представлены в разделе «Единоличный исполнительный орган»

### **Соловьев Владимир Алексеевич**

Год рождения: 1946

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

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

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

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый

### **Фролов Игорь Владимирович**

Год рождения: 1978

Образование: высшее профессиональное

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2014	12.2016	ПАО «РКК «Энергия»	Генеральный конструктор автоматических космических комплексов и систем
01.2017	*	ПАО «РКК «Энергия»	Первый заместитель генерального конструктора - главный конструктор автоматических космических комплексов и систем

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: неопределённый

\* (данные предоставлены по состоянию на 31.12.2020)



#### **6.4.5. Положение о вознаграждении членов исполнительных органов Общества**

Положение о вознаграждении членов исполнительных органов Общества отсутствует. Члены Правления получают выплаты в соответствии с условиями трудовых договоров как работники Общества.

#### **6.4.6. Сведения о вознаграждении, выплаченном членам исполнительных органов Общества в 2020 году**

Наименование показателя	За 2020 год, тыс. руб.
Вознаграждение за участие в работе	0
Заработная плата	169 997,4
Премии	22 992,5
Комиссионные	0
Компенсации	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>192 989,9</b>

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

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



## 7. Акционерный капитал

### 7.1. Структура акционерного капитала

Уставный капитал ПАО «РКК «Энергия» на 31.12.2020 равен 1 310 559 882,50 руб. и состоит из: 1 310 559 целых и 462 133 / 561 867 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая, номер государственной регистрации 1-03-01091-А от 30.12.1998.

Внеочередным Общим собранием акционеров Общества 29.06.2020 (Протокол от 02.07.2020 №39) принято решение об увеличении уставного капитала ПАО «РКК «Энергия».

Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг (далее - ДСУР) утвержден Советом Директоров 28.07.2020 (Протокол от 31.07.2020 №30).

Банк России в 2020 году принял решение о государственной регистрации третьего дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО «РКК «Энергия», размещаемых путем закрытой подписки (регистрационный номер 1-03-01091-А-003D от 17.08.2020).

По состоянию на 31.12.2020 размещено 532 987 целых и 99 734 / 561 867 акций третьего дополнительного выпуска.

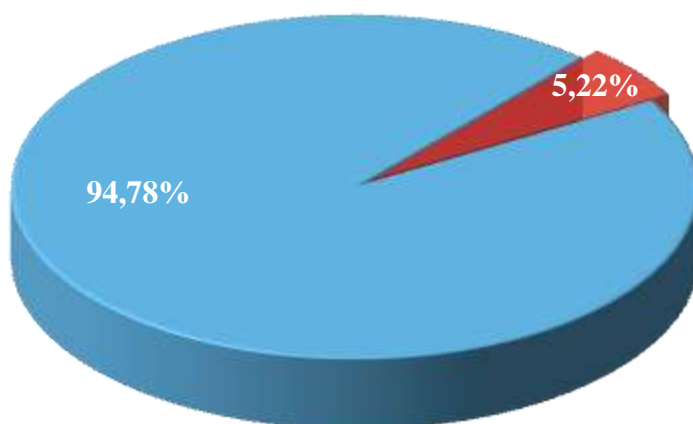
Советом директоров 31.12.2020 принято решение о внесении изменений в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг в части продления срока эмиссии (Протокол от 11.01.2021 № 4А). Изменения в ДСУР зарегистрированы Банком России 25.01.2021 (Уведомление о государственной регистрации изменений в ДСУР от 25.01.2021 № 28-1-1/4123). Сроки эмиссии продлены, установлена новая дата окончания размещения - 20.04.2021.

Общество по состоянию на 31.12.2020 не имеет:

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

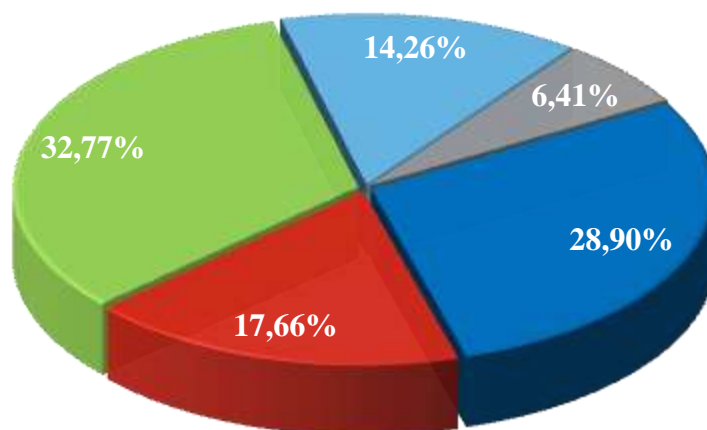
Численность акционеров Общества на 31.12.2020	
Всего акционеров, в т.ч.:	6 797
юридические лица, в т.ч. нерезиденты, (в том числе 1 номинальный держатель)	21
физические лица, в т.ч. нерезиденты	6 776

Структура уставного капитала на 31.12.2020



■ Юридические лица - 94,78%, 1 242 100 шт. ■ Физические лица - 5,22%, 68 459 и 462 133/561 867 шт.

Акционеры, владеющие более 2% от уставного капитала на 31.12.2020



■ Госкорпорация «Роскосмос» – 28,9%, 378 777 шт.  
 ■ Госкорпорация «Роскосмос» как доверительный управляющий – 17,66%, 231 429 шт.  
 ■ АО «ОРКК» – 32,77%, 429 497 шт.  
 ■ РФ в лице Росимущества - 14,26%, 186 824 шт.  
 ■ Миноритарные акционеры, юридические и физические лица – 6,41%, 84 032 целых и 462 133/561 867 шт.

Сведения о составе акционеров и размерах их долей в уставном капитале Общества приведены без учета размещения третьего дополнительного выпуска акций Общества (размещение акций указанного выпуска по состоянию на конец отчетного года не завершено).

С 09.06.2014 по настоящее время основной выпуск акций ПАО «РКК «Энергия» торгуется в Третьем уровне листинга Московской биржи. Информация о состоянии рынка акций Общества доступна на официальном сайте Московской Биржи по адресу: [moex.com](http://moex.com) (тикер ПАО «РКК «Энергия» – RKKE).

## 7.2. Дивидендная политика

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

Объявление и выплата дивидендов осуществляется в соответствии с положениями Устава Общества и требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров на основании рекомендаций и предложений Совета директоров.

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» является контролирующим лицом ПАО «РКК «Энергия» и по состоянию на 31.12.2020 под её контролем (как прямо, так и косвенно) находится 79,32% от уставного капитала ПАО «РКК «Энергия». В связи с изложенным, дивидендная политика Общества строится на основе соответствующей дивидендной политики Госкорпорации «Роскосмос».

Советом директоров (Протокол от 18.06.2018 №27) в целях обеспечения реализации Программы финансового оздоровления ПАО «РКК «Энергия» одобрено решение о введении моратория на выплату дивидендов при распределении чистой прибыли ПАО «РКК «Энергия» в 2018-2020гг.

ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА ЗА 2015-2019 гг.					
	2015	2016	2017	2018	2019
Период, за который выплачиваются дивиденды	полный год	полный год	полный год	полный год	полный год
Орган управления, принявший решение об объявлении дивидендов	Общее собрание акционеров	Общее собрание акционеров	Общее собрание акционеров	Общее собрание акционеров	Общее собрание акционеров
Дата проведения Общего собрания акционеров	25.06.2016	24.06.2017	30.06.2018	29.06.2019	28.09.2020
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период	14.07.2016	в связи с отсутствием чистой прибыли Общества по итогам 2016 года дата, на которую должен быть составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов, не установлена	в связи с введением моратория на выплату дивидендов дата, на которую должен быть составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов, не установлена	в связи с отсутствием чистой прибыли по результатам работы Общества за 2018 год дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не установлена	в связи с введением моратория на выплату дивидендов дата, на которую должен быть составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов, не установлена
Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров	25.06.2016 №30	28.06.2017 №31	02.07.2018 №33	01.07.2019 №38	01.10.2020 №40
Категория (тип) акций	обыкновенные	обыкновенные	обыкновенные	обыкновенные	обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.	135	на общем собрании акционеров принято решение: в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2016 года дивиденды за 2016 год не начислять и не выплачивать	на общем собрании акционеров принято решение: на выплату дивидендов денежных средств не направлять	на общем собрании акционеров принято решение: дивиденды по итогам 2018 года не начислять и не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2018 года	на общем собрании акционеров принято решение: дивиденды по итогам 2019 года не начислять и не выплачивать
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), тыс. руб.	151 704,1 (включая налоги 11 124,6)	0	0	0	0
Источник выплаты объявленных дивидендов:	чистая прибыль за 2015 год	чистая прибыль за 2016 год отсутствует	-	чистая прибыль за 2018 год отсутствует	-
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	25,7	0	0	0	0

ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА ЗА 2015-2019 гг.					
	2015	2016	2017	2018	2019
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), тыс. руб.	149 086,8* (включая налоги 11 124,6)	дивиденды по результатам работы Общества за 2016 год не начислялись и не выплачивались в связи с отсутствием чистой прибыли	дивиденды по результатам работы Общества за 2017 год не начислялись и не выплачивались	дивиденды по результатам работы Общества за 2018 год не начислялись и не выплачивались	дивиденды по результатам работы Общества за 2019 год не начислялись и не выплачивались
Доля дивидендов, не дошедших до адресатов % 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	1,7	—	—	—	—
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям:	- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, зарегистрированным в реестре акционеров - до 28.07. 2016; - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — до 18.08.2016	—	—	—	—

\* по состоянию на 31.12.2020

### **7.3. Информация о распределении и использовании в 2020 году прибыли, полученной по итогам работы в 2019 году**

По итогам работы Общества в 2019 году чистая прибыль составила 48 514 тыс. руб., в соответствии с решением ГОСА чистая прибыль, полученная по итогам деятельности в 2019 году, была распределена следующим образом:

- на формирование резервного фонда 7 277,1 тыс. руб. (15% от объёма чистой прибыли);
- на инвестиционную программу 41 237,0 тыс. руб. (85 % от объёма чистой прибыли).

В 2020 году направленная на инвестиционную программу чистая прибыль не использовалась.

## **8. Внутренний контроль и управление рисками**

### **8.1. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

#### **Политика эмитента в области управления рисками:**

Приобретая ценные бумаги ПАО «РКК «Энергия», инвесторы должны учитывать, что в процессе хозяйственной деятельности ПАО «РКК «Энергия» подвергается рискам, связанным с политической, экономической ситуацией в стране, а также с ситуацией на финансовых рынках Российской Федерации.

В данном разделе представлено описание основных рисков с точки зрения Общества. ПАО «РКК «Энергия» не может гарантировать, что указываемые факторы риска являются полными и исчерпывающими для принятия решения о приобретении акций Общества. Информация, представленная в данном разделе, не заменяет анализа рисков инвестирования со стороны приобретателей ценных бумаг.

Общество выявляет, отслеживает, оценивает факторы риска и предпринимает все возможные меры по минимизации негативных последствий. Факторы, на которые Общество не может оказать воздействие, учитываются при планировании деятельности. Для факторов, находящихся под влиянием Общества, разрабатываются планы мероприятий по снижению рисков.

Мероприятия по парированию рисков в ПАО «РКК «Энергия», в первую очередь, призваны обеспечить выполнение всех обязательств Общества. В качестве основного инструмента применяется страхование отдельных видов рисков, прежде всего, производственных. В Обществе внедрена система внутреннего контроля, которая обеспечивает сохранность активов, способствует повышению результативности и эффективности деятельности. Также система внутреннего контроля гарантирует надежность и достоверность отчетности, соответствие ее требованиям законодательства.

Космическая деятельность является лицензируемым видом деятельности, поэтому критически важным для ПАО «РКК «Энергия» является соблюдение лицензионных требований.

В Обществе надлежащим образом соблюдаются лицензионные требования, установленные действующим законодательством. Юристы Общества отслеживают все изменения законодательства, включая проекты документов в области лицензирования основных видов деятельности. Изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества может привести к некоторым дополнительным расходам, связанным с получением новой либо продлением или заменой уже имеющихся лицензий, однако Общество прогнозирует риск возникновения таких событий как маловероятный. ПАО «РКК «Энергия» своевременно и в полном объеме исполняет все лицензионные требования, каких-либо затруднений при продлении действия имеющихся лицензий Общества не прогнозируется.

Функция управления рисками в Обществе является распределённой, то есть выявление и анализ рисков, принятие и реализацию необходимых решений для парирования/минимизации последствий рисков обеспечивают топ-менеджеры, ответственные за соответствующие направления:



- экономические риски – первый заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности, руководители проектов;
- технические риски – заместители генерального конструктора по направлениям основной деятельности;
- технологические риски – главный инженер Общества, руководство основного технологического субъекта – ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»;
- коррупционные риски – заместитель генерального директора по безопасности и режиму;
- правовые риски – заместитель генерального директора по организационно-правовым вопросам и т.д.

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

### Отраслевые риски

Государственный заказ на производимые ПАО «РКК «Энергия» пилотируемые корабли «Союз МС» и грузовые корабли «Прогресс МС» определяется необходимостью выполнения международных обязательств РФ по доставке экипажей и грузов на МКС.

В соответствии с Федеральной космической программой России на 2016-2025 годы количество ежегодных запусков кораблей типа «Прогресс» сократилось с четырех до трех, начиная с 2017 года, а с 2020 года количество ежегодных запусков кораблей типа «Союз» сократилось до двух. В 2020 году осуществлено 2 запуска корабля «Прогресс» и 2 запуска корабля «Союз».

Грузы американского космического агентства NASA с территории США доставляются на МКС с помощью корабля Cargo Dragon компании SpaceX и корабля Cygnus компании Northrop Grumman. С 2012 года компания SpaceX доставляла грузы с/на МКС с помощью грузовозвращающего корабля Dragon, эксплуатация которого завершилась весной 2020 года.

С декабря 2020 года компания SpaceX для доставки грузов на МКС использует грузовозвращающий корабль Cargo Dragon, разработанный на базе пилотируемого корабля Crew Dragon. NASA начало штатную эксплуатацию пилотируемого корабля Crew Dragon (SpaceX), старт которого осуществлен в ноябре 2020 года, посадка запланирована на апрель 2021 года. Второй пилотируемый полет корабля Crew Dragon планируется в апреле 2021 года. 16 ноября 2020 года осуществлен первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon к МКС в штатном режиме по программе Commercial Crew Program.

Первый испытательный полет корабля Starliner (CST-100) компании Boeing в беспилотном режиме был выполнен в декабре 2019 года. Демонстрационный полет корабля Starliner в беспилотном варианте со стыковкой к МКС запланирован на март 2021 года.

После начала штатной эксплуатации новых американских кораблей возможно снижение спроса на корабли серии «Союз» на внешнем рынке. На внутреннем рынке Общество по данному направлению деятельности конкурентов не имеет.

Устойчивым ожидается спрос на работы ПАО «РКК «Энергия» по эксплуатации и целевому использованию МКС, в том числе в области международных проектов исследования Земли и космоса. Продолжается работа над новыми модулями РС МКС: на

космодроме «Байконур» идет подготовка многоцелевого лабораторного модуля «Наука» к пуску в 2021 году, узловой модуль «Причал» готовится к отправке на космодром, продолжается разработка и изготовление научно-энергетического модуля (НЭМ).

К перспективным разработкам в области пилотируемой космонавтики относятся создание перспективной пилотируемой транспортной системы с пилотируемым транспортным кораблем и космических ракетных комплексов нового поколения. Данные планы отражены в Федеральной космической программе России на 2016-2025 годы.

Отраслевые риски для Общества в сфере пилотируемых полетов связаны с увеличением себестоимости продукции и услуг и соотношением динамики этого увеличения с сопоставимыми аналогами на внешних рынках.

Наиболее важными факторами, определяющими отраслевые риски для Общества 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 Общества;
- введение санкций, ограничивающих приобретение электронных компонентов за рубежом у ведущих производителей.

Следует отметить конкуренцию отечественных производителей автоматических КА, таких как АО «ИСС им. М. Ф. Решетнева», АО «РКЦ «Прогресс», АО «НПО им. С. А. Лавочкина» и др.

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

В части разгонных блоков (РБ) типа ДМ, производимых РКК «Энергия», имеет место конкуренция с российскими производителями РБ – АО «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» и АО «НПО им. С. А. Лавочкина». В связи с этим Общество постоянно проводит работу по улучшению технико-эксплуатационных характеристик РБ типа ДМ для обеспечения его конкурентоспособности.

### **Страновые и региональные риски**

Одним из основных страновых факторов, влияющим на отечественную экономику, промышленность и финансовую систему, остается сохранение и эскалация санкционного давления на Россию. При этом, несмотря на постоянное усиление санкций США в отношении России, это давление в меньшей степени касается совместных программ с НАСА в области пилотируемой космонавтики.

### **Риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)**

В начале 2020 года в мире стала распространяться вспышка коронавируса (COVID-19), что привело к тому, что Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) в марте 2020

года объявила о начале пандемии. Общество может столкнуться с последствиями COVID-19 в результате его негативного влияния на глобальную экономику и основные финансовые рынки. Значительность влияния COVID-19 на операции ПАО «РКК «Энергия» в большой степени зависит от продолжительности и распространенности влияния вируса на мировую и российскую экономику. Принятые ограничительные меры вынудили руководство ПАО «РКК «Энергия» сократить присутствие отдельных категорий работников на территории работодателя, организовать дистанционную работу и объявить простой для части работников. С начала 2-го квартала 2020 года ПАО «РКК «Энергия» действует в рамках введенных распорядительными документами по организации противоэпидемиологических мер согласно пункту «у» части 1 статьи 11 и пунктам «а», «б» статьи 14 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В ПАО «РКК «Энергия» действует оперативный штаб. Осуществляется ежедневный непрерывный мониторинг состояния здоровья всех без исключения работников. В настоящее время Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данным событием, и анализирует степень его возможного влияния.

Общество зарегистрировано и осуществляет свою деятельность в центральной части Российской Федерации, в Московской области.

Риски влияния стихийных бедствий (в том числе наводнений, землетрясений и т.д.) крайне низки. Московская область связана автомобильными, железнодорожными и воздушными путями сообщения со всеми регионами России и мира. Риск возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью практически отсутствует.

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

В целях недопущения совершения террористических актов со стороны экстремистских группировок, Общество уделяет особое внимание охране внутренней территории, а также IT безопасности.

В настоящее время, на фоне развития информационных технологий и цифровой трансформации общества в целом, не снижают своей актуальности вопросы кибербезопасности.

В связи с этим, в ПАО «РКК «Энергия» при организации и планировании текущей деятельности в обязательном порядке предусматриваются мероприятия, направленные на нейтрализацию потенциальных рисков нарушения устойчивого и бесперебойного функционирования критичных бизнес-процессов Общества. С данной целью в РКК «Энергия» на постоянной основе проводится работа, направленная на развитие системы информационной безопасности, развитие средств обнаружения и предотвращения возможных компьютерных атак, повышение эффективности мер по ликвидации их последствий. Планомерно совершенствуются организационные меры в области информационной безопасности. Введены в действие «Политика информационной безопасности» и «Положение о предоставлении доступа к сети Интернет и другим внешним сетям». Внедрена система централизованной антивирусной защиты на основе российских

сертифицированных средств. Для объективной оценки состояния информационной безопасности Общества проводится независимый аудит состояния защищенности информационных ресурсов ПАО «РКК «Энергия». В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» в РКК «Энергия» ведутся работы по созданию комплексной системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) от компьютерных атак и реагирования на инциденты информационной безопасности. Для ПАО «РКК «Энергия» и ее дочерних и зависимых обществ реализованы мероприятия по определению Перечня объектов КИИ и их категорированию.

ПАО «РКК «Энергия» географически удалено от территории проведения работ по предстартовой подготовке изделий на технических и стартовых комплексах космодромов («Байконур», «Плесецк», «Восточный»). В связи с этим деятельность Общества сопровождается рисками потери и повреждения имущества при транспортировке к месту назначения. Общество предусматривает страховую защиту от рисков такого рода.

Деятельность ПАО «РКК «Энергия» на территории Республики Казахстан (космодром «Байконур») зависит от влияния политических и экономических факторов в межгосударственных отношениях. Стабильность данного направления международной деятельности Общества гарантируется наличием между Россией и Казахстаном таких международных соглашений как:

- соглашение по использованию космодрома «Байконур» до 2050 года;
- договор о Евразийском экономическом союзе.

Страны-партнеры создают необходимые условия для совместного экономического развития, осуществляют согласованную государственную поддержку приоритетных отраслей и производств, проводят единую таможенную политику, развивают общие транспортные системы.

Общество осуществляет ряд проектов для иностранных заказчиков, расположенных в странах Африки. При реализации данных проектов также используется инструмент страхования.

### **Финансовые риски**

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

### **Риски, связанные с влиянием инфляции**

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

С учетом повышения налога на добавленную стоимость в 2019 году Банк России прогнозировал краткосрочное повышение годовой инфляции до 4,5% с прогнозом ее снижения до 4% в 2020 году.

В декабре 2020 года Банк России спрогнозировал по итогам 2020 года инфляцию в интервале 4,6 – 4,9%. В течение года ключевая ставка ЦБ РФ снижалась и достигла 4,25% годовых. Всего с начала года ЦБ РФ снизил ставку на 2 процентных пункта. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5 - 4,0% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем.

Проводимая Банком России кредитно-денежная политика позволяет оценить инфляционные риски минимальными. Управленческая политика Общества по сохранению оборотных активов, контроль над дебиторской задолженностью и разумное использование свободных денежных средств позволяет скомпенсировать влияние инфляции (при условии соответствия реальной инфляции прогнозируемому уровню) на способность осуществления производственной деятельности.

### **Риски, связанные с изменением валютных курсов**

Изменение валютных курсов может повлиять на хозяйственную деятельность, так как ПАО «РКК «Энергия» является экспортером, а также импортером наукоемкой и высокотехнологичной продукции.

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

### **Риски, связанные с изменением процентных ставок**

Длительность производственного цикла выпускаемой продукции предполагает использование заемных ресурсов.

В 2020 году происходило снижение ключевой ставки ЦБ РФ. Под воздействием внешних факторов денежно-кредитные условия несколько ужесточились, это может оказать существенное влияние на стоимость займов для ПАО «РКК «Энергия».

### **Правовые риски**

Круг правовых рисков Общества включает: риск потерь от потенциальной незаконности или ненадлежащей документированности сделки, от нарушения действующего законодательства; риск того, что противоположная сторона вступила в сделку, не имея на то достаточных полномочий; риск длительности и издержек судебного процесса, судебных решений, влекущих отрицательные имущественные последствия для Общества; риск ненадлежащего или недостаточного юридического сопровождения деятельности Общества, правовой неурегулированности проблем и ситуаций, возникающих в деятельности Общества; риск изменения законодательства.

В целях минимизации перечисленных рисков в Обществе организован процесс согласования сделок, включающий обязательное согласование всех сделок с юридической службой и службой экономической безопасности Общества.

В процессе контрактной и закупочной деятельности Общество подвергается рискам, связанным с контрагентами. В этой связи при оформлении совершаемых Обществом гражданско-правовых сделок, а также в процессе исполнения гражданско-правовых

обязательств на основании указанных сделок, происходит постоянный мониторинг нижеприведенных факторов риска:

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

Комплексная предварительная проверка потенциальных контрагентов осуществляется путем оценки представляемой ими документации, анализа сведений из открытых источников и специализированных информационных баз данных, а также проведением оперативных мероприятий выездного характера (в случае необходимости).

Большое значение Общество уделяет профилактике коррупционных правонарушений и противодействию коррупции, как ключевых факторов прямого воздействия на уровень корпоративного риска.

Мероприятия по предупреждению и снижению коррупционных рисков формализованы во внутренних нормативных документах Общества, таких как:

- Антикоррупционная политика;
- Кодекс этики и служебного поведения работников;
- Положение о сообщении работниками ПАО «РКК «Энергия» о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации;
- Положение о конфликте интересов;
- Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов ПАО «РКК «Энергия»;
- Порядок уведомления ПАО «РКК «Энергия» о фактах обращения в целях склонения работников ПАО «РКК «Энергия» к совершению коррупционных правонарушений;
- Положение о «телефоне доверия» по вопросам противодействия коррупции в ПАО «РКК «Энергия»;
- Положение об оценке коррупционных рисков в ПАО «РКК «Энергия».

Разработана и утверждена Карта коррупционных рисков Общества, продолжена работа по реализации Плана ПАО «РКК «Энергия» по противодействию коррупции на 2019-2020 годы. Обществом осуществляются проверки соблюдения принципов открытого и честного ведения бизнеса. Распоряжением Президента российского союза промышленников и предпринимателей от 25.11.2016 №РП-37 ПАО «РКК «Энергия» включено в Сводный реестр участников Антикоррупционной хартии российского бизнеса с целью реализации в своей деятельности мер по недопущению и противодействию коррупции, создания условий для общественного осуждения и неприятия коррупционных проявлений при взаимодействии с органами государственной власти и в корпоративных отношениях. В отчетном квартале Декларация ПАО «РКК «Энергия» о соблюдении положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса получила подтверждение Российского союза промышленников и предпринимателей в части полноты, достаточности и эффективности реализуемых антикоррупционных мер. Присоединение ПАО «РКК «Энергия» к хартии продлено до 2022 года.

Закупочная деятельность Общества регламентирована, введены обязательные конкурсные процедуры. Общество осуществляет постоянный мониторинг внедренных стандартов, контролирует их соблюдение и регулярно совершенствует. В декабре 2020 года Совет директоров Общества (Протокол от 22.12.2020 №4) принял решение о присоединении РКК «Энергия» к Положению о закупках товаров, работ и услуг Госкорпорации «Роскосмос».

Изменения в законодательных и подзаконных актах, касающихся порядка расходования бюджетных средств по госзаказу, оказывают существенное влияние на хозяйственную деятельность Общества. В течение отчетного периода Общество осуществляло мероприятия, позволяющие адаптироваться к изменениям при расходовании бюджетных средств, выделяемых на государственный заказ.

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 может привести к повышению налогового бремени Общества.

Общество на постоянной основе анализирует изменения в действующем налоговом законодательстве с целью уменьшения налоговых рисков.

С апреля 2019 года действует Постановление Правительства РФ от 11.04.2019 № 421 «Об освобождении от предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении иностранных товаров, ввозимых в рамках международного сотрудничества в области исследования и использования космического пространства» (опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>).

Основанием для освобождения от предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов является подтверждение Госкорпорации «Роскосмос», выдаваемое организациям по результатам рассмотрения заявлений о подтверждении, что поставка осуществляется в рамках исследования и использования космического пространства.

Данное Постановление Правительства позволило ПАО «РКК «Энергия» избежать затрат на получение банковских гарантий или отвлечения денежных средств для предоставления их в Федеральную таможенную службу (ФТС) в качестве обеспечения.

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

В отчетном периоде изменений в судебной практике по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут отрицательно сказаться на результатах её деятельности, а также на результатах текущих



судебных процессов, в которых участвует Общество, не произошло. Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах её деятельности, рассматриваются как минимальные.

### **Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

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

### **Стратегический риск**

Риск возникновения убытков в результате ошибок при принятии стратегических решений оценивается как незначительный. ПАО «РКК «Энергия» занимает монопольное положение в России в области пилотируемых космических полётов, что позволяет активно участвовать в определении стратегии государства в этом направлении и, соответственно, в формировании перспективного портфеля заказов.

Разработанная с участием Общества «Концепция российской пилотируемой космонавтики на период до 2050 года» предусматривает дальнейшее развитие пилотируемой космонавтики, как на низкой околоземной орбите, так и за её пределами. Федеральная космическая программа России на 2016-2025 годы позволяет осуществлять долгосрочное планирование основной деятельности Общества и снижает риск возникновения убытков Общества при реализации стратегических решений. Однако сохраняется риск внесения существенных изменений в Федеральную космическую программу России, что, в свою очередь, потребует корректировки долгосрочных планов Общества.

Основываясь на результатах деятельности по направлению пилотируемых программ, Общество диверсифицирует бизнес, развивая направления работ по созданию спутников и средств выведения.

### **Риски, связанные с деятельностью Общества**

Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества, незначительна, поскольку за 5 завершённых финансовых лет таким потребителем продукции является Российская Федерация.

В 2016 году функции государственного заказчика перешли от Федерального космического агентства к Госкорпорации «Роскосмос». Основной объём работ ПАО «РКК «Энергия» выполняется в рамках Федеральной космической программы на 2016-2025 годы.

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

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

Общество осуществляет деятельность, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации возможна только на основании специального разрешения (лицензии). В связи с этим Эмитент при осуществлении основной своей деятельности подвержен рискам, связанным с отсутствием возможности продления действия лицензий, приостановки или отзыва лицензий. ПАО «РКК «Энергия» соблюдает лицензионные требования, а также предпринимает все необходимые действия для получения (в случае необходимости) новых лицензий, поддержания в силе/продления действия лицензий и минимизации риска приостановки и отзыва лицензий. С 20.04.2020 вступило в силу новое «Положение о лицензировании космической деятельности», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2020 №298, по которому лицензии, предоставленные до дня вступления в силу этого постановления, в которых наименования выполняемых работ и(или) оказываемых услуг изменены или отсутствуют в перечне, подлежат переоформлению в течение 3 лет со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 18.03.2020 №298. В настоящее время предпосылок правового, экономического или политического свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением вероятности продления действия лицензий Общества, не выявлено.

Возникновение ответственности Общества по долгам её дочерних обществ возможно в соответствии с действующим законодательством. Согласно положениям Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» акционеры российского акционерного общества не несут ответственности по обязательствам своих обществ и только рискуют потерять свои инвестиции. Однако, в случаях, определённых законодательством, когда «материнская компания» имеет возможность определять решения, принимаемые «дочерней компанией», возможно привлечение «материнской компании» к солидарной или субсидиарной ответственности. Соответственно, являясь материнской компанией дочерних обществ, в которых ПАО «РКК «Энергия» в силу преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом, Общество может стать ответственным по их задолженностям. Исполнение подобного рода обязательств может оказать определенное негативное воздействие на результаты деятельности Общества. Однако, учитывая отсутствие судебных процессов, в которых ПАО «РКК «Энергия» выступает в качестве ответчика по обязательствам дочерних, зависимых и иных обществ, общество не усматривает критерия существенности в рисках, связанных с наступлением ответственности по долгам третьих лиц, в том числе и её дочерних обществ.

Производственная деятельность Общества 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 Общество осуществляет постоянный контроль на всех этапах своей деятельности с целью соблюдения соответствующих природоохранных стандартов, реализует мероприятия по охране окружающей среды и снижению воздействия на неё.

Кроме того, Общество осуществляет страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, гражданской ответственности предприятий - источников повышенной опасности (радиация),

а также страхование рисков в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

## **8.2. Внутренний контроль**

Внутренний контроль в ПАО «РКК «Энергия» направлен на получение достаточной уверенности в том, что Общество обеспечивает эффективность и результативность своей деятельности, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов, обеспечение полноты и адекватности отражения фактов финансово-хозяйственной деятельности в учете и отчетности.

Во исполнение приказа Госкорпорации «Роскосмос» от 08.04.2019 №96 «Об утверждении Концепции построения вертикально – интегрированной системы внутреннего контроля и аудита Госкорпорации «Роскосмос» и в целях унификации работы подразделений внутреннего контроля и аудита в ПАО «РКК «Энергия» разработано и утверждено протоколом от 31.01.2020 №14 Совета директоров Общества Положение о системе внутреннего контроля ПАО «РКК «Энергия», определяющее цели и основные принципы построения системы внутреннего контроля в Обществе.

В соответствии с Положением о системе внутреннего контроля ПАО «РКК «Энергия» внутренний контроль осуществляется Советом директоров, Комитетом по аудиту Совета директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества, отделом внутреннего аудита, исполнительными органами (Правлением, Генеральным директором), менеджментом функциональных подразделений.

Отдел внутреннего аудита входит в систему внутреннего контроля Общества, в задачи которого входит:

- оценка эффективности системы внутреннего контроля и выработка рекомендации по результатам проверки;
- оценка эффективности системы управления рисками.

В 2021 году Общество продолжит работу, направленную на совершенствование системы управления рисками и построения системы внутреннего контроля в соответствии с принципами организации системы внутреннего контроля, установленными Концепцией построения вертикально-интегрированной системы внутреннего контроля и внутреннего аудита Госкорпорации «Роскосмос».

Система внутреннего контроля Общества является составной частью системы управления, позволяющей принимать решения, направленные на повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности, минимизацию операционных и финансовых рисков.

## **8.3. Внутренний аудит**

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

Деятельность ОВА строится в соответствии с принципами организации системы внутреннего контроля, установленными Концепцией построения вертикально-

интегрированной системы внутреннего контроля и внутреннего аудита Госкорпорации «Роскосмос».

Деятельность ОВА регламентируется Положением об Отделе внутреннего аудита, утвержденным решением Совета директоров (Протокол от 30.01.2017 №11), новая редакция Положения утверждена Советом директоров (Протокол от 29.01.2021 №6).

Руководство ОВА осуществляет Главный внутренний аудитор.

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

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

В соответствии с основной целью ОВА выполняет следующие функции:

- оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества, ее дочерних и зависимых обществ (далее – ДЗО), выработка рекомендаций по результатам оценки. Оценка проводится по следующим направлениям:
  - эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности;
  - сохранность активов;
  - достоверность отчетности (внешней и внутренней);
  - соблюдение требований законодательства и ЛНА Общества.
- оценка и выработка рекомендации по результатам оценки эффективности системы управления рисками в части:
  - выявления существующих рисков и возможности возникновения новых видов рисков;
  - корректной оценки рисков;
  - эффективности действий, предпринимаемых для управления рисками;
  - отчетности о статусе основных рисков и действий, предпринимаемых для их контроля.
- оценка существующих в Обществе систем корпоративного управления, а также безопасности и эффективности информационных систем (ИТ-аудиты), выработка рекомендаций по результатам оценки по повышению эффективности.
- контроль полноты, качества и своевременности устранения ранее выявленных недостатков и реализации мер, направленных на повышение эффективности бизнес-процессов.
- разработка, внедрение и постоянное совершенствование концепции внутреннего аудита, единой методологии внутреннего аудита.

#### **8.4. Сведения о Ревизионной комиссии Общества**

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется «Положением о Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия» утверждаемым Общим собранием акционеров.

Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров и Правления Общества не участвуют в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десять) процентами голосующих акций Общества.

По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, и иные работники Общества обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.

Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

29 июня 2020 г. Внеочередным общим собранием акционеров ПАО «РКК «Энергия» (Протокол от 02.07.2020 №39) утверждены изменения в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия», касающиеся: численности состава Ревизионной комиссии - 5 человек (ранее - 9 человек), порядка формирования Ревизионной комиссии, определение порядка выбытия члена Ревизионной комиссии.

Выбывшим из состава Ревизионной комиссии признается:

- умерший;
- решением суда ограниченный в дееспособности или признанный недееспособным;
- решением суда признанный безвестно отсутствующим;
- подавший письменное заявление о добровольном сложении своих полномочий;
- не имеющий возможности в силу объективных причин (например, тяжелая болезнь) осуществлять полномочия члена ревизионной комиссии.

Кроме того, решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» (Протокол от 02.07.2020 №39) внесены изменения в Устав (Зарегистрировано Межрайонной ИФНС России по МО 10.07.2020) касающихся изменений по Ревизионной комиссии, аналогичные указанным выше.

Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не менее чем за 40 (Сорок) дней до годового Общего собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

В составляемых ревизионной комиссией заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;

2) информация о фактах нарушения установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской (финансовой) 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 Общества за отчетный год;
- проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и внебюджетные фонды;
- проверка достоверности данных, включаемых в Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчетную документацию для налоговых органов, органов статистики, органов государственного управления и контроля, отчет о сделках с заинтересованностью;
- анализ финансового положения Общества;
- проверка соблюдения установленного законодательством порядка заключения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проверка решений органов управления Общества по вопросам финансово-хозяйственной деятельности на предмет их соответствия действующему законодательству, Уставу Общества и иным внутренним документам Общества.

## 8.5. Состав Ревизионной комиссии Общества

**Состав Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия» с 28.09.2020 по настоящее время\***

№	ФИО	ДОЛЖНОСТЬ
1.	Егорова Юлия Борисовна	Главный внутренний аудитор ПАО «РКК «Энергия»
2.	Зиньковский Денис Валерьевич	Главный специалист Отдела организации служебных проверок Департамента экономической безопасности Госкорпорации «Роскосмос»
3.	Мельников Артем Вячеславович	Директор Департамента внутреннего аудита, Руководитель службы внутреннего аудита Госкорпорации «Роскосмос»
4.	Наумов Александр Александрович	Главный эксперт Службы внутреннего аудита Госкорпорации «Роскосмос»
5.	Севашко Николай Александрович	Главный эксперт Службы внутреннего аудита Госкорпорации «Роскосмос»

*\* Должности членов Ревизионной комиссии представлены по состоянию на 31.12.2020*

**Состав Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия» с 29.06.2019 по 28.09.2020\*\***

№	ФИО	ДОЛЖНОСТЬ
1.	Алексеев Алексей Викторович	Ведущий специалист Департамента экономической безопасности управления Госкорпорации «Роскосмос»
2.	Воробьева Юлия Валерьевна	Главный специалист Департамента экономики и бюджетного планирования ФГУП «Организация «Агат»
3.	Егорова Юлия Борисовна	Главный внутренний аудитор ПАО «РКК «Энергия»

4.	Зиньковский Денис Валерьевич	Главный специалист Отдела организации служебных проверок Департамента экономической безопасности Госкорпорации «Роскосмос»
5.	Мельников Артем Вячеславович	Директор Департамента внутреннего аудита, Руководитель службы внутреннего аудита Госкорпорации «Роскосмос»
6.	Портнова Ксения Константиновна	Начальник центра АО «Российские космические системы»
7.	Севашко Николай Александрович	Главный эксперт Службы внутреннего аудита Госкорпорации «Роскосмос»
8.	Черкашина Жанна Алексеевна	Главный специалист Департамента внутреннего аудита Госкорпорации «Роскосмос»
9.	Шангин Дмитрий Владимирович	Заместитель директора Департамента корпоративного управления и имущественных отношений, исполнительный директор по корпоративному управлению и имущественным отношениям, директор Департамента корпоративного управления и имущественных отношений АО «ОРКК»

*\*\* Должности членов Ревизионной комиссии представлены по состоянию на 31.12.2019*

## 8.6. Сведения о вознаграждении, выплаченном членам Ревизионной комиссии в 2020 году

Наименование показателя	За 2020 год, тыс. руб.
Вознаграждение за участие в работе	0
Заработная плата	1 785,27
Премии	20
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>1 805,27</b>

В ПАО «РКК «Энергия» с 2013 года (утверждено ГОСА Протокол от 10.07.2013 №25, изменения внесены ГОСА Протокол от 02.0.2018 №33) действует «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия», согласно которому вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачивается по итогам отчетного финансового года по решению Общего собрания акционеров один раз в год.

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачивается по итогам отчетного финансового года за участие в деятельности Ревизионной комиссии по проведению проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, а также за участие во внеплановых проверках, проводимых по инициативе самой Ревизионной комиссии, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, по требованию акционера, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

Размер вознаграждения члену Ревизионной комиссии рассчитывается исходя из десяти должностных окладов I разряда по оплате труда по «Перечню должностей руководителей, специалистов, служащих и рабочих ПАО «РКК «Энергия» с отнесением к разрядам по оплате труда» (базовая сумма).

Размер вознаграждения, исчисленный в соответствии с Положением уменьшается на 10% за каждое заседание, в котором член Ревизионной комиссии участия не принимал.

Размер вознаграждения, исчисленный в соответствии с Положением, увеличивается на 10% за каждое заседание, связанное с проведением внеплановой проверки, но не более чем на 50% от базовой суммы за каждую внеплановую проверку.

В случае, если член Ревизионной комиссии не принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний по



проведению годовой проверки или более чем в 50% заседаний по проведению внеплановой проверки, вознаграждение за участие в соответствующей проверке не рассчитывается и не выплачивается.

Вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии увеличивается на 15%.

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

Вознаграждения не начисляются и не выплачиваются членам Ревизионной комиссии, являющимся:

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

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

В 2021 году планируется принятие нового Положения о компенсациях членам Ревизионной комиссии. Проект нового Положения не предусматривает выплату вознаграждений членам Ревизионной комиссии.

## 9. Дополнительная информация

### 9.1. Сведения об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «БДО Юникон»
Сокращённое фирменное наименование	АО «БДО Юникон»
Место нахождения	107061, Москва, Преображенская площадь д. 8, БЦ «Прео-8»
Юридический адрес	117587, Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком. 50.
ИНН	7716021332
ОГРН	1037739271701
Телефон	(495) 797-5665
Факс	(495) 797-5660
Адрес электронной почты	<a href="mailto:reception@bdo.ru">reception@bdo.ru</a>
Адрес сайта Общества в сети	<a href="http://www.bdo.ru">www.bdo.ru</a>

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное фирменное наименование	Саморегулируемая организация аудиторов «Содружество» (Ассоциация) (СРО ААС)
Место нахождения	119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4
Телефон	(495) 734-22-22
Адрес электронной почты (E-mail)	<a href="mailto:info@auditor-sro.org">info@auditor-sro.org</a>
Запись в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС внесена 31 января 2020 г. за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 12006020340	
С 2002 года АО «БДО Юникон» входит в международную сеть независимых аудиторских и консультационных компаний BDO.	
Член Canadian Public Accountability Board (CPAB).	

Сведения о лицензии на работу с государственной тайной:

Номер лицензии:	ГТ № 0095219
Регистрационный номер:	29937 от 05.05.2017
Выдана:	УФСБ России по городу Москве и Московской области
Срок действия лицензии:	15.02.2022

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества	Регистратор
Полное фирменное наименование	Акционерное общество ВТБ Регистратор
Сокращённое фирменное наименование	АО ВТБ Регистратор
Место нахождения	127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
ИНН	5610083568
ОГРН	1045605469744

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер	045-13970-000001
Дата выдачи	21.02.2008
Дата окончания действия	Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию	ФСФР России
АО ВТБ Регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества с 28.05.2020	
До 27.05.2020 года ведение реестра акционеров Общества осуществлял другой регистратор – АО «СР ДРАГА»	

### 9.3. Глоссарий

Сокращение	Значение
ESA	Европейское космическое агентство
NASA	National Aeronautics and Space Administration – Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства
АС	Американский сегмент
АРМ	Автоматизированное рабочее место
АСУиК	Ассенизационно-санитарное устройство
АСУ ТП	Автоматизированная система управления технологическими процессами
БРС	Бортовая радиосистема
ВА	Возвращаемый аппарат
ВК СС БСВ	Вычислительный комплекс системы связи с бортовыми вычислительными средствами
ГОСА	Годовое общее собрание акционеров
ГрО	Грузовой отсек
ДЗО	Дочерние и зависимые общества
ДЗЗ	Дистанционное зондирование земли
ДМС	Добровольное медицинское страхование
КА	Космический аппарат
КД	Конструкторская документация
ККУ	Кодекс корпоративного управления
КПЭ	Ключевые показатели эффективности
КРК	Космический-ракетный комплекс
КЭ	Космический эксперимент
МИМ	Малый исследовательский модуль
МКС	Международная космическая станция
МЛМ	Многоцелевой лабораторный модуль
МЛМ-У	Многоцелевой лабораторный модуль с улучшенными эксплуатационными характеристиками
НИОКР	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НПИ	Научно-прикладные исследования
НЭМ	Научно-энергетический модуль
ОВА	Отдел внутреннего аудита
ОКР	Опытно-конструкторские работы
ОЛПП	Окололунная орбитальная посещаемая платформа
ПИР	Программа инновационного развития
ПКК	Пилотируемый космический комплекс
ПТК	Пилотируемый транспортный корабль
РБ	Разгонный блок
РН	Ракета-носитель
РН СТК	Ракета-носитель сверхтяжелого класса
РОС	Российская орбитальная станция
РС	Российский сегмент
СА	Спускаемые аппараты
САС	Система аварийного спасения
СБИ	Система бортовых измерений
СБИК	Сборочно-испытательный комплекс
СД	Совет директоров
СКРО	Система контроля радиационной обстановки
СМ	Служебный модуль
СМК	Система менеджмента качества
СОТР	Система обеспечения тепловых режимов
СОУ	Система оперативного управления
СТК	Сверхтяжёлый класс
СТО	Стандарт организации
СТП	Стандарт предприятия
СР	Спутник – ретранслятор
СРО	Саморегулируемые организации

Сокращение	Значение
СЧ ОКР	Составная часть опытно-конструкторской работы
СУБК	Система управления бортовым комплексом
СУДН	Система управления движением и навигацией
ТЗ	Техническое задание
ТГК	Транспортный грузовой корабль
ТМ	Трансформируемый модуль
ТПК	Транспортный пилотируемый корабль
УМ	Узловой модуль
ФГБ	Функционально-грузовой блок
ФКП	Федеральная космическая программа
ШМ	Шлюзовой модуль
ЭРДУ	Электроракетная двигательная установка

## **10. Приложения**

### **Приложение 1 / Бухгалтерская отчётность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчётности за отчетный и предыдущий годы**

Бухгалтерская отчётность и аудиторское заключение о бухгалтерской отчётности за отчетный и предыдущий годы содержатся в отдельной книге: «Бухгалтерская отчётность Публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» за 2020 и 2019 годы».

Приложение 2 / Информация о получении ПАО «РКК «Энергия» государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях, цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода

В 2020 году получены следующие средства:

- По соглашению от 10.11.2020 №РД1090-р о предоставлении бюджетных инвестиций от 17.12.2020 № ГК 351-НИ035/20/170 в виде вноса в уставной капитал в размере 2 099 995 128,00 руб. на погашение проблемной кредитной задолженности в соответствии с Программой финансового оздоровления. На конец отчетного периода средства были использованы в полном объеме.
- По соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием и техническим обслуживанием и тд. НКИ космодрома «Байконур» от 22.12.2020 № 730-11-2020-030 в размере 4 427 943,49 руб. На конец отчетного периода средства были использованы в полном объеме.

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

### Сведения о проведении общих собраний акционеров

Внеочередное общее собрание акционеров 29.06.2020 (Протокол от 02.07.2020 № 39)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
О внесении изменений в Устав ПАО «РКК «Энергия».	<p>«Утвердить следующие изменения в Устав ПАО «РКК «Энергия»:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- изложить пункт 3 статьи 7 в следующей редакции: 3. Общество вправе дополнительно разместить 6 500 000 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Объявленные акции при размещении предоставляют те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.</li><li>- изложить пункт 8 статьи 37 в следующей редакции: 8. Ревизионная комиссия состоит из 5 (Пять) человек. Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов. По просьбе Совета директоров члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях. Если число членов Ревизионной комиссии в результате выбытия становится менее 3 (Три), Ревизионная комиссия не имеет права осуществлять свою деятельность. В этом случае Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для формирования нового состава Ревизионной комиссии. Выбывшим из состава Ревизионной комиссии признается:<ul style="list-style-type: none"><li>- умерший;</li><li>- решением суда ограниченный в дееспособности или признанный недееспособным;</li><li>- решением суда признанный безвестно отсутствующим;</li><li>- подавший письменное заявление о добровольном сложении своих полномочий;</li><li>- не имеющий возможности в силу объективных причин (например, тяжелая болезнь) осуществлять полномочия члена Ревизионной комиссии.»</li></ul></li></ul>
Об увеличении уставного капитала ПАО «РКК «Энергия».	<p>2.1. Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» путем размещения дополнительных обыкновенных акций (далее Акции) на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>а) Количество размещаемых Акции: 6 500 000 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) обыкновенных акций.</li><li>б) Номинальная стоимость каждой Акции: 1000 (Одна тысяча) рублей.</li><li>в) Способ размещения Акции: закрытая подписка.</li><li>г) Цена размещения Акции: цена размещения одной Акции (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) будет определена Советом директоров ПАО «РКК «Энергия» в соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее начала размещения Акции.</li><li>д) Форма оплаты размещаемых Акции: оплата Акции дополнительного выпуска осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.</li><li>е) Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акции (круг потенциальных приобретателей):<ul style="list-style-type: none"><li>- Российская Федерация в лице Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»,</li></ul></li></ul>



	<p>ОГРН 1157700012502,  - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, ОГРН 1087746829994,  - Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», ОГРН 1157700012502.</p> <p>ж) Права, предоставляемые Акциями данного вида, категории (типа) в случае их размещения, соответствуют правам, предоставляемым ранее размещенными акциями данной категории (типа) в соответствии с Уставом ПАО «РКК «Энергия» и законодательством Российской Федерации.</p> <p>з) Иные условия размещения дополнительных Акции в соответствии с действующим законодательством определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг (документом, содержащим условия размещения ценных бумаг), утверждаемым решением Совета директоров.</p> <p>2.2. По результатам размещения Акции внести в Устав ПАО «РКК «Энергия» изменения, связанные с увеличением количества размещенных обыкновенных акций и размера уставного капитала ПАО «РКК «Энергия», а также уменьшением количества объявленных обыкновенных акций.</p>
О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».	<p>«Утвердить следующие изменения в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия»:</p> <p>изложить пункт 2.1. статьи 2 в следующей редакции:</p> <p>«2.1. Ревизионная комиссия ежегодно избирается на годовом Общем собрании акционеров в соответствии с Уставом Общества в количестве 5 (Пять) человек.</p> <p>Голосование на общем собрании акционеров проводится отдельно по каждой кандидатуре. Решение об избрании члена Ревизионной комиссии принимается простым большинством голосов принимающих участие в голосовании акционеров. В случае избрания членов Ревизионной комиссии в количестве менее 5 (Пять) человек, Ревизионная комиссия считается не сформированной. В этом случае Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии. Также в случае, если количество членов Ревизионной комиссии стало в результате выбытия менее 3, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии.</p> <p>Факт выбытия члена Ревизионной комиссии определяется датой поступления в Общество соответствующих подтверждающих документов, по основаниям, перечисленным в Уставе Общества.</p> <p>Акции, принадлежащие членам Совета директоров и членам Правления Общества, не участвуют в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.</p> <p>Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания её годовым Общим собранием акционеров до момента переизбрания Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием акционеров».</p>
О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «РКК «Энергия».	Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) Публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» Севастьянова Николая Николаевича.
Об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «РКК «Энергия».	Избрать Озара Игоря Яковлевича единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва»

Годовое общее собрание акционеров 28.09.2020 (Протокол от 01.10.2020 № 40)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
Утверждение годового отчёта ПАО «РКК «Энергия» за 2019 год	Утвердить годовой отчёт ПАО «РКК «Энергия» за 2019 год (Годовой отчет включен в материалы, предоставляемые в установленном советом директоров порядке акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «РКК «Энергия» за 2019 год	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «РКК «Энергия» за 2019 год (бухгалтерская отчетность включена в материалы, предоставляемые в установленном советом директоров порядке акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров)
Утверждение распределения прибыли ПАО «РКК «Энергия» по результатам 2019 года	Утвердить следующие предложения Совета директоров по распределению чистой прибыли ПАО «РКК «Энергия» в размере 48 514 110, 85 рублей по итогам 2019 года: - направить на формирование резервного фонда - 7 277 116,63 рублей; - направить на инвестиционную программу- 41 236 994,22 рублей.
О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года	Дивиденды по итогам 2019 года не объявлять и не выплачивать.
Утверждение аудитора ПАО «РКК «Энергия» на 2020 год	Утвердить аудитором ПАО «РКК «Энергия» на 2020 год АО «БДО «Юникон» - победителя открытого конкурса на право заключить контракт на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ, а также аудиту консолидированной отчетности по МСФО ПАО «РКК «Энергия».
Избрание членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия»	Избрать членами Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» (по результатам кумулятивного голосования): 1. Данилов Александр Вячеславович 2. Крикалев Сергей Константинович 3. Кузьминов Антон Сергеевич 4. Озар Игорь Яковлевич 5. Рогозин Дмитрий Олегович 6. Савельев Сергей Валентинович 7. Суворов Павел Анатольевич 8. Урличич Юрий Матэвич 9. Форсов Георгий Львович 10. Хайлов Михаил Николаевич 11. Шкарбан Илья Сергеевич
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия»	Избрать членами Ревизионной комиссии Общества (по результатам голосования): 1. Егорова Юлия Борисовна 2. Зиньковский Денис Валерьевич 3. Мельников Артем Вячеславович 4. Наумов Александр Александрович 5. Севашко Николай Александрович

## Сведения о проведении заседаний Совета директоров Общества<sup>2</sup>

В 2020 году было проведено 25 заседаний Совета директоров Общества, в том числе: 21 заседание Совета директоров, избранного 29.06.2019 и 4 заседания Совета директоров, избранного 01.10.2020.

### Заседание в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней - 30.01.2020 (Протокол от 30.01.2020 № 14)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. Об отборе аудитора на 2020 год ПАО «РКК «Энергия» для проведения аудита по РСБУ и МСФО: 1.1. Об утверждении документа, определяющего порядок проведения конкурса по отбору аудитора на 2020 год. (Положение о Конкурсной комиссии и порядке проведения конкурса на право заключить контракт на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ, а также аудиту консолидированной финансовой отчетности по МСФО Публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва»).1.2. Об утверждении состава Конкурсной комиссии по отбору аудитора на 2020 год.	1.1. В соответствии с пп.28.1 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» утвердить Положение о Конкурсной комиссии и порядке проведения конкурса на право заключить контракт на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ, а также аудиту консолидированной финансовой отчетности по МСФО Публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва». 1.2. В соответствии с пп.28.2 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» утвердить следующий состав Конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору аудитора: Алёшина И.А.(председатель комиссии), Косенко А.Б., Мелентьев П.В., Рузьев А.О., Симакова Н.В., Фомина Т.П., Городецкая Л.Ю. (секретарь комиссии, без права голоса).
2. Согласование предложенных Правлением ПАО «РКК «Энергия» кандидатур для избрания на должности единоличных исполнительных органов, а также в составы советов директоров и ревизионных комиссий дочерних и зависимых обществ ПАО «РКК «Энергия».	2. В соответствии с пп.47 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» согласовать предложенные Правлением ПАО «РКК «Энергия» кандидатуры для избрания в составы советов директоров и ревизионных комиссий дочерних и зависимых обществ ПАО «РКК «Энергия».
3. Рассмотрение Положения о системе внутреннего контроля ПАО «РКК «Энергия».	3. В соответствии с пп.56 п.1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» утвердить «Положение о системе внутреннего контроля ПАО «РКК «Энергия».
4. Рассмотрение Регламента «Общие правила планирования и проведения аудиторских контрольных мероприятий».	4. В соответствии с пп.56 п.1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» утвердить Регламент «Общие правила планирования и проведения аудиторских контрольных мероприятий».
5. О внесении дополнений в реестр непрофильных активов ПАО «РКК «Энергия».	5.1. Утвердить Дополнение в Реестр непрофильных активов ПАО «РКК «Энергия». 5.2. Утвердить План мероприятий по реализации Дополнения в Реестр непрофильных активов ПАО «РКК «Энергия».
6. О согласовании организационной структуры ПАО «РКК «Энергия».	6. Согласовать организационную структуру ПАО «РКК «Энергия».

<sup>2</sup> Информация, являющаяся конфиденциальной, в Годовом отчёте не приводятся

Заседание в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней -25.02.2020 (Протокол от 26.02.2020 № 15)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
<p>1. Рассмотрение поступивших в порядке ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложений от акционеров:</p> <p>1.1. О внесении вопросов в повестку дня годового собрания акционеров;</p> <p>1.2. О включении выдвинутых акционерами кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «РКК «Энергия»;</p> <p>1.3. О включении выдвинутых акционерами кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «РКК «Энергия».</p>	<p>1.1. Принять поступившие от акционеров ПАО «РКК «Энергия» (РФ в лице Территориального управления Росимущества в Московской области; Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос») предложения в Повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия», предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «РКК «Энергия» как соответствующие требованиям Устава ПАО «РКК «Энергия», Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов.</p> <p>1.2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы, предложенные акционерами ПАО «РКК «Энергия» (РФ в лице Территориального управления Росимущества в Московской области, Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос»):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета ПАО «РКК «Энергия» за 2019 год.</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РКК «Энергия» за 2019 год.</li> <li>3. Утверждение распределения прибыли ПАО «РКК «Энергия» по результатам 2019 года.</li> <li>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.</li> <li>5. Избрание членов совета директоров ПАО «РКК «Энергия».</li> <li>6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».</li> <li>7. Утверждение аудитора ПАО «РКК «Энергия» на 2020 год.</li> </ol> <p>1.3. Включить следующих кандидатов, предложенных акционерами ПАО «РКК «Энергия» (РФ в лице Территориального управления Росимущества в Московской области; Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос»), в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Данилов Александр Вячеславович</li> <li>2. Емелькина Елизавета Алексеевна</li> <li>3. Крикалев Сергей Константинович</li> <li>4. Кузьминов Антон Сергеевич</li> <li>5. Лебедева Ирина Владимировна</li> <li>6. Rogozin Дмитрий Олегович</li> <li>7. Романов Константин Владимирович</li> <li>8. Савельев Сергей Валентинович</li> <li>9. Севастьянов Николай Николаевич</li> <li>10. Суворов Павел Анатольевич</li> <li>11. Урличич Юрий Матэвич</li> <li>12. Форсов Георгий Львович</li> <li>13. Хайлов Михаил Николаевич</li> <li>14. Шкарбан Илья Сергеевич</li> <li>15. Щавелева Елена Владимировна</li> </ol> <p>1.4. Включить следующих кандидатов, предложенных акционерами ПАО «РКК «Энергия» (РФ в лице Территориального управления Росимущества в Московской области; Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос»), в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Базилевская Елена Николаевна</li> </ol>

	2. Воробьева Юлия Валерьевна 3. Егорова Юлия Борисовна 4. Ермоленко Дмитрий Михайлович 5. Зиньковский Денис Валерьевич 6. Мельников Артем Вячеславович 7. Наумов Александр Александрович 8. Севашко Николай Александрович 9. Федорова Ольга Андреевна 10. Шангин Дмитрий Владимирович
2. О введении Методических указаний по применению ключевых показателей эффективности в Госкорпорации «Роскосмос» и ее организациях» (утверждены Правлением Госкорпорации «Роскосмос» от 19.12.2019 №-ПК-199-пр).	2.1. Ввести в ПАО «РКК «Энергия» Методические указания по применению ключевых показателей эффективности в Госкорпорации «Роскосмос» и ее организациях, утвержденные решением правления Госкорпорации «Роскосмос» (протокол от 19.12.2019 №-ПК-199-пр). 2.2. Поручить Генеральному директору ПАО «РКК «Энергия» в срок до 28.02.2020 обеспечить проведение корпоративных мероприятий в дочерних акционерных обществах, предусматривающих принятие решений о введении в действие Методических указаний по применению ключевых показателей эффективности в Госкорпорации «Роскосмос» и ее организациях, утвержденных решением правления Госкорпорации «Роскосмос» (протокол от 19.12.2019 №-ПК-199-пр). 2.3. Отчет о проведенных мероприятиях (с приложением протоколов заседаний совета директоров) направить в Госкорпорацию «Роскосмос» не позднее 06.03.2020.

### Заседание в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней - 11.03.2020 (Протокол от 12.03.2020 № 16)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
О сделках с заинтересованностью.	1. Принять, в соответствии с положениями п.1. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», поступившее требование Генерального директора ПАО «РКК «Энергия» Севастьянова Н.Н. о проведении заседания Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» для решения вопросов о согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: - дополнительных соглашений к договорам займов № 1-2011 от 27.05.2011 г., № 1-2012/Л от 26.03.2012 г., № 5-2012/Л от 01.10.2012 г., № 1-2013/Л от 13.02.2013 г., № 1-2015/Л от 08.04.2015 г., № 2-2015/Л от 31.08.2015 г., № 1-2016/Л от 15.04.2016 г. между Займодавцем - ПАО «РКК «Энергия» и Заемщиком – ООО «Энергия-Лоджистикс», - дополнительных соглашений к договорам займов № 1-2010 от 12.04.2010 г., № 2-2010 от 07.07.2010 г., № 3-2010 от 20.10.2010 г., № 1-2011/О от 08.09.2011 г., № 1-2014/О от 05.02.2014 г. между Займодавцем - ПАО «РКК «Энергия» и Заемщиком – ООО «Энергия-Оверсиз», и рассмотреть данные вопросы в рамках настоящего заседания Совета директоров. 2.1. Определить общую максимально возможную цену взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: дополнительных соглашений к договорам займов № 1-2011 от 27.05.2011 г., № 1-2012/Л от 26.03.2012 г., № 5-2012/Л от 01.10.2012 г., № 1-2013/Л от 13.02.2013 г., № 1-2015/Л от 08.04.2015 г., № 2-2015/Л от 31.08.2015 г., № 1-2016/Л от 15.04.2016 г. между Займодавцем - ПАО «РКК «Энергия» и Заемщиком – ООО «Энергия-Лоджистикс» в размере 4 215 308 298, 91 (Четыре миллиарда двести пятнадцать миллионов триста восемь тысяч двести девяносто восемь) рублей 91 копейка, включающую в себя максимальную сумму основного долга и максимальную сумму начисленных процентов с дат предоставления займов и по 30.06.2020 г. 2.2. Дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок с заинтересованностью – дополнительных соглашений к договорам займов № 1-2011 от 27.05.2011 г., № 1-2012/Л от 26.03.2012 г., № 5-2012/Л от 01.10.2012 г., № 1-2013/Л от

13.02.2013 г., № 1-2015/Л от 08.04.2015 г., № 2-2015/Л от 31.08.2015 г., № 1-2016/Л от 15.04.2016 г. между Займодавцем - ПАО «РКК «Энергия» и Заемщиком – ООО «Энергия-Лоджистикс», которыми устанавливаются новые сроки возврата займов – до совершения необходимых корпоративных процедур, но не позднее 30.06.2020 г., на общую сумму 4 215 308 298, 91 (Четыре миллиарда двести пятнадцать миллионов триста восемь тысяч двести девяносто восемь) рублей 91 копейка, включающую в себя максимальную сумму основного долга и максимальную сумму начисленных процентов с даты предоставления займов и по 30.06.2020 г.

3.1. Определить общую максимально возможную цену взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: дополнительных соглашений к договорам займов № 1-2010 от 12.04.2010 г., № 2-2010 от 07.07.2010 г., № 3-2010 от 20.10.2010 г., № 1-2011/О от 08.09.2011 г., № 1-2014/О от 05.02.2014 г. между Займодавцем - ПАО «РКК «Энергия» и Заемщиком – ООО «Энергия-Оверсиз» в размере 5 587 750 589, 70 (Пять миллиардов пятьсот восемьдесят семь миллионов семьсот пятьдесят тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 70 копеек, включающую в себя максимальную сумму основного долга и максимальную сумму начисленных процентов с даты предоставления займов и по 31.12.2020 г.

3.2. Дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок с заинтересованностью – дополнительных соглашений к договорам займов № 1-2010 от 12.04.2010 г., № 2-2010 от 07.07.2010 г., № 3-2010 от 20.10.2010 г., № 1-2011/О от 08.09.2011 г., № 1-2014/О от 05.02.2014 г. между Займодавцем - ПАО «РКК «Энергия» и Заемщиком – ООО «Энергия-Оверсиз», которыми устанавливаются новые сроки возврата займов – до совершения необходимых корпоративных процедур, но не позднее 31.12.2020 г., на общую сумму 5 587 750 589, 70 (Пять миллиардов пятьсот восемьдесят семь миллионов семьсот пятьдесят тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 70 копеек, включающую в себя максимальную сумму основного долга и максимальную сумму начисленных процентов с даты предоставления займов и по 31.12.2020г.

Примечание:

Данные сделки для ПАО «РКК «Энергия» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, так как Госкорпорация «Роскосмос» является контролирующим лицом обществ - сторон сделки.

### Заседание в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней - 16.03.2020 (Протокол от 17.03.2020 № 17)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ			ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
Реализация	Программы	повышения	<p>1. Рекомендовать определить одним из приоритетных направлений деятельности ПАО «РКК «Энергия» повышение операционной эффективности.</p> <p>2. Генеральному директору ПАО «РКК «Энергия» организовать работу по разработке Программы мероприятий по повышению операционной эффективности и снижению затрат (далее - Программа) в целях наиболее полного исполнения директивы Госкорпорации «Роскосмос» от 22.04.2019 № 113-д.</p> <p>3. Привлекать при необходимости к разработке Программы организации Госкорпорации «Роскосмос» и иные организации на договорной основе с обеспечением финансирования указанных работ.</p> <p>4. Генеральному директору ПАО «РКК «Энергия» сформировать проектную группу и назначить руководителя проектной группы для участия в разработке Программы совместно с привлеченной организацией (в случае ее привлечения).</p> <p>5. Установить сроки начала разработки Программы - 01.06.2021 и срок завершения разработки Программы - 15.10.2021.</p> <p>6. Генеральному директору ПАО «РКК «Энергия» представить Программу для рассмотрения на заседании Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» не позднее 2 (двух) месяцев с момента завершения ее разработки.</p> <p>7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на генерального директора ПАО «РКК «Энергия».</p>
	операционной	эффективности.	



Заседание в форме очного голосования, дата окончания приема бюллетеней - 20.03.2020 (Протокол от 20.03.2020 № 18)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. О стратегических проектах. 2. О сделках с заинтересованностью	Протокол имеет гриф «Для служебного пользования»

Заседание в форме очного голосования, дата окончания приема бюллетеней - 24.03.2020 (Протокол от 24.03.2020 № 19)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. Об увеличении уставного капитала ПАО «РКК «Энергия».	<p>1.1. Вынести вопрос об увеличении уставного капитала ПАО «РКК «Энергия» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия».</p> <p>1.2. Предложить в соответствии с пп.23 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» внеочередному общему собранию акционеров ПАО «РКК «Энергия» принять следующие решения: Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее Акции) на следующих условиях:</p> <p>а) Количество размещаемых Акции: 6 500 000 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций.</p> <p>б) Номинальная стоимость каждой Акции: 1000 (Одна тысяча) рублей.</p> <p>в) Способ размещения Акции: закрытая подписка.</p> <p>г) Цена размещения Акции: цена размещения одной Акции (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) будет определена Советом директоров ПАО «РКК «Энергия» в соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее начала размещения Акции.</p> <p>д) Форма оплаты размещаемых Акции: оплата Акции дополнительного выпуска осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.</p> <p>е) Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акции (круг потенциальных приобретателей): - Российская Федерация в лице Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», ОГРН 1157700012502, - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, ОГРН 1087746829994, - Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», ОГРН 1157700012502.</p> <p>ж) Права, предоставляемые Акциями данного вида, категории (типа) в случае их размещения, соответствуют правам, предоставляемым ранее размещенными акциями данной категории (типа) в соответствии с Уставом ПАО «РКК «Энергия» и законодательством Российской Федерации.</p> <p>з) Иные условия размещения дополнительных Акции в соответствии с действующим законодательством определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг (документом, содержащим условия размещения ценных бумаг) утверждаемым решением Совета директоров.</p> <p>1.3. По результатам размещения Акции внести в Устав ПАО «РКК «Энергия» изменения, связанные с увеличением количества размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций и размера уставного капитала ПАО «РКК «Энергия», а также уменьшением количества объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций.</p>



2. О внесении изменений в Устав ПАО «РКК «Энергия».	<p>2.1. Вынести вопрос о внесении изменений в Устав ПАО «РКК «Энергия» на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия».</p> <p>2.2. Рекомендовать Внеочередному общему собранию акционеров ПАО «РКК «Энергия» утвердить следующие изменения в Устав ПАО «РКК «Энергия»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· изложить пункт 3 статьи 7 в следующей редакции:</li> </ul> <p>3. «Общество вправе дополнительно разместить 6 500 000 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) бездокументарных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Объявленные акции при размещении предоставляют те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.»</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· изложить пункт 8 статьи 37 в следующей редакции:</li> </ul> <p>8. «Ревизионная комиссия состоит из 5 (Пяти) человек. Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов. По просьбе Совета директоров члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях. Если число членов Ревизионной комиссии в результате выбытия становится менее 3 (Трёх), Ревизионная комиссия не имеет права осуществлять свою деятельность. В этом случае Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для формирования нового состава Ревизионной комиссии. Выбывшим из состава Ревизионной комиссии признается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- умерший;</li> <li>- решением суда ограниченный в дееспособности или признанный недееспособным;</li> <li>- решением суда признанный безвестно отсутствующим;</li> <li>- подавший письменное заявление о добровольном сложении своих полномочий;</li> <li>- не имеющий возможности в силу объективных причин (например, тяжелая болезнь) осуществлять полномочия члена ревизионной комиссии.»</li> </ul>
3. О внесении изменений в «Положение о Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».	<p>3.1. Вынести вопрос о внесении изменений в «Положение о Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия» на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия».</p> <p>3.2. Предложить Внеочередному общему собранию акционеров ПАО «РКК «Энергия» утвердить следующие изменения в «Положение о Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия»:</p> <p>изложить пункт 2.1. статьи 2 в следующей редакции:</p> <p>«2.1. Ревизионная комиссия ежегодно избирается на годовом Общем собрании акционеров в соответствии с Уставом Общества в количестве 5 (Пять) человек.</p> <p>Голосование на общем собрании акционеров проводится отдельно по каждой кандидатуре. Решение об избрании члена Ревизионной комиссии принимается простым большинством голосов принимающих участие в голосовании акционеров. В случае избрания членов Ревизионной комиссии в количестве менее 5 (Пять) человек, Ревизионная комиссия считается не сформированной. В этом случае Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии. Также в случае, если количество членов Ревизионной комиссии стало в результате выбытия менее 3, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии.</p> <p>Факт выбытия члена Ревизионной комиссии определяется датой поступления в Общество соответствующих подтверждающих документов, по основаниям, перечисленным в Уставе Общества.</p> <p>Акции, принадлежащие членам Совета директоров и членам Правления Общества, не участвуют в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.</p> <p>Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания её годовым Общим собранием акционеров до момента переизбрания Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием акционеров.»</p>

4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия».	4. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «РКК «Энергия» в форме заочного голосования.
5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия».	5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия»: 1. О внесении изменений в Устав ПАО «РКК «Энергия». 2. Об увеличении уставного капитала ПАО «РКК «Энергия». 3. О внесении изменений в «Положение о Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».
6. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.	6. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия» - 28 апреля 2020 года. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 141070, ул. Ленина, д. 4А, г. Королёв, Московская область, Российская Федерация.
7. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия».	7. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия» - 04.04.2020.
8. Об утверждении: - формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия»; - текста информационного листка, направляемого с бюллетенями для голосования; - проектов формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров; - порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия».	8. Утвердить: - форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия»; - текст информационного листка для рассылки (вручения) акционерам одновременно с бюллетенями для заочного голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия»; - проекты формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров; - порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия».
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» и порядка её предоставления.	9.1. Утвердить Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия». 9.2. Утвердить Порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия».
10. О формировании секретариата внеочередного общего собрания акционеров.	10. Для оформления результатов внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК Энергия» сформировать Секретариат собрания в следующем составе: Пискарева Галина Владимировна, Донцов Илья Игоревич.

### Заседание в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней - 27.03.2020 (Протокол от 30.03.2020 № 20)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
Об утверждении начальной (максимальной) цены контракта для проведения конкурса по отбору аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РКК «Энергия» по РСБУ и МСФО за 2020 год.	В соответствии с пп.28.3 п.1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» утвердить начальную (максимальную) цену услуг аудитора для проведения Конкурса по отбору аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РКК «Энергия» по РСБУ и МСФО за 2020 год – 7 972 970,65 (Семь миллионов девятьсот семьдесят две тысячи девятьсот семьдесят) рублей 65 копеек, включая НДС 20% в сумме 1 328 828,44 (Один миллион триста двадцать восемь тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 44 копейки.

**Заседание в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней - 07.04.2020 (Протокол от 09.04.2020 № 21)**

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. О внесении изменений в решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров (протокол № 19 от 24.03.2020): 1.1. Об определении новой даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия».	1. В соответствии с пп.28.3 п.1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» утвердить начальную (максимальную) цену услуг аудитора для проведения Конкурса по отбору аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РКК «Энергия» по РСБУ и МСФО на 2019 год - 10 020 951,40 руб. (Десять миллионов двадцать тысяч девятьсот пятьдесят один рубль 40 копеек), включая НДС 20% в сумме 1 670 158,57руб. (один миллион шестьсот семьдесят тысяч сто пятьдесят восемь рублей 57 копеек).
1.2. Об определении новой даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия».	1.2. Определить новую дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия» - 04.06.2020
1.3. Об утверждении: - новой формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия»; - нового текста информационного листка, направляемого с бюллетенями для голосования.	1.3. Утвердить: - новую форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия»; - новый текст информационного листка для рассылки (вручения) акционерам одновременно с бюллетенями для заочного голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия».
1.4. Об утверждении уточненного порядка предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия».	1.4. Утвердить уточненный Порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия». Остальные решения Совета директоров, касающиеся созыва внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» (протокол №19 от 24.03.2020) оставить без изменения.

**Заседание в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней -15.05.2020 (Протокол от 18.05.2020 № 22)**

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. О приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «РКК «Энергия» и образовании временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «РКК «Энергия».	1.1. Приостановить полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «РКК «Энергия» Севастьянова Николая Николаевича 15 мая 2020 года. 1.2. Принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «РКК «Энергия», назначить Озара Игоря Яковлевича временным единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «РКК «Энергия» с 16 мая 2020 года до избрания внеочередным общим собранием акционеров ПАО «РКК «Энергия» нового единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «РКК «Энергия».
2. О дополнении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия».	2. Дополнить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, утвержденную решением Совета директоров (протокол № 19 от 24 марта 2020 г.) следующими вопросами: - О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «РКК «Энергия»; - Об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «РКК «Энергия».

3. О внесении кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «РКК «Энергия».	3. Внести для избрания на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия» на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «РКК «Энергия» кандидатуру Озара Игоря Яковлевича.
4. О трудовом договоре с временным единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «РКК «Энергия».	4. Утвердить трудовой договор с временным единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «РКК «Энергия» И.Я. Озаром и поручить Председателю Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» Д.О. Рогозину подписать его от имени ПАО «РКК «Энергия».

### Заседание в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней -25.05.2020 (Протокол от 26.05.2020 № 24)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. Об утверждении: - формы и текста бюллетеня для голосования по дополнительно включенным вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия»; - текста информационного листка, направляемого с бюллетенями для голосования; - проектов формулировок решений по дополнительно включенным вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия», которые должны направляться в электронной форме номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров.	1. В связи с принятым решением Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» (протокол № 22 от 18.05.2020) утвердить: - форму и текст бюллетеня для голосования по дополнительно включенным вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия»; - новый текст информационного листка для рассылки (вручения) акционерам одновременно с бюллетенями для заочного голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия»; - проекты формулировок решений по дополнительно включенным вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия», которые должны направляться в электронной форме номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров.
2. Об определении дополненного перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия».	2. Утвердить дополненный Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия».

### Заседание в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней – 17.06.2020 (Протокол от 18.06.2020 № 25)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. О сделке с заинтересованностью	1.1. Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью – трехстороннего Соглашения №Р/702434112710/12-813212/14-ПР-2010988 (далее – Соглашение), на условиях, (условия сделки, приложение №2 к протоколу -конфиденциально). Сторонами Соглашения при его подписании могут вноситься корректировки редакционного характера, не меняющие суть одобренной Советом директоров ПАО «РКК «Энергия» редакции Соглашения и содержащиеся в ней значения, в том числе количественные, временные, денежные. 1.2. С даты принятия настоящего решения считать утратившим силу п.2.1. ранее принятого решения Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» (Протокол от 25.03.2020). 1.3. При совершении сделки между Airbus Defence and Space SAS, ПАО «РКК «Энергия» и АО «ИСС», одобренной

решением Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» (п.2.2. Протокола от 25.03.2020), применять условия Соглашения, содержащиеся в Приложении №2 к настоящему протоколу, взамен Приложения №3 к протоколу от 25.03.2020.

Примечание:

Данная сделка для ПАО «РКК «Энергия» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, так как Госкорпорация «Роскосмос» является контролирующим лицом сторон сделки – ПАО «РКК «Энергия» и АО «ИСС», члены Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» Жерегеля А.В., Хайлов М.Н. – члены Совета директоров АО «ИСС».

Условия сделки не подлежат раскрытию на основании Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 (совершение сделок, связанных с реализацией военно-технического сотрудничества).

### Заседание в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней – 18.06.2020 (Протокол от 19.06.2020 № 26)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» (ГОСА): 1.1. Об определении формы проведения собрания и даты ГОСА. 1.2. Об утверждении повестки дня ГОСА. 1.3. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в ГОСА.	1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «РКК «Энергия» (ГОСА). 1.1. ГОСА провести в форме заочного голосования (в соответствии с ФЗ от 18.03.2020 № 50-ФЗ, предусматривающим возможность проведения общих собраний акционеров в 2020 году в форме заочного голосования). Определить дату окончания приёма бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия» – 28 сентября 2020 года. Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 141070, ул. Ленина, д. 4А, г. Королёв, Московская область, Российская Федерация. 1.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия»: 1. Утверждение годового отчёта ПАО «РКК «Энергия» за 2019 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «РКК «Энергия» за 2019 год. 3. Утверждение распределения прибыли ПАО «РКК «Энергия» по результатам 2019 года. 4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года. 5. Утверждение аудитора ПАО «РКК «Энергия» на 2020 год. 6. Избрание членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия». 1.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия» – 03.09.2020
2. О представлении письменных разъяснений на запрос аудитора АО «БДО Юникон» в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РКК «Энергия» за 2019 год.	2. Утвердить Письменные разъяснения по запросу аудитора АО «БДО Юникон» в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по МСФО ПАО «РКК «Энергия» за 2019 год.
3. О дополнении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РКК «Энергия».	3. Дополнительно включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия» кандидатуру Озара Игоря Яковлевича.

### Заседание в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней – 19.06.2020 (Протокол от 22.06.2020 № 27)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. О долгосрочном договоре аренды.	1. В соответствии с пп.40 п.1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» одобрить заключение долгосрочного договора аренды № 028479з на следующих условиях Стороны договора:

Арендатор: ПАО «РКК «Энергия»  
 Арендодатель: Департамент управления имуществом городского округа Самара  
 Предмет договора Земельный участок площадью 7222 кв. м. с кадастровым номером 63:01:0253005:1040, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Земеца, 26Б  
 Срок договора 49 лет  
 Размер арендной платы с 06.09.2016\* по 20.02.2020 - 6 757 257, 35 руб.  
 за предстоящий период аренды (49 лет с 21.02.2020) приблизительно, не менее – 104 334 545, 56 руб.\*\*  
 итого, за весь период аренды (приблизительно, не менее) – 111 091 802, 91 (Сто одиннадцать миллионов девяносто одна тысяча восемьсот два) рубля 91 копейка.  
 \*\*размер арендной платы может пересматриваться арендодателем в случае изменения кадастровой стоимости участка, коэффициентов инфляции, внесения изменений в нормативно-правовые акты и др.;  
 \* арендная плата устанавливается с даты фактического пользования участком, т.е. с даты перехода к ПАО «РКК «Энергия» права собственности на здание.  
 Особые условия:  
 Часть земельного участка находится в охранной зоне инженерных коммуникаций (водопровода, канализации, теплотрассы, ЛЭП). Земельный участок находится в санитарно-защитной зоне основной производственной площадки по адресу: Самарская область, г.Самара, ул.Земеца, 18Б, АО «РКЦ «Прогресс».

**Заседание в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней- 07.07.2020 (Протокол от 07.07.2020 № 28)**

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
О согласовании временной организационной структуры ПАО «РКК «Энергия».	<p>1.1. Согласовать следующие изменения организационной структуры ПАО «РКК «Энергия»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- включение Центра развития производственной системы (ЦРПС) в непосредственном подчинении Генерального директора;</li> <li>- включение Центра развития системы управления (ЦРСУ) в непосредственном подчинении Генерального директора;</li> <li>- включение Центра развития систем проектирования (ЦРСП) в непосредственном подчинении Заместителя генерального директора по разработке;</li> <li>- включение Центра Технического Развития (ЦТР) в непосредственном подчинении Генерального директора.</li> </ul> <p>1.2. Согласовать введение в структуру управления ПАО «РКК «Энергия» должности заместителя генерального директора по персоналу и социальной политике и переподчинение ему Управления по работе с персоналом</p> <p>1.3. Согласовать введение в структуру управления ПАО «РКК «Энергия» должности Заместителя генерального директора по разработке.</p> <p>1.4. Генеральному директору ПАО «РКК «Энергия» вынести на согласование Совета директоров новую организационную структуру не позднее I квартала 2021 года.</p>

**Заседание в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней- 17.07.2020 (Протокол от 20.07.2020 № 29)**

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. О договоре аренды:	1.1. В соответствии с пп.40 п.1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» одобрить заключение дополнительного соглашения № 253 о расторжении договора аренды № 2126 от 17.09.2009 на следующих условиях:
1.1. О расторжении договора аренды земельного участка.	1.2. Стороны:
1.2. О заключении долгосрочного договора аренды земельного участка.	Арендатор: ПАО «РКК «Энергия» Арендодатель: Комитет имущественных отношений администрации города-курорта Кисловодск



	<p>Предмет дополнительного соглашения № 253: расторжение с 09.08.2019 договора № 2126 от 17.09.2009 аренды земельного участка площадью 2417 кв. м. с кадастровым номером 26:34:020128:10, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, переулок Крепостной/Парковый пешеход, д. 3/7, с целевым использованием: под санаторий.</p> <p>Особое условие: Арендодатель, в срок не позднее шестидесяти дней с момента осуществления государственной регистрации дополнительного соглашения № 253, обязуется вернуть (выплатить) Арендатору в полном объеме денежные средства, ранее оплаченные последним Арендодателю в рамках договора № 2126 от 17.09.2009 в размере, установленном актом сверки взаимных расчетов, в сумме 13 284,62 (Тринадцать тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 62 копейки, НДС не облагается на основании пп.17 п.2 ст.149 НК РФ.</p> <p>1.2. В соответствии с пп.40 п.1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» одобрить заключение долгосрочного договора аренды № 153/2019 на следующих условиях:</p> <p>Стороны договора:</p> <p>Арендатор: ПАО «РКК «Энергия»</p> <p>Арендодатель: Комитет имущественных отношений администрации города-курорта Кисловодск</p> <p>Предмет договора: земельный участок площадью 2417 кв. м. с кадастровым номером 26:34:020128:10, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, переулок Крепостной/Парковый пешеход, д. 3/7, с видом разрешенного использования: под санаторий</p> <p>Срок аренды: с 12 августа 2019 г. по 11 августа 2068 г. Действие договора в соответствии с п.2. ст. 425 ГК РФ распространяется на отношения Сторон, возникшие с 10.08.2019 г.</p> <p>Размер арендной платы:</p> <p>с 10.08.2019 по 31.12.2019 – 32 349, 15 руб.</p> <p>с 01.01.2020* по 11.08.2068 – (приблизительно, не менее) 6 358 223, 19 руб.</p> <p>итого, за весь период аренды (приблизительно, не менее) – 6 390 572, 34 (Шесть миллионов триста девяносто тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 34 копейки.</p> <p>* расчет произведен без учета возможных изменений размера арендной платы, исходя из стоимости аренды на уровне 2020 года (в сумме 133 542, 39 руб. в год).</p>
2. Об оказании благотворительной помощи.	<p>2. В связи с обращениями настоятеля Храма Преподобного Сергия и мученика Валентина города Королева Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви об оказании благотворительной помощи для размещения воскресной школы при православном приходе, в соответствии с пп.45 п.1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» одобрить сделку, связанную с оказанием благотворительной помощи в форме предоставления безвозмездного пользования нежилыми помещениями – заключение дополнительного соглашения № 2 к Договору об оказании благотворительной помощи № 11-701/2018 от 01.03.2018 со следующими существенными условиями:</p> <p>Благотворитель: ПАО «РКК «Энергия»;</p> <p>Благополучатель: Местная религиозная организация православный приход Храма Преподобного Сергия и мученика Валентина города Королева Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви;</p> <p>Срок права пользования по доп. соглашению: с даты передачи нежилых помещений по акту приема-передачи по 31.07.2025 г. с возможностью пролонгации.</p> <p>Объекты, предоставляемые в пользование: нежилые помещения общей площадью 380,9 кв. м., расположенные на 1-м этаже в здании по адресу: Московская область, г. Королёв, проезд Дзержинского, д.1, инв. №0100109.</p> <p>Целевое использование:</p> <p>Для размещения воскресной школы.</p>



**Заседание в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней- 28.07.2020 (Протокол от 31.07.2020 № 30)**

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг ПАО «РКК «Энергия».	В соответствии с пп.12 п.1. ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия», на основании решения об увеличении уставного капитала ПАО «РКК «Энергия», принятого внеочередным общим собранием акционеров 29 июня 2020 года (протокол № 39 от 02.07.2020), утвердить Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва».

**Заседание в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней - 21.08.2020 (Протокол от 24.08.2020 № 31)**

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
<p>1. Рассмотрение Отчета об итогах деятельности ПАО «РКК «Энергия» за 2019 год, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отчет генерального директора в соответствии с типовой формой отчета ЕИО,</li> <li>- отчет (справка) о выполнении заданий Государственного оборонного заказа;</li> <li>- отчет о совершенных крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</li> <li>- отчет (справка) о состоянии дебиторской задолженности и управлении задолженностью, в том числе просроченной;</li> <li>- отчет (справка) о ходе выполнения планов мероприятий по сокращению остатков на счетах ПАО «РКК «Энергия» и снижению дебиторской задолженности в части исполнения государственных контрактов, заказчиком по которым является Госкорпорация «Роскосмос»;</li> <li>- справка о финансово-хозяйственной деятельности существенных дочерних организаций ПАО «РКК «Энергия» (далее – Общество), в том числе заключении ими сделок во исполнение указаний или с согласия Общества, за исключением случаев голосования Общества по вопросу об одобрении сделки на общем собрании акционеров дочернего общества, а также одобрения сделки органом управления Общества, если необходимость такого одобрения предусмотрена уставом Общества и/или дочернего общества.</li> </ul> <p>2. Рассмотрение Годового отчета ПАО «РКК «Энергия» за 2019 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности и Отчета о</p>	<p>1.1. В соответствии с пп.2 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» принять к сведению Отчет об итогах деятельности за 2019 год, включая отчеты о результатах работы ПАО «РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» за 2019 год, с учётом Дополнения к Отчету об итогах деятельности.</p> <p>1.2. Отметить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>несоответствие плановых показателей в Отчёте об итогах деятельности за 2019 год плановым показателям, одобренным бюджетным комитетом Госкорпорации «Роскосмос» (Протокол бюджетного комитета от 18.12.2018 №83-1215-пр);</li> <li>превышение установленных бюджетных показателей по ПАО «РКК «Энергия» по средней численности на 189 человек и ФОТ на 19,6 млн рублей при невыполнении в 2019 году плана по производительности труда на 34%;</li> <li>недостижение целевого уровня производительности труда по ПАО «РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», установленного решением Правления Госкорпорации «Роскосмос» (протокол от 22.03.2019 № ПК-143-пр).</li> </ul> <p>2.1. В соответствии с пп.4 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «РКК «Энергия» за 2019 год с учетом внесенных дополнений, включая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РКК «Энергия» за 2019 год и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров</p>

сделках с заинтересованностью.	<p>ПАО «РКК «Энергия».</p> <p>2.2. В соответствии с пп.1.1 п.1 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить Отчет о заключенных ПАО «РКК «Энергия» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>2.3. Отметить наличие заключения Ревизионной комиссии.</p>
3. О рассмотрении информации председателя ревизионной комиссии общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год	Принять к сведению доклад Председателя ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «РКК «Энергия» по порядку распределения прибыли и убытков ПАО «РКК «Энергия» по итогам 2019 года, в том числе по выплате дивидендов.	<p>4.1. В связи с наличием в ПАО «РКК «Энергия» Программы финансового оздоровления (ПФО), предусматривающей мораторий на выплату дивидендов на время действия ПФО, учитывая решение Правления Госкорпорации «Роскосмос» (протокол №ПК-28-2020-пр от 26.05.2020) о распределении прибыли организаций Госкорпорации «Роскосмос» по итогам 2019 года, рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли ПАО «РКК «Энергия» в размере 48 514 110 (сорок восемь миллионов пятьсот четырнадцать тысяч сто десять) рублей 85 копеек по итогам 2019 года следующим образом:</p> <p>направить часть чистой прибыли в размере 7 277 116 (семь миллионов двести семьдесят семь тысяч сто шестнадцать) рублей 63 копейки на формирование резервного фонда;</p> <p>предложений о выплате дивидендов не формировать, рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2019 года не объявлять и не выплачивать;</p> <p>оставшуюся часть чистой прибыли в размере 41 236 994 (сорок один миллион двести тридцать шесть тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 22 копейки направить на инвестиционную программу ПАО «РКК «Энергия».</p> <p>4.2. В соответствии с п. 1.4 Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» и п. 1.3 Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии, вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии по итогам 2019 года не начисляется и не выплачивается, в связи с чем предложения для годового общего собрания акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии не формировать.</p>
<p>5. Доклад Отдела внутреннего аудита, в том числе:</p> <p>1) о соблюдении требований утвержденного Положения по управлению кредитными рисками;</p> <p>2) о выполнении решения Наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» (протокол от 25.03.2016 № 4) по работе с кредитными организациями.</p>	Принять к сведению представленную информацию. Отметить, что банковские услуги приобретаются исключительно у кредитных организаций, удовлетворяющих требованиям, установленным Наблюдательным советом Госкорпорации «Роскосмос» и входящих в перечень уполномоченных банков.
6. Об итогах конкурса по выбору аудитора ПАО «РКК «Энергия» на 2020 год. Утверждение размера оплаты услуг аудитора по результатам проведенного конкурса по отбору аудиторской организации.	<p>6.1. Принять к сведению информацию о кандидатуре аудитора ПАО «РКК «Энергия» на 2020 год – АО «БДО «Юникон» - победителе проведенного открытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по МСФО.</p> <p>6.2. Утвердить цену услуг аудитора по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и консолидированной отчетности по МСФО ПАО «РКК «Энергия» за 2020 год в сумме 6 057 600 (Шесть миллионов пятьдесят семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, включая НДС 20% в сумме 1 009 600 (Один миллион девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.</p>

7. Об определении даты, до которой будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию.	7. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 297-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации» определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия», предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию - 31.08.2020.
8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА и порядка её предоставления, а также о порядке сообщения акционерам о проведении ГОСА.	8. Утвердить: перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров (далее – ГОСА) ПАО «РКК «Энергия»; порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению ГОСА ПАО «РКК «Энергия»; порядок сообщения акционерам о проведении ГОСА ПАО «РКК «Энергия».
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ГОСА, а также текста информационного листка, направляемого с бюллетенями для голосования.	9.1. Утвердить: форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ГОСА ПАО «РКК «Энергия» текст информационного листка для рассылки (вручения) акционерам одновременно с бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня ГОСА ПАО «РКК «Энергия»; 9.2. В связи с вступлением в силу Федерального закона от 31.07.2020 № 297-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации» (далее – Закон 297-ФЗ) установить следующее: 9.2.1. В случае поступления в соответствии с Законом 297-ФЗ в срок до 31.08.2020 от акционеров новых предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию, по итогам рассмотрения данных предложений, внести изменения в текст бюллетеней для голосования по вопросам избрания членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии, дополнив или изменив список кандидатов для избрания, без изменения формы и иного содержания бюллетеней, утвержденных п.9.1. настоящего решения. 9.2.2. В случае поступления в соответствии с Законом 297-ФЗ в срок до 31.08.2020 от акционеров новых предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, по итогам рассмотрения данных предложений включить в комплект бюллетеней отдельный бюллетень по предложенным вопросам.
10. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня ГОСА, которые должны направляться в электронной форме номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров.	10.1. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня ГОСА, которые должны направляться в электронной форме номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров . 10.2. В случае поступления в соответствии с Законом 297-ФЗ предложений от акционеров о внесении вопросов в повестку дня собрания и/или предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию, внести соответствующие изменения в проекты решений по вопросам повестки дня ГОСА, которые должны направляться в электронной форме номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров.
11. О формировании секретариата годового общего собрания акционеров.	11. Сформировать Секретариат годового общего собрания акционеров ПАО «РКК Энергия» в следующем составе: Пискарева Галина Владимировна (главный специалист отдела организации корпоративного управления); Донцов Илья Игоревич (специалист отдела организации корпоративного управления).

**Заседание в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней - 14.09.2020 (протокол № 32 от 15.09.2020)**

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. О согласовании изменений в организационной структуре ПАО «РКК «Энергия».	1.1. Согласовать введение в структуру управления ПАО «РКК «Энергия» должности заместителя генерального директора, главного конструктора космического комплекса с пилотируемым транспортным кораблем. 1.2. Согласовать введение в структуру управления ПАО «РКК «Энергия» должности заместителя генерального директора по цифровой трансформации.
2. Рассмотрение Плана работ на 2-е полугодие 2020 года отдела внутреннего аудита ПАО «РКК «Энергия».	2. В соответствии с пп.55 п.1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» утвердить план работы Отдела внутреннего аудита на 2-е полугодие 2020 года.

**Заседание в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней - 22.09.2020 (Протокол от 23.09.2020 № 33)**

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. О единоличном исполнительном органе ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия».	1. В целях обеспечения мероприятий по реорганизации ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» в форме присоединения к ПАО «РКК «Энергия», на основании пп.47 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» согласовать: - передачу полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» коммерческой организации (управляющей организации); - кандидатуру ПАО «РКК «Энергия» в качестве управляющей организации ЗАО «ЗЭМ»; - основные условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «ЗЭМ».
2. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «РКК «Энергия».	2. В соответствии с пп.11 п.1. ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «РКК «Энергия»: Цена размещения ценных бумаг дополнительного выпуска (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) 5 418 (пять тысяч четыреста восемнадцать) рублей за одну обыкновенную акцию.
3. О реализации ранее принятых решений Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».	3. Принять к сведению информацию о реализации ранее принятых решений Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» за 2019-2020 корпоративный год.

**Заседание в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней - 28.09.2020 (Протокол от 28.09.2020 № 34)**

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ		
1. Рассмотрение отчета об исполнении ключевых показателей эффективности за 2019 год.	1.1. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей эффективности РКК «Энергия» за 2019 год		
	1.2. В соответствии с пп.3 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия», утвердить следующие фактически достигнутые значения показателей КПЭ за 2019 год:		
	№	Наименование показателя и (вес)	Оценка с учетом веса
	1.	Выполнение заданий государственного оборонного заказа (до -50%),	-39,72%
	2.	Реализация утвержденной программы полета Международной космической станции в установленные сроки (до -50%),	0,00%
	3.	Обеспечение качества (до -30%),	0,00%
	4.	Аварийность (до -100%),	0,00%
	5.	Чистая прибыль (10% /до -10%), млн.руб.	0,00%
	6.	Производительность труда (25%), тыс.руб./чел.	20,92%
	7.	Непревышение сметы накладных расходов (15% / до -20%),	15,68%
	8.	Непревышение установленного лимита суммы долговых обязательств (20%), млн.руб.	18,64%
	9.	Снижение остатков на казначейских счетах (10%),	8,90%
10.	Снижение уровня кредиторской задолженности (20%)	18,43%	
	Итого	42,84%	

Заседание в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней - 19.10.2020 (Протокол от 21.10.2020 № 1)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».	1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» Rogozina Дмитрия Олеговича – генерального директора Госкорпорации «Роскосмос».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».	2. Избрать Заместителем председателя Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» Урличича Юрия Матэвича – первого заместителя генерального директора по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Госкорпорации «Роскосмос».
3. О долгосрочном договоре аренды.	<p>3.1. В соответствии с пп. 40 п. 1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» одобрить заключение ПАО «РКК «Энергия» (далее - Общество) с ООО «Иплана» (ОГРН 1155018003348) дополнительного соглашения № 8 к договору аренды № 103/2016-06 от 28.06.2006 (далее дополнительное соглашение) на условиях его проекта, являющегося неотъемлемой частью данного протокола.</p> <p>3.2. Поручить генеральному директору Общества И.Я. Озару:</p> <p>3.2.1. Провести оценку рыночной стоимости права аренды сдаваемых ООО «Иплана» площадей без включения в ставку арендной платы расходов на коммунальные услуги;</p> <p>3.2.2. Инициировать внесение изменений в договор аренды № 103/216-06 от 28.06.2006 в части установления арендной платы (постоянной составляющей) на основе проведенной оценки и переменной составляющей (компенсация расходов на коммунальные услуги) с ежегодной индексацией постоянной составляющей. В переменную составляющую включить все расходы на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, поставку пара и электроэнергии. В случае отсутствия приборов учета предусмотреть их обязательную установку и производить учет расходов на коммунальные услуги исключительно на их основании.</p> <p>3.2.3. Вынести дополнительное соглашение (п. 3.2.2) на рассмотрение Совета директоров Общества.</p> <p>Срок: ноябрь 2020 года</p> <p>3.2.4. Разработать и представить на утверждение Совета директоров Общества план-график реализации непрофильных активов Общества.</p>
4. О финансовом плане деятельности ПАО «РКК «Энергия» на 2020 год.	<p>4.1. В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 28 Устава ПАО «РКК «Энергия», утвердить программу работ - финансовый план деятельности (ФПД) интегрированной структуры «РКК «Энергия» на 2020 год , включая следующие показатели:</p> <p>Выручка - 44558 млн руб.</p> <p>Чистая прибыль (убыток) - убыток 6368 млн руб.</p> <p>4.2. В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 28 Устава ПАО «РКК «Энергия», утвердить ФПД ПАО «РКК «Энергия» на 2020 год , включая следующие показатели:</p> <p>Выручка - 44860 млн руб.</p> <p>Чистая прибыль (убыток) - убыток 6543 млн руб.</p> <p>Производительность труда - 6277 тыс. руб./чел.</p> <p>4.3. Отметить, что показатели ФПД соответствуют показателям ПФО, за исключением размера финансовой помощи по принятым решениям Правительственной комиссии (ФПД – 19 млрд руб., ПФО – 2,1 млрд руб.) Указанные изменения размера финансовой помощи при подведении итогов деятельности рассматривать как объективные факторы ухудшения показателей заемных средств и капитала.</p> <p>4.4. ФПД на 2021-2022 годы не утверждать, уточнить при формировании ФПД на 2021-2023 годы, с учетом принятых решений Правительственной комиссией.</p>
5. Об утверждении показателей КПЭ РКК «Энергия» на 2020 год.	5. В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 28 Устава ПАО «РКК «Энергия», учитывая решение Наблюдательного Совета Госкорпорации «Роскосмос» (Протокол № 36-НС от 26.05.2020), утвердить перечень и целевые значения КПЭ ПАО «РКК «Энергия» на 2020 год.



**Заседание в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней - 26.11.2020 (Протокол от 26.11.2020 № 2)**

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
О согласовании организационной структуры ПАО «РКК «Энергия».	1.1. Согласовать временную организационную структуру ПАО «РКК «Энергия». 1.2. При очередных изменениях оргструктуры в 2021 году предусмотреть следующее: -введение должности главного конструктора МЛМ или возложение обязанностей главного конструктора МЛМ; -исключение из наименований должностей и подразделений термина «эксплуатация»; -уточнить содержание функционала должности Генеральный конструктор.

**Заседание в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней - 04.12.2020 (Протокол от 08.12.2020 № 3)**

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
О выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу ПАО «РКК «Энергия» по итогам 2019 года.	1.1. Выплатить Романову Сергею Юрьевичу, занимавшему в 2019 году должность генерального директора ПАО «РКК «Энергия», денежное вознаграждение (премию) по итогам работы за 2019 год с применением итоговой оценки выполнения ключевых показателей эффективности ПАО «РКК «Энергия» за 2019 год в размере 42,84% в соответствии с расчетом (расчет - конфиденциально). 1.2. Выплатить Севастьянову Николаю Николаевичу, занимавшему в 2019 году должность генерального директора ПАО «РКК «Энергия», денежное вознаграждение (премию) по итогам работы за 2019 год с применением итоговой оценки выполнения ключевых показателей эффективности ПАО «РКК «Энергия» за 2019 год в размере 42,84%% в соответствии с расчетом (расчет - конфиденциально).

**Заседание в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней - 18.12.2020 (Протокол от 22.12.2020 № 4)**

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. Утверждение персонального состава комитетов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия», избрание председателей комитетов.	1.1.1. Утвердить персональный состав комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «РКК «Энергия»: Крикалев С.К., Матвейчук В.В., Урличич Ю.М. 1.1.2. Избрать Урличича Юрия Матвевича председателем комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «РКК «Энергия». 1.2.1. Утвердить персональный состав комитета по аудиту Совета директоров ПАО «РКК «Энергия»: Кузьминов А.С., Мельников А.В., Наумов А.А., Севашко Н.А. 1.2.2. Избрать Мельникова Артема Вячеславовича председателем комитета по аудиту Совета директоров ПАО «РКК «Энергия». 1.3.1. Утвердить персональный состав комитета по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию Совета директоров ПАО «РКК «Энергия»: Воробьева Ю.В., Крикалев С.К., Кузьминов А.С., Озар И.Я., Савельев С.В. 1.3.2. Избрать Савельева Сергея Валентиновича председателем комитета по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
2. Утверждение Плана работы Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» на 2020/2021 корпоративный год.	2. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» на 2020/2021 корпоративный год.
4. О присоединении ПАО «РКК «Энергия» к Положению о закупках товаров, работ и услуг Госкорпорации «Роскосмос».	4.1. Принять решение о присоединении ПАО «РКК «Энергия» (далее – Общество) к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» в новой редакции, утвержденному решением Наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» от 25.08.2020 № 38-НС и размещенному в единой информационной системе в сфере закупок (далее также – Положение) 04.09.2020, а также

	<p>ко всем дальнейшим изменениям и дополнениям, разработанным с учетом правовых актов Госкорпорации «Роскосмос», регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемых в его развитие.</p> <p>4.2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- размещение протокола заседания Совета директоров с решением о присоединении к Положению в единой информационной системе в сфере закупок в течение 10 дней с даты принятия данного решения. Положением руководствоваться с даты размещения Обществом решения в единой информационной системе в сфере закупок (но не ранее 01.01.2021).</li> <li>- проведение необходимых корпоративных процедур по принятию советами директоров дочерних обществ решений о присоединении к Положению.</li> </ul>
--	---

### Заседание в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней - 31.12.2020 (Протокол от 11.01.2021 № 4А)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
О внесении изменений в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО «РКК «Энергия»	Утвердить изменения в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО «РКК «Энергия», регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-03-01091-А-003D от 17.08.2020

### Заседания специализированных Комитетов при Совете директоров Общества

#### Заседания Комитета по аудиту

#### Заседание 30.04.2020 в форме заочного голосования (Протокол от 07.05.2020 № 5)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. Об установлении даты, времени и места проведения конкурса на право заключить контракт на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ, а также аудиту консолидированной финансовой отчетности по МСФО ПАО «РКК «Энергия» за 2020 год.	1. Установить согласно п. 3.2 Положения о Конкурсной комиссии и порядке проведения конкурса на право заключить контракт на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ, а также аудиту консолидированной финансовой отчетности по МСФО Публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва»: <ul style="list-style-type: none"> <li>- дату и время проведения конкурса - 22.06.2020 10:00;</li> <li>- место проведения конкурса - 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 4А.</li> </ul>
2. Рассмотрение Конкурсной документации и текста Извещения о проведении конкурса на право заключить контракт на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ, а также аудиту консолидированной финансовой отчетности по МСФО ПАО «РКК «Энергия» за 2020 год.	2. Утвердить согласно п.3.4. Положения о конкурсе Конкурсную документацию и текст Извещения о проведении конкурса на право заключить контракт на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ, а также аудиту консолидированной финансовой отчетности по МСФО ПАО «РКК «Энергия».
3. О представлении письменных разъяснений на запрос аудитора АО «БДО Юникон» в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РКК «Энергия» за 2019 год.	<p>3.1. Предварительно согласовать проект Письменных разъяснений по запросу аудитора АО «БДО Юникон» в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по МСФО ПАО «РКК «Энергия» за 2019 год (далее – Письменные разъяснения).</p> <p>3.2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «РКК «Энергия» утвердить Письменные разъяснения, включив в них, при необходимости, дополнительную информацию.</p>



### Заседание 30.04.2020 (очное путем видео-конференц-связи)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
Рассмотрение предложений по решению проблемы образовавшихся в связи с финансированием проекта «Морской старт» долгов аффилированных с ПАО «РКК «Энергия» российских организаций	По итогам проведенного заседания, Комитетом по аудиту составлено Заключение по вопросу повестки дня и направлено с сопроводительным письмом в адрес Генерального директора ПАО «РКК «Энергия». Комитет не одобрил представленные предложения ПАО «РКК «Энергия» по решению проблемы образовавшихся в связи с финансированием проекта «Морской старт» долгов аффилированных с ПАО «РКК «Энергия» российских организаций, обоснования изложены в Заключении (заключение имеет гриф «Для служебного пользования»).

### Заседание 02.07.2020 (очное путем видео-конференц-связи) Протокол от 03.07.2020 № 6)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. Рассмотрение проекта Годового отчета ПАО «РКК «Энергия» за 2019 год, включая бухгалтерскую отчетность и Отчет о заключенных ПАО «РКК «Энергия» в 2019 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	1.1. Принять к сведению Годовой отчет ПАО «РКК «Энергия» за 2019 год, включая годовую бухгалтерскую отчетность с аудиторским заключением и Отчет о заключенных ПАО «РКК «Энергия» в 2019 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 1.2. Отметить наличие заключения Ревизионной комиссии, подтверждающего достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «РКК «Энергия» за 2019 год. 1.3. Рекомендовать Совету директоров предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «РКК «Энергия» за 2019г., включая бухгалтерскую отчетность и отчет о заключенных ПАО «РКК «Энергия» в 2019 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и представить его на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия».
2. Рассмотрение итогов деятельности Группы ПАО «РКК «Энергия» по данным отчетности по МСФО за 2019 год.	2. Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО «РКК «Энергия» за 2019 год по МСФО. Отметить наличие немодифицированного аудиторского заключения АО «БДО Юникон» в отношении указанной отчетности.
3. Рассмотрение новой редакции «Положения об отделе внутреннего аудита ПАО «РКК «Энергия».	3.1. Не одобрять новую редакцию Положения об отделе внутреннего аудита ПАО «РКК «Энергия». 3.2. Главному внутреннему аудитору Егоровой Ю.Б. обеспечить доработку проекта Положения об отделе внутреннего аудита ПАО «РКК «Энергия» в строгом соответствии с Типовым Положением о структурном подразделении Службы внутреннего контроля и аудита интегрированной структуры Госкорпорации «Роскосмос» (рекомендовано письмом от 18.10.2019 № РД-11722) и представить для повторного рассмотрения в Комитет.
4. Рассмотрение Отчета Отдела внутреннего аудита о результатах выполнения плана работ за 3-4 кв. 2019 года.	4.1. Принять к сведению отчет Отдела внутреннего аудита ПАО «РКК «Энергия» за 3-4 кв. 2019 года 4.2. Отметить, что проводимые проверки носят довольно поверхностный характер, эффективность проверок незначительная, на результаты деятельности ПАО «РКК «Энергия» в целом влияния не оказывают.
5. Рассмотрение Отчета Отдела внутреннего аудита о результатах выполнения плана работ за 1 кв. 2020 года.	5.1. Принять к сведению отчет Отдела внутреннего аудита ПАО «РКК «Энергия» за 1 кв. 2020 года 5.2. Отметить, что ситуация с качеством проверок в 1 квартале 2020 года имеет тенденцию к улучшению. Качество итоговых материалов проверок и их эффективность повышаются. Однако требуется поднять авторитет подразделения внутреннего аудита в ПАО «РКК «Энергия» для повышения эффективности деятельности в целом.

### Заседание 22.07.2020 (очное путем видео-конференц-связи, Протокол от 22.07.2020 № 7)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. Об итогах конкурса по отбору аудитора для осуществления аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РКК «Энергия» по РСБУ и МСФО за 2020 год.	1.1. Признать проведенный конкурс по отбору аудитора проведенным в соответствии с утвержденной конкурсной документацией. Констатировать факт, что победителем конкурса стала фирма АО «БДО Юникон». 1.2. На основании проведенного конкурса по отбору аудитора рекомендовать Совету директоров утвердить цену услуг аудитора по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и консолидированной отчетности по МСФО ПАО «РКК «Энергия» за 2020г. в сумме 6 057 600,00 руб. (Шесть миллионов пятьдесят семь тысяч шестьсот рублей 00 копеек), включая НДС 20% в сумме 1 009 600,00 руб. (Один миллион девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек).

Заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям

**Заседание 17.01.2020 в форме заочного голосования (Протокол от 20.01.2020 № 2)**

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. Рассмотрение и утверждение Плана заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «РКК «Энергия» на 2019-2020 корпоративный год.	1. Утвердить План заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» на 2019-2020 корпоративный год.
2. О согласовании предложенных Правлением ПАО «РКК «Энергия» кандидатур для избрания в составы советов директоров и ревизионных комиссий ДЗО ПАО «РКК «Энергия».	2.1. Предварительно согласовать предложенный список кандидатур для избрания в состав совета директоров, в состав ревизионных комиссий ДЗО ПАО «РКК «Энергия». 2.2. Рекомендовать Совету директоров согласно пп.47 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» согласовать список вышеуказанных кандидатур для избрания в состав совета директоров, в состав ревизионных комиссий ДЗО ПАО «РКК «Энергия».

**Заседание 07.02.2020 в форме заочного голосования (Протокол от 10.02.2020 № 3)**

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. О согласовании совмещения Севастьяновым Н.Н. должностей в органах управления иных юридических лиц.	Решение не принято.

**Заседание 02.07.2020 в форме заочного голосования (Протокол от 02.07.2020 № 4)**

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. О согласовании временной организационной структуры ПАО «РКК «Энергия».	1.1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «РКК «Энергия» согласовать следующие изменения организационной структуры ПАО «РКК «Энергия»: - включение в структуру Центра развития производственной системы (ЦРПС) в непосредственном подчинении Генерального директора; - включение в структуру Центра развития системы управления (ЦРСУ) в непосредственном подчинении Генерального директора; - включение в структуру Центра развития систем проектирования (ЦРСП) в непосредственном подчинении Заместителя генерального директора по разработке; - включение в структуру Центра Технического Развития (ЦТР) в непосредственном подчинении Генерального директора. 1.2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «РКК «Энергия» согласовать введение в структуру управления ПАО «РКК «Энергия» должности заместителя генерального директора по персоналу и социальной политике и переподчинение ему Управления по работе с персоналом. 1.3. Рекомендовать Совету директоров ПАО «РКК «Энергия» согласовать введение в структуру управления ПАО «РКК «Энергия» должности заместителя генерального директора по разработке.
2. О вознаграждении членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия» за 2019 год.	2. В соответствии с п. 1.4 Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» и п 1.3 Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии, вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии по итогам 2019 года не рассчитывается и не выплачивается. Рекомендовать Совету директоров не формировать предложений и рекомендаций по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

Заседание 26.08.2020 (очное путем видео-конференц-связи, Протокол от 27.08.2020 № 5)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. О внесении изменений в организационную структуру ПАО «РКК «Энергия».	<p>1.1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «РКК «Энергия» согласовать введение во временную структуру управления ПАО «РКК «Энергия» должности заместителя генерального директора, главного конструктора космического комплекса с пилотируемым транспортным кораблем.</p> <p>1.2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «РКК «Энергия» согласовать введение во временную структуру управления ПАО «РКК «Энергия» должности заместителя генерального директора по цифровой трансформации.</p> <p>1.3. Включить в план работы Комитета на первый квартал 2021 вопрос о рассмотрении новой организационной структуры ПАО «РКК «Энергия».</p> <p>1.4. Запросить в ПАО «РКК «Энергия» предоставление дополненной пояснительной записки для Совета директоров по вопросу о согласовании изменений в организационную структуру ПАО «РКК «Энергия», с включением в неё положений о временном характере данной структуры и планируемых сроках предоставления на рассмотрение Совета директоров новой организационной структуры.</p>

Заседания Комитета по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию

Заседание 16.09.2020 (в форме заочного голосования, Протокол от 17.09.2020 № 2)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. О цене размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «РКК «Энергия».	<p>1. Принять к сведению информацию о результатах проведенной независимым оценщиком (ООО «ЛАИР») оценки акций ПАО «РКК «Энергия» (Отчет от 28.08.2020 № А-33225/20).</p> <p>Рекомендовать Совету директоров ПАО «РКК «Энергия» определить цену размещения ценных бумаг дополнительного выпуска (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) 5 418 (пять тысяч четыреста восемнадцать) рублей за одну обыкновенную акцию.</p>

**Отчёт об участии членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» в заседаниях Совета директоров и его Комитетов в течение 2020 года.\***

Члены Совета директоров в отчетном году	Независимый директор	Участие в заседаниях Совета директоров	Комитет по аудиту	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию
Данилов А.В. (с 01.10.2020)		4/4			
Жерегеля А.В. (по 01.10.2020)		21/16(1)[1]			1/1
Крикалев С.К.		25/19			1/1
Кузьминов А.С. (с 01.10.2020)		4/4			
Лоскутов Д.В. (по 01.10.2020)		21/19			1/1
Озар И.Я. (с 01.10.2020)		4/4			
Рогозин Д.О.		25/24			
Романов К.В. (по 01.10.2020)		21/21		4/3(1)	
Савельев С.В.		25/24			1/1
Севастьянов Н.Н. (по 01.10.2020)		21/20[2]		4/3(1)	1/1
Суворов П.А.		25/25			1/1
Урличич Ю.М.		25/24		4/4	
Форсов Г.Л.		25/20			
Хайлов М.Н.		25/23[1]			
Шкарбан И.С. (с 01.10.2020)		4/4			

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

## Приложение 4 / Сведения о соблюдении ПАО «РКК «Энергия» рекомендаций Кодекса корпоративного управления

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

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

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

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

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

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

Общество планирует устранить некоторую часть расхождений путём изменения организации работы органов управления, введения новых институтов и корпоративных процедур, внесения изменений в существующие нормативные документы и принятия новых (Устав, Кодекс корпоративного управления, Положение об общих собраниях акционеров, Положение о Совете директоров, внутренние нормативные и методологические документы по организации системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита Общества). При этом Общество, в связи с тем, что ПАО «РКК «Энергия» является организацией Госкорпорации «Роскосмос», следует и будет продолжать следовать принципам корпоративного управления, осуществляемым Госкорпорацией «Роскосмос».

**ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПАО «РКК «ЭНЕРГИЯ»**  
(компоненты самооценки качества корпоративного управления)

Компоненты		Оценка				
		Количество вопросов	Вес компонента в общей оценке, %	Факт. балл	Макс. балл	Уровень соответствия, %
I.	Права акционеров	22	14	66,5	79	84
II.	Совет директоров	56	37	113	202	56
III.	Исполнительное руководство	5	7	27	38	71
IV.	Прозрачность и раскрытие информации	15	25	103	135	76
V.	Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит	16	11	37	63	59
VI.	Корпоративная социальная ответственность, деловая этика	6	6	18	31	58
Общая оценка		120	100	364,5	548	66,5

## ОТЧЁТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПАО «РКК «ЭНЕРГИЯ»

Настоящий отчёт о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «РКК «Энергия» «21» мая 2021 г. (Протокол от «24» мая 2021 г. № 12) в составе годового отчёта.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчёте данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2020 год.

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



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Действующим Уставом установлен срок внесения предложений в повестку дня ОСА - 45 дней после окончания отчетного года. Общество планирует внести изменения в Устав в части увеличения до 60 дней срока для подачи заявок при подготовке изменений в Устав в 2021 году.
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Внутренние документы не содержат положения, в соответствии с которыми каждый участник ОСА может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. Фактически вышеперечисленные положения выполняются. Общество планирует учесть данные рекомендации при подготовке проекта новой редакции Положения об ОСА.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				Данный критерий возможен к исполнению при условии соответствующего решения контролирующего акционера - Госкорпорации «Роскосмос».
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Советом директоров вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в ОСА не рассматривался. В Уставе не предусмотрена возможность удаленного участия в голосовании на ОСА. Акционеры имеют возможность направить заполненные бюллетени в ПАО «РКК «Энергия» до проведения собрания. Учитывая, что большая часть акционеров находится в Московском регионе, при подготовке к собранию организована работа специального пункта по месту нахождения ПАО «РКК «Энергия» для акционеров с целью обеспечения возможности наиболее полного ознакомления с материалами и предоставления разъяснений, а также возможности задать вопросы в устной и письменной форме, также на данном пункте имеется урна для приема бюллетеней.</p> <p>Учитывая, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции годовое общее собрание акционеров в 2020 году было проведено в форме заочного голосования, очных докладов по вопросам повестки дня не было. При этом акционеры могли задать свои вопросы в ходе подготовки к собранию как на специальном пункте, так и посредством эл.почты/почтовой связи или по телефону.</p>

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<b>1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов</b>				
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена Советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Положения дивидендной политики не учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. В связи с включением РКК «Энергия» в перечень обществ, подведомственных Госкорпорации «Роскосмос», дивидендная политика РКК «Энергия» строится на основе соответствующей дивидендной политики Госкорпорации «Роскосмос». В 2020 году в Обществе принята Программа финансового оздоровления на 2020-2030 гг., предусматривающая мораторий на выплату дивидендов (с ежегодным рассмотрением вопроса на ГОСА - на срок до полного погашения кредитов, предоставленных в соответствии с ПФО).
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Наличие чистой прибыли
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	За членами органов управления закреплена обязанность сообщать о наличии конфликта интересов или заинтересованности при совершении сделок. Уставом РКК «Энергия» закреплён порядок

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.		обязательного одобрения Советом директоров отдельных видов сделок с имуществом общества, помимо предусмотренных законом «Об акционерных обществах». Ведется и постоянно актуализируется список заинтересованных лиц (юридических и физических), предназначенный для внутреннего использования в целях определения заинтересованности сторон в сделках. В обществе и её ДЗО внедрена Антикоррупционная политика, Положение о конфликте интересов, Кодекс этики и служебного поведения работников и ряд других документов, Действует Положение о закупках, построенное на принципах информационной открытости закупок, отсутствии дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки. По мнению РКК «Энергия» действующие механизмы являются эффективными и достаточными для недопущения получения какими-либо лицами, включая лиц, аффилированных (связанных) с существенными акционерами, необоснованных доходов за счет Общества.
1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества				
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	акционеров по отношению к миноритарным акционерам.			
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Квазиказначейские акции в декабре 2016 года переданы в доверительное управление ОАО «ОРКК», в связи с этим в соответствии с договорами доверительного управления, права голосования на собрании переходят к доверительному управляющему и в голосовании при принятии решений на ОСА после декабря 2016 года угроза искусственного перераспределения корпоративного контроля устранена.</p> <p>27.12.2019 договоры доверительного управления пакетами акций расторгнуты по соглашению сторон.</p> <p>29.01.2020 осуществлена передача пакетов акций АО «ИК «Развитие» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» в доверительное управление Госкорпорации «Роскосмос»</p>
<b>1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций</b>				
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции</b>				
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Уставом Общества и Положением о единоличном исполнительном органе полномочия по назначению и освобождению от занимаемой должности единоличного исполнительного органа закреплены за общим собранием акционеров (за советом директоров такие полномочия закреплены только в

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.		отношении членов коллегиального исполнительного органа управления). При этом Совет директоров наделен правом принятия решения о приостановлении полномочий ЕИО и созыве общего собрания акционеров для решения вопросов о переизбрании ЕИО.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Вопрос по подходам к организации системы управления рисками находится в стадии формирования.</p> <p>Комитет по аудиту Совета директоров утвердил положение об Отделе внутреннего аудита, которым за отделом закреплены функции контроля и оценка рисков Общества.</p> <p>В целях усиления внутреннего контроля Совет директоров принял решение о целесообразности ежеквартального рассмотрения вопросов о соблюдении требований антикоррупционного законодательства.</p> <p>Совет директоров не проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля. Однако контролирующим лицом – Госкорпорацией «Роскосмос» в 4 кв. 2018 года была проведена комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности РКК «Энергия», включая оценку эффективности</p>

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>внутреннего аудита, системы внутреннего контроля и управления рисками. По итогам проверки система внутреннего контроля общества признана в целом эффективной и отвечающей масштабу и характеру деятельности общества, даны рекомендации по её совершенствованию. По итогам указанной проверки доработан ряд внутренних документов общества в области внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>Совет директоров (Протокол от 04.03.2019 №15) утвердил «Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита».</p> <p>Комитет по аудиту (Протокол от 21.10.2019 №2) одобрил проект Положения об оценке коррупционных рисков в ПАО «РКК «Энергия» с учетом поступившего одобрения от Департамента экономической безопасности Госкорпорации «Роскосмос».</p> <p>Совет директоров (Протокол от 18.11.2019 №11) утвердил «Положение об оценке коррупционных рисков в ПАО «РКК «Энергия».</p> <p>Совет директоров (Протокол от 30.01.2020 №14) рассмотрел и утвердил Положение о системе внутреннего контроля ПАО «РКК «Энергия».</p> <p>Комитет по аудиту Совета директоров в отчетном периоде (Протокол от 03.07.2020 №6):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-рассмотрел проект новой редакции Положения об отделе внутреннего аудита ПАО «РКК «Энергия» и рекомендовал обеспечить доработку проекта Положения;</li> <li>-рассмотрел и принял к сведению Отчеты Отдела внутреннего аудита о результатах</li> </ul>



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>выполнения плана работ за 3-4 кв. 2019 года, 1кв. 2020 года. Было отмечено что ситуация с качеством проверок имеет тенденцию к улучшению. Качество итоговых материалов проверок и их эффективность повышаются.</p> <p>Совет директоров (Протокол от 24.08.2020 №31) рассмотрел и принял к сведению Доклад Отдела внутреннего аудита, в том числе: о соблюдении требований утвержденного Положения по управлению кредитными рисками.</p> <p>Совет директоров (Протокол от 29.01.2021 №6) рассмотрел и утвердил новую редакцию «Положения об отделе внутреннего аудита ПАО «РКК «Энергия», а также рассмотрел и принял к сведению отчет Отдела внутреннего аудита ПАО «РКК «Энергия» за 1 полугодие 2020.</p>
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В отношении выплаты вознаграждения и компенсации членам Совета директоров принят отдельный документ, утвержденный решением ОСА (последние изменения внесены решением ГОСА, Протокол от 02.07.2018 №33).</p> <p>В отношении политики вознаграждения членов исполнительных органов – Совет директоров принял решение о введении в действие в РКК «Энергия» «Методических указаний по применению ключевых показателей эффективности в Госкорпорации «Роскосмос» и её организациях» (Протокол №19 от 02.04.2018), закрепляющих основные принципы и подходы к мотивации управленческого персонала, основанные на применении КПЭ.</p> <p>Совет директоров (Протокол от 15.04.2019</p>

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>№17) принял решение о декомпозиции КПЭ на руководителей до 3-го уровня управления в соответствии с Методическими указаниями по применению КПЭ в Госкорпорации «Роскосмос», ежеквартальном мониторинге исполнения КПЭ и персональной ответственности руководителей за их выполнение, а также о внесении изменений в систему оплаты труда для руководителей до 3-го уровня управления, предусматривающих связь всех осуществляемых начислений стимулирующего и мотивационного характера с достижением КПЭ.</p> <p>Совет директоров (Протокол от 26.02.2020 №15) принял решение о введении Методических указаний по применению КПЭ в Госкорпорации «Роскосмос» и ее организациях» (утверждены Правлением Госкорпорации «Роскосмос» от 19.12.2019 №-ПК-199-пр).</p> <p>Совет директоров (Протокол от 21.10.2020 №1) утвердил перечень и целевые значения КПЭ ПАО «РКК «Энергия» на 2020 год.</p> <p>Совет директоров (Протокол от 08.12.2020 №3) принял решение о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу ПАО «РКК «Энергия» по итогам 2019 года с применением итоговой оценки выполнения КПЭ.</p>
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Формализованного положения об информационной политике не утверждено. Общество раскрывает информацию, предусмотренную действующим законодательством для публичных акционерных обществ. Имеется Положение по организации работы со средствами массовой информации, функционирует пресс-служба. Советом директоров утверждено «Положение о предоставлении информации по требованию акционеров ПАО «РКК «Энергия». Приказом Генерального директора ведена в действие Политика информационной безопасности.
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Советом директоров регулярно рассматриваются отчеты об исполнении Программы работ ПАО «РКК «Энергия».
<b>2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества</b>				
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Оценка работы Совета директоров проводится ежегодно и включает в себя оценку работы комитетов. Результаты оценки рассматриваются на заседании Совета директоров. Данные сведения приведены в годовом отчете в составе информации о проведенных в отчетном периоде заседаниях Совета директоров (принятых решениях).
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Акционеры имеют возможность письменно обратиться к Председателю Совета директоров, а на общем собрании акционеров, проводимом в очной форме – задавать вопросы в устной и письменной форме.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<b>2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров</b>				
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Процедура оценки эффективности работы Совета директоров не принята. Оценка качества работы Совета директоров проводится ежегодно. Оценка включает оценку работы комитетов. Результаты работы комитетов рассматриваются на заседании Совета директоров. Оценка кандидатов не проводилась. Информация о наличии у кандидатов в Совет директоров опыта, знаний и пр. приводится в информационных материалах к ОСА.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Оценка кандидатов, а также оценка соответствия кандидатов критериям независимости не проводилась. Информация об отнесении члена Совета директоров к независимым директорам представлена в Ежеквартальном отчете эмитента. Информация о биографических данных, опыте работы и наличии письменного согласия на избрание в Совет директоров акционерам предоставляется. Общество придерживается позиции, реализуемой Госкорпорацией «Роскосмос» о не привлечении независимых директоров в компаниях, работающих в сфере промышленного комплекса России.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	С учетом особенностей формирования состава Совета директоров, указанных в п.2.3.1-2.3.2, Совет директоров не проводил оценку собственных потребностей в области квалификации, опыта и деловых навыков. Действующий состав Совета директоров является высококвалифицированным и

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

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	формирования состава Совета директоров, указанных в п.2.4.3. Общество планирует учесть рекомендации Кодекса по разработке процедур, определяющих действия независимых членов Совета директоров. Критерии независимости членов Совета директоров будут учтены при подготовке проекта новой редакции Положения о Совете директоров. Данный критерий возможен к исполнению при условии соответствующего решения контролирующего акционера - Госкорпорации «Роскосмос». За членами Совета директоров закреплены обязанности предоставлять информацию об изменении данных в предоставленной анкете.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В составе Совета директоров отсутствуют независимые директора. Общество придерживается позиции, реализуемой Госкорпорацией «Роскосмос» о не привлечении независимых директоров в компаниях, работающих в сфере ОПК РФ. Сложность соблюдения данного принципа Кодекса объясняется спецификой структуры акционерного капитала и спецификой отрасли. Совет директоров сформирован в основном из представителей контролирующего акционера - Госкорпорации «Роскосмос». Данный критерий возможен к исполнению при условии соответствующего решения со стороны контролирующего акционера. В будущем ПАО «РСК «Энергия» не исключает возможность избрания независимых членов Совета директоров в соответствии с рекомендациями Кодекса.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В составе Совета директоров отсутствуют независимые директора. Существенные корпоративные действия открыто и всесторонне обсуждаются на заседаниях Совета директоров. Кроме того, существенные вопросы подлежат предварительному согласованию контролирующим лицом – Госкорпорацией «Роскосмос»
<b>2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров</b>				
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В составе Совета директоров отсутствуют независимые директора. Председатель Совета директоров не является независимым директором. Сложность соблюдения данного принципа Кодекса объясняется спецификой структуры акционерного капитала. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров четко определены в Положении о Совете директоров. Все члены Совета директоров имеют возможность напрямую осуществлять взаимодействие с председателем Совета директоров.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Оценка качества работы Совета директоров проводится ежегодно. Оценка включает оценку работы комитетов. Результаты работы комитетов рассматриваются на заседании Совета директоров. Отдельная оценка эффективности работы председателя Совета директоров не проводилась. Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности</b>				
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Рекомендации, содержащиеся во внутренних документах (Антикоррупционная политика РКК «Энергия»), позволяют членам Совета директоров избегать конфликта интересов. Специальная процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества не установлена.
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Положении о Совете директоров закреплено, что члены Совета директоров в случае изменения сведений о себе обязаны представлять в ПАО «РКК «Энергия» изменения в анкету, включающую сведения об участии в органах управления других организаций.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.		
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров отсутствует. Данные рекомендации выполняются: Вновь избранным членам Совета директоров направляются внутренние документы общества (в том числе в электронном виде), предоставляются контактные данные секретаря Совета директоров, обеспечен доступ к запрашиваемым документам и/или их предоставление.
2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров				
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции (COVID-2019) заседания Совета директоров в отчетном периоде проводились в большинстве случаев в заочной форме. Внутренними документами Общества не закреплено требование Кодекса

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>корпоративного управления о проведении в очной форме заседаний Совета директоров по наиболее важным вопросам. При принятии решения о форме проведения заседания Совета директоров, Председатель Совета директоров учитывает рекомендациям Кодекса корпоративного управления, важность и срочность вопроса, а также возможность осуществления личного присутствия на заседании большинства членов Совета директоров.</p> <p>Обществом рассматривается закрепление возможности участия членов СД в заседаниях Совета директоров с использованием телекоммуникационных средств (использование видео- теле- конференц связи) при разработке новой редакции Положения о Совете директоров. Для участия в работе Комитетов совета директоров возможность использования телекоммуникационных средств имеется.</p>
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Решения по наиболее важным вопросам принимаются большинством в 2/3 или большинством от всех избранных членов Совета директоров (перечень таких вопросов не содержит полного перечня наиболее важных вопросов, изложенных в рекомендации 170 Кодекса)</p> <p>Общество планирует учесть данные рекомендации при подготовке проекта новой редакции Устава.</p> <p>Данный критерий возможен к исполнению в полном объеме при условии соответствующего решения контролирующего акционера - Госкорпорации «Роскосмос».</p>

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<b>2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества</b>				
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В состав Комитета по аудиту не входят независимые директора в связи с позицией Общества в отношении независимых директоров, данный критерий возможен к исполнению в полном объеме при условии соответствующего решения контролирующего акционера - Госкорпорации «Роскосмос».</p> <p>Комитет по аудиту сформирован из представителей менеджмента и внешних экспертов, обладающими опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>В будущем ПАО «РКК «Энергия» не исключает возможность избрания достаточного количества независимых членов Совета директоров для формирования Комитета по аудиту в соответствии с рекомендациями Кодекса. В состав Комитета включены внешние эксперты.</p> <p>Заседания комитета по аудиту (созыв с 29.06.2019) проводились не реже одного раза в квартал.</p> <p>Заседания комитета по аудиту (созыв с 28.09.2020) в течение отчетного периода проводились реже одного раза в квартал, так как комитет был сформирован Советом директоров только в декабре 2020 г.</p> <p>Остальные рекомендации соблюдаются</p>
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям не входят независимые директора в связи с позицией Общества в отношении независимых директоров.</p> <p>Данный критерий возможен к исполнению в полном объеме при условии соответствующего</p>

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.		решения контролирующего акционера - Госкорпорации «Роскосмос». В будущем ПАО «РКК «Энергия» не исключает возможность избрания достаточного количества независимых членов Совета директоров для формирования Комитета по кадрам и вознаграждениям в соответствии с рекомендациями Кодекса. В состав Комитета включены внешние эксперты, остальные рекомендации соблюдаются.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Задачи комитета по номинациям частично реализуются в рамках Комитета по кадрам и вознаграждениям.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Совет директоров полагает, что состав действующих комитетов отвечает целям и масштабам деятельности общества, вопросы о создании иных (новых) комитетов не инициировались и не рассматривались.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде комитеты не возглавляются независимыми директорами, в связи с позицией Общества в отношении независимых директоров Данный критерий возможен к исполнению в полном объеме при условии соответствующего решения контролирующего акционера - Госкорпорации «Роскосмос». В будущем ПАО «РКК «Энергия» не исключает возможность избрания достаточного количества независимых членов Совета директоров для формирования Комитетов в соответствии с рекомендациями Кодекса. Председателями комитетов назначаются лица, обладающие большим опытом по вопросам деятельности комитета. В положениях о комитетах предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитетов, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров</b>				
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Оценка работы Совета директоров проводится ежегодно и включает в себя оценку работы комитетов. Результаты оценки в отчетном периоде рассматривались на заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, что обусловлено «плотным» рабочим графиком председателя и членов Совета директоров в отчетный период.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	которых их деятельность может быть улучшена.	заседании совета директоров.		
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Оценка качества работы Совета директоров проводится ежегодно. Внешняя организация в отчетный период не привлекалась в связи с режимом ограничения дополнительных расходов.
<b>3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров</b>				
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Совет директоров (Протокол от 29.01.2021 № 6) утвердил Положение о корпоративном секретаре ПАО «РКК «Энергия», соответствующее типовому положению о корпоративном секретаре Госкорпорации «Роскосмос», одобренному Правлением Госкорпорации «Роскосмос» (Протокол от 01.10.2020 № ПК-60-2020-пр), указанное Положение размещено на сайте Общества
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Совет директоров избирает секретаря Совета директоров, фактически выполняющего функции корпоративного секретаря, и в любое время может принять решение о его переизбрании. Дополнительное вознаграждение за выполнение функций корпоративного секретаря не предусмотрено.
<b>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</b>				
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным	1. В обществе принят внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров,	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Документ, определяющий порядок расчета и выплаты вознаграждения и возмещения расходов членам СД принят. Принципы



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	органам и иным ключевым руководящим работникам, создаёт достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых работников основаны на применении КПЭ. Введены в действие «Методические рекомендации о применении КПЭ в Госкорпорации «Роскосмос» и её организациях» Разработаны и применяются карты КПЭ для членов исполнительных органов. Советом директоров принято решение о внесении изменений в систему оплаты труда для руководителей до 3-го уровня управления, предусматривающих связь всех осуществляемых начислений стимулирующего и мотивационного характера с достижением КПЭ.
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде проводились исследования результатов применения принципов вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых работников, основанных на результатах КПЭ, по результатам оценки которых могут быть сформированы уточнения действующих документов, регулирующих порядок вознаграждения. Комитет по кадрам и вознаграждениям в отчетном периоде рассмотрел предложения годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии за 2019 год и представил соответствующие рекомендации Совету директоров.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров,	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	см. комментарии к п. 4.1.1 и 4.1.2

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

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				мотивации и дополнительного материального стимулирования.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Внутренний документ по вознаграждению не предусматривает предоставление акций членам Совета директоров.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата</b>				
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В действующих документах Общества, регламентирующих порядок вознаграждения топ-менеджмента, предусмотрена привязка вознаграждения к КПЭ. В случае выявления фактов неправомерного получения работниками премиальных выплат ПАО «РКК «Энергия» планирует возмещать расходы в рамках трудового законодательства РФ, в том числе обращаться в суд, что является наиболее эффективным инструментом возвращения премиальных выплат

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество в ближайшее время не планирует внедрять подобную программу в связи с рисками, связанными с возможным конфликтом интересов в деятельности топ-менеджмента.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Сумма компенсации определена в три среднемесячных заработка.
5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей				
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Система управления рисками и внутреннего контроля находится в стадии формирования. В Обществе создано подразделение внутреннего

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	рисками и внутреннего контроля в обществе.	во внутренних документах / соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	☐ не соблюдается	<p>аудита, функционально подчиненное Совету директоров. Также создано подразделение экономической безопасности подчиненное исполнительным органам. Функция управления рисками является распределенной по подразделениям.</p> <p>Служба экономической безопасности осуществляет комплекс мероприятий в части организации системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции.</p> <p>Комитет по аудиту Совета директоров утвердил положение об Отделе внутреннего аудита, которым за отделом закреплены функции контроля и оценка рисков Общества, а также комитетом по аудиту одобрено Положение о системе внутреннего контроля РКК «Энергия».</p> <p>Комитет по аудиту Совета директоров в отчетном периоде рассмотрел и направил на доработку проект новой редакции Положения об отделе внутреннего аудита ПАО «РКК «Энергия».</p> <p>Совет директоров (Протокол от 29.01.2021 №6) рассмотрел и утвердил новую редакцию «Положения об отделе внутреннего аудита ПАО «РКК «Энергия».</p> <p>В целях усиления внутреннего контроля Совет директоров в отчетном периоде систематически рассматривал вопросы о соблюдении требований антикоррупционного законодательства и профилактики коррупционных и иных правонарушений в повседневной деятельности.</p> <p>Комитет по аудиту одобрил проект Положения</p>

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				об оценке коррупционных рисков в ПАО «РКК «Энергия» с учетом поступившего одобрения от Департамента экономической безопасности Госкорпорации «Роскосмос». Совет директоров (Протокол от 18.11.2019 №11) утвердил «Положение об оценке коррупционных рисков в ПАО «РКК «Энергия».
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчётными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе утверждена Антикоррупционная политика, а также приняты иные документы в её развитие (Кодекс этики и служебного поведения работников Общества, Положение о сообщении работниками РКК «Энергия» о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, Положение о конфликте интересов, Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов, Порядок уведомления «РКК «Энергия» о фактах обращения в целях склонения работников Общества к совершению коррупционных правонарушений, Положение о «телефоне доверия» по вопросам противодействия коррупции в Обществе). В течение отчетного периода проводились мероприятия, направленные на

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				противодействие корпоративному мошенничеству и коррупции. На сайте Общества размещены телефоны для обратной связи для сообщений о фактах коррупции. Общество включено в Сводный реестр участников Антикоррупционной хартии российского бизнеса.
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Комитет по аудиту в течение отчетного периода проводил оценку эффективности системы внутреннего контроля. В отношении оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля – см. объяснения к п.2.1.3
<b>5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита</b>				
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Создано подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Оценка эффективности системы внутреннего контроля по отдельным направлениям деятельности проводилась в форме рассмотрения ежеквартальных отчетов Отдела внутреннего аудита. Комитетом по аудиту с последующим утверждением Советом директоров. Также см. объяснения к п.2.1.3



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<b>6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц</b>				
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчётный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Информационная политика Советом директоров не утверждена. Общество руководствуется требованиями законодательства о раскрытии информации публичными акционерными обществами. Порядок предоставления информации акционерам закреплён в Уставе (ст.42) и «Положении о предоставлении информации по требованию акционеров ПАО «РКК «Энергия», утвержденном Советом директоров (Протокол от 07.08.2017 № 1). Общество создала и поддерживает собственный сайт в сети Интернет (также поддерживается версия сайта на английском языке), на котором имеется раздел для акционеров с соответствующей информацией. На сайте представлены контактные данные (телефон, факс, адрес эл. почты), по которым заинтересованные лица могут связаться для запроса информации и обсуждения различных вопросов.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		лица в отношении корпоративного управления в обществе.		
<b>6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами</b>				
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространённых иностранных языков.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Общество руководствуется требованиями законодательства о раскрытии информации публичными акционерными обществами. Общество создала и поддерживает собственный сайт в сети Интернет, также поддерживается версия сайта на английском языке. Общество раскрывает на сайте Годовой отчет на английском языке.</p> <p>Иностранные акционеры владеют незначительным количеством акций Общества.</p> <p>Информация, относящаяся по мнению Общества к ключевой, раскрывается на английском языке.</p>
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Общество раскрывает годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В состав годового отчета включается отчетность, составленная по стандартам РСБУ.</p> <p>Структура уставного капитала Общества раскрывается в составе Годового отчета.</p>
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности	<input type="checkbox"/> соблюдается	Годовой отчет за отчетный период не содержит информацию об экологических

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	аспектах деятельности Общества. Общество планирует устранить данное несоответствие при формировании Годовых отчетов в последующие периоды.
<b>6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности</b>				
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Формализованного положения об информационной политике не утверждено. Советом директоров утверждено «Положение о предоставлении информации по требованию акционеров ПАО «РКК «Энергия». Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. На сайте Общества размещен порядок предоставления информации акционерам и содержится информация о размере платы на изготовление копий документов.
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается <input type="checkbox"/> не соответствует	В течение отчетного периода отказов в удовлетворении обоснованных запросов акционеров о предоставлении информации не было. Конфиденциальная информация может быть предоставлена с определенными ограничениями и только при наличии подписанного соглашения о конфиденциальности (указанные условия установлены в Положении о порядке предоставления информации по запросам акционеров, утв. Советом директоров РКК «Энергия»).
<b>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</b>				

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Уставом Общества не определен термин «существенные корпоративные действия», но определен достаточно широкий перечень сделок и действий, принятие решения по которым отнесено к компетенции Совета директоров. В случаях, когда вопросы отнесены законодательством к компетенции общего собрания акционеров, Совет директоров подготавливает соответствующие рекомендации, решение по которым принимается квалифицированным (в 2/3 от количественного состава) большинством.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Процедура не предусмотрена, так как в Обществе отсутствуют независимые директора. Фактически Председатель Совета директоров стремится обеспечить принятие решений по наиболее важным вопросам единогласным голосованием всех членов Совета директоров.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Уставом Общества не используется термин «существенные корпоративные действия», но критерии отнесения сделок общества к компетенции Совета директоров ниже, чем предусмотрено законодательством.

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

## Приложение 5 / Сведения о совершении ПАО «РКК «Энергия» крупных сделок в 2020 году

Информация о совершенных ПАО «РКК «Энергия» в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных ПАО «РКК «Энергия» 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 Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

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

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

## Приложение 6 / Отчёт о заключенных ПАО «РКК «Энергия» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Отчёт о заключенных ПАО «РКК «Энергия» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, подготовлен в соответствии с требованиями п.1.1. ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» и включен в качестве Приложения в настоящий Годовой отчёт за 2020 год.

Отчёт о заключенных ПАО «РКК «Энергия» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утверждён Советом директоров ПАО «РКК «Энергия» на заседании «21» мая 2021 г. (Протокол от «24» мая 2021 г. № 12).



## ОТЧЁТ О ЗАКЛЮЧЁННЫХ ПАО «РКК «ЭНЕРГИЯ» В 2020 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

№ п/п	Дата совершения сделки	Предмет сделки / Существенные условия	Стороны сделки	Сведения об одобрении	Заинтересованные лица, для сделок более 2% - основания заинтересованности	Ссылка на страницу в сети Интернет
1.	01.01.2020	Д/с №1 к договору на оказание услуг по обеспечению деятельности Заказчика, по выполнению требований нормативных и руководящих документов, в том числе по обеспечению пропускного и внутриобъектового режима, хранению взрывчатых и иных вредных и опасных веществ, по обеспечению безопасности объектов Заказчика. Предмет д/с: внесение изменений в договор (продление срока и установление стоимости оказания услуг) Срок оказания услуг: до 31.12.2020. Стоимость оказываемых услуг на 2020 год: 182 113 585,00 руб.	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» (Заказчик) ПАО «РКК «Энергия» (Исполнитель)	Требование об одобрении не поступало	Госкорпорация «Роскосмос» является контролирующим лицом сторон сделки, члены Правления ПАО «РКК «Энергия» Винокуров П.В., Ермаков Е.А. и Микрин Е.А. являются членами Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», член Правления ПАО «РКК «Энергия» Мальцев И.Е. – Генеральный директор, Председатель Правления и представитель стороны в сделке – ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	Раскрытие не производилось
2.	10.01.2020	Д/с №4 к договору на изготовление и поставку Покупателю приборов и агрегатов для комплектации изделия ФГБ. Предмет д/с: внесение изменений в договор, ведомость поставки, ведомость исполнения и график платежей. Твердая цена договора с учетом д/с составляет 591 258 490,00 руб.	ПАО «РКК «Энергия» (Поставщик) АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» (Покупатель)	Требование об одобрении не поступало	Госкорпорация «Роскосмос» является контролирующим лицом сторон сделки	Раскрытие не производилось
3.	03.03.2020	Договор на выполнение работ по теме: Исследование целесообразности использования элементов системы обеспечения жизнедеятельности (СОЖ) и системы обеспечения теплового режима (СОТР) корабля «Союз МС» для индийского пилотируемого корабля «Гаганьян». Содержание работ и сроки их выполнения определяются Техническим заданием. Твердая фиксированная цена выполняемых по договору работ устанавливается в размере в размере 1 750 000,00 Евро (128 481 150,00 руб.). Срок выполнения работ: 27.08.2019 – 30.07.2020.	АО «Главкосмос» (Заказчик) ПАО «РКК «Энергия» (Исполнитель)	Требование об одобрении не поступало	Госкорпорация «Роскосмос» является контролирующим лицом сторон сделки, члены Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» Савельев С.В., Хайлов М.Н. – члены Совета директоров АО «Главкосмос», член Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» Лоскутов Д.В. – Генеральный директор, член Совета директоров АО «Главкосмос»	Раскрытие не производилось
4.	18.06.2020	Трехстороннее Соглашение на условиях XXXXXXXXX. Трехстороннее Соглашение 2 на условиях XXXXXXXXX.  Условия сделок не подлежат раскрытию на основании Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019.  Протокол Совета директоров имеет гриф «ДСП»	ПАО «РКК «Энергия» (Комитет 1) АО «ИСС» (Комитет 2) Airbus Defence and Space SAS (Сторона 1) ПАО «РКК «Энергия» (Сторона 2) АО «ИСС» (Сторона 3)	Совет Директоров Протокол от 25.03.2020 №18	Госкорпорация «Роскосмос» является контролирующим лицом сторон сделки – ПАО «РКК «Энергия» и АО «ИСС», члены Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» Жерегеля А.В., Хайлов М.Н. – члены Совета директоров АО «ИСС».	<a href="#">Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об одобрении сделок с заинтересованностью»</a> (26.03.2020 12:45) Раскрытие произведено в ограниченном объеме – только о факте принятия решения о сделке
5.	26.03.2020	Д/с №11 к договору аренды между Арендодателем и Арендатором о предоставлении во временное владение и пользование зданий и нежилых помещений. Предмет д/с: внесение изменений в договор, в связи с изменением количества используемых Арендатором нежилых помещений (новый размер арендуемых площадей - 24 899,7кв. м) Максимально возможная сумма арендной платы за 1 год составит 148 906 374,17 руб., сумма арендной платы состоит из постоянной части - 133 132 411,32 руб. и переменной части - 15 773 962,85 руб. (расчитываемой исходя из объема потребления коммунальных услуг и тарифов).	ПАО «РКК «Энергия» (Арендодатель) ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» (Арендатор)	Требование об одобрении не поступало	Госкорпорация «Роскосмос» является контролирующим лицом сторон сделки, члены Правления ПАО «РКК «Энергия» Винокуров П.В., Ермаков Е.А. и Микрин Е.А. являются членами Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», член Правления ПАО «РКК «Энергия» Мальцев И.Е. – Генеральный директор, Председатель Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия».	Раскрытие не производилось
	27.03.2020	Взаимосвязанные д/с к договорам займов:	ПАО «РКК «Энергия»	Совет	Госкорпорация «Роскосмос» является контролирующим лицом	<a href="#">Сообщение о существенном факте «Сведения</a>

№ п/п	Дата совершения сделки	Предмет сделки / Существенные условия	Стороны сделки	Сведения об одобрении	Заинтересованные лица, для сделок более 2% - основания заинтересованности	Ссылка на страницу в сети Интернет
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.		№ 1-2011 от 27.05.2011, № 1-2012/Л от 26.03.2012, № 5-2012/Л от 01.10.2012, № 1-2013/Л от 13.02.2013, № 1-2015/Л от 08.04.2015, № 2-2015/Л от 31.08.2015, № 1-2016/Л от 15.04.2016. Предмет д/с: внесение изменений в условия договоров, изменение срока возврата займов – не позднее 30.06.2020. Общая сумма указанных договоров, с учетом остатка задолженности и начисленных процентов, составляет 4 215 308 298,91 руб.	(Займодавец) ООО «Энергия-Люджистикс» (Заемщик)	Директоров Протокол от 12.03.2020 №16	обществ - сторон сделок	<a href="#">о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об одобрении сделок с заинтересованностью»</a> (13.03.2020 13:40)
13. 14. 15. 16. 17.	27.03.2020	Взаимосвязанные д/с к договорам займов: № 1-2010 от 12.04.2010, № 2-2010 от 07.07.2010, № 3-2010 от 20.10.2010, № 1-2011/О от 08.09.2011, № 1-2014/О от 05.02.2014. Предмет д/с: внесение изменений в условия договоров, изменение срока возврата займов – не позднее 31.12.2020. Общая сумма указанных договоров, с учетом остатка задолженности и начисленных процентов, составляет 5 587 750 589,70 руб.	ПАО «РКК «Энергия» (Займодавец) ООО «Энергия-Оверсиз» (Заемщик)	Совет Директоров Протокол от 12.03.2020 №16	Госкорпорация «Роскосмос» является контролирующим лицом обществ - сторон сделок	<a href="#">Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об одобрении сделок с заинтересованностью»</a> (13.03.2020 13:40)
18.	30.04.2020	Д/с №15 к договору на изготовление и поставку научно-технической продукции для КА «EgyptSat-A». Предмет д/с: перевод цены работ по этапу № 6 из ориентировочной в фиксированную, в размере 86 508,00 руб., и определение ориентировочной цены договора в целом 230 041 842,00 руб.	ПАО «РКК «Энергия» (Заказчик) АО «НИИ командных приборов» (Исполнитель)	Требование об одобрении не поступало	Госкорпорация «Роскосмос» является контролирующим лицом сторон сделки.	Раскрытие не производилось
19.	06.05.2020	Д/с №3 к договору на изготовление и поставку одной ракеты-носителя «Союз-2-1б». Предмет д/с: изменение условий договора в части перевода ориентировочной цены договора в твердую (фиксированную) в размере 1 358 809 762,00 руб.	ПАО «РКК «Энергия» (Заказчик) АО «РКЦ «Прогресс» (Исполнитель)	Требование об одобрении не поступало	Госкорпорация «Роскосмос» является контролирующим лицом сторон сделки, член Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» Суворов П.А. – член Совета директоров АО «РКЦ «Прогресс».	Раскрытие не производилось
20.	10.06.2020	Д/с № 8 к договору на выполнение работ по изготовлению приборов и агрегатов для продления срока эксплуатации изделия «ФГБ-1» до 2020 года. Предмет д/с: изменение условий договора в части перевода цены этапа № 6 в фиксированную, а также определение ориентировочной цены по договору в целом в размере 233 518 162,00 руб.	ПАО «РКК «Энергия» (Заказчик) ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» (Исполнитель)	Требование об одобрении не поступало	Госкорпорация «Роскосмос» является контролирующим лицом сторон сделки, члены Правления ПАО «РКК «Энергия» Винокуров П.В., Ермаков Е.А. являются членами Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», член Правления ПАО «РКК «Энергия» Мальцев И.Е. – Генеральный директор, Председатель Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия».	Раскрытие не производилось
21.	29.06.2020	Соглашение на условиях, приведенных в Приложении XXXXXXXXXX Приложение к протоколу имеет гриф «коммерческая тайна»  Условия сделки не подлежат раскрытию на основании Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019.	ПАО «РКК «Энергия» (Комитент 1) АО «ИСС» (Комитент 2) Airbus Defence and Space SAS (Сторона 1) ПАО «РКК «Энергия» (Сторона 2) АО «ИСС» (Сторона 3)	Совет Директоров Протокол от 18.06.2020 №25	Госкорпорация «Роскосмос» является контролирующим лицом сторон сделки – ПАО «РКК «Энергия» и АО «ИСС», члены Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» Жерегеля А.В., Хайлов М.Н. – члены Совета директоров АО «ИСС».	<a href="#">Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об одобрении сделок с заинтересованностью»</a> (18.06.2020 13:43) Раскрытие произведено в ограниченном объеме – только о факте принятия решения о сделке
22.	30.06.2020	Д/с № 8 к договору на изготовление и сборку отсеков, сборку,	ПАО «РКК «Энергия»	Требование об	Госкорпорация «Роскосмос» является контролирующим лицом	Раскрытие не производилось

№ п/п	Дата совершения сделки	Предмет сделки / Существенные условия	Стороны сделки	Сведения об одобрении	Заинтересованные лица, для сделок более 2% - основания заинтересованности	Ссылка на страницу в сети Интернет
		проведение работ на КИС и сдача корабля «Союз МС». Предмет д/с: изменение условий договора в части перевода цены этапа № 5 в фиксированную, а также определение фиксированной цены по договору в целом в сумме 2 046 289 231,00 руб.	<i>(Заказчик)</i> ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» <i>(Исполнитель)</i>	одобрении не поступало	сторон сделки, члены Правления ПАО «РКК «Энергия» Винокуров П.В., Ермаков Е.А. являются членами Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», член Правления ПАО «РКК «Энергия» Мальцев И.Е. – Генеральный директор и Председатель Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия».	
23.	22.07.2020	Д/с № 9 к договору на выполнение работ по изготовлению приборов и агрегатов для продления срока эксплуатации изделия «ФГБ-1» до 2020 года. Предмет д/с: введение в календарный план этапа № 63 на проведение регламентных работ оборудования ЗИП ФГБ по цене 697 340, 00 руб., со сроком проведения работ с ноября 2019 года по декабрь 2020 года. Определение ориентировочной цены по договору в целом в размере 234 215 502,00 руб.	ПАО «РКК «Энергия» <i>(Заказчик)</i> ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» <i>(Исполнитель)</i>	Требование об одобрении не поступало	Госкорпорация «Роскосмос» является контролирующим лицом сторон сделки, член Правления ПАО «РКК «Энергия» Ермаков Е.А. является членом Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», член Правления ПАО «РКК «Энергия» Мальцев И.Е. – Генеральный директор, Председатель Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия».	Раскрытие не производилось
24.	26.08.2020	Договор на выполнение работ (оказание услуг) по теме: «Изготовление и поставка иллюминаторов для индийского космического корабля «Гаганьян» в объеме и на условиях, предусмотренных Техническим заданием. Твердая фиксированная цена по договору 3 355 000 Евро. По курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному 22.07.2020, равному 81,2499 руб. за 1 Евро, цена договора в рублевом эквиваленте составляет 272 593 414,50 руб. Срок выполнения работ (оказания услуг) с даты подписания договора и по истечении 15 дней после с даты доставки Заказчиком в Индию летных иллюминаторов.	АО «Главкосмос» <i>(Заказчик)</i> ПАО «РКК «Энергия» <i>(Исполнитель)</i>	Требование об одобрении не поступало	Госкорпорация «Роскосмос» является контролирующим лицом сторон сделки, члены Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» Савельев С.В., Хайлов М.Н. – члены Совета директоров АО «Главкосмос», член Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» Лоскутов Д.В. – Генеральный директор, член Совета директоров АО «Главкосмос».	Раскрытие не производилось
25.	16.09.2020	Договор на оказание услуг для осуществления космического полета двух участников космического полета на борту корабля «Союз МС» на российский сегмент Международной космической станции в объеме и на условиях, предусмотренных Техническим заданием, по твердой цене 168 520 195,00 руб., со сроком оказания услуг с 01.01.2019 по 30.12.2022.	Госкорпорация «Роскосмос» <i>(Заказчик)</i> ПАО «РКК «Энергия» <i>(Исполнитель)</i>	Требование об одобрении не поступало	Госкорпорация «Роскосмос» является контролирующим лицом ПАО «РКК «Энергия» и стороной сделки, Председатель Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» Рогозин Д.О. – Генеральный директор, член Наблюдательного совета, Председатель Правления стороны сделки - Госкорпорации «Роскосмос», член Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» Крикалев С.К. – представитель стороны в сделке - Госкорпорации «Роскосмос», члены Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» Савельев С.В., Урличич Ю.М., Хайлов М.Н. – члены Правления стороны сделки - Госкорпорации «Роскосмос».	Раскрытие не производилось
26.	08.10.2020	Д/с №3 к Соглашению о возмещении стоимости неотделимых улучшений. Предмет д/с: внесение изменений в условия Соглашения (изменение срока оплаты улучшений - до 31.12.2021). Общая стоимость неотделимых улучшений составляет 540 413 524,10 руб. (данным д/с стоимость не изменяется.).	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» <i>(Сторона 1)</i> ПАО «РКК «Энергия» <i>(Сторона 2)</i>	Требование об одобрении не поступало	Госкорпорация «Роскосмос» является контролирующим лицом сторон сделки, член Правления ПАО «РКК «Энергия» Ермаков Е.А. является членом Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», член Правления ПАО «РКК «Энергия» Мальцев И.Е. –член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия».	Раскрытие не производилось
27.	13.11.2020	Д/с № 10 к договору на выполнение работ по изготовлению приборов и агрегатов для продления срока эксплуатации изделия «ФГБ-1» до 2020 года. Предмет д/с: исключение из календарного плана этапа работ № 62; определение ориентировочной цены по договору в целом в размере 233 559 052,00 руб.	ПАО «РКК «Энергия» <i>(Заказчик)</i> ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» <i>(Исполнитель)</i>	Требование об одобрении не поступало	Госкорпорация «Роскосмос» является контролирующим лицом сторон сделки, член Правления ПАО «РКК «Энергия» Ермаков Е.А. является членом Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», член Правления ПАО «РКК «Энергия» Мальцев И.Е. – член Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия».	Раскрытие не производилось
28.	17.11.2020	Д/с №1 к договору на выполнение работ по теме: «Исследование целесообразности использования элементов системы обеспечения	АО «Главкосмос»	Требование об одобрении	Госкорпорация «Роскосмос» является контролирующим лицом сторон сделки, члены Совета директоров ПАО «РКК «Энергия»	Раскрытие не производилось

№ п/п	Дата совершения сделки	Предмет сделки / Существенные условия	Стороны сделки	Сведения об одобрении	Заинтересованные лица, для сделок более 2% - основания заинтересованности	Ссылка на страницу в сети Интернет
		жизнедеятельности (СОЖ) и системы обеспечения теплового режима (СОТР) корабля «Союз МС» для индийского пилотируемого корабля «Гангьян». Объем и условия определяются Техническим заданием. Твердая фиксированная цена выполняемых по договору работ устанавливается в размере в размере 1 750 000,00 Евро Предмет д/с: внесение изменений в Техническое задание (изменение срока выполнения работа). Срок окончания работ - 30 декабря 2020 г.	<i>(Заказчик)</i> ПАО «РКК «Энергия» <i>(Исполнитель)</i>	не поступало	Кузьминов А.С., Савельев С.В., Хайлов М.Н. – члены Совета директоров АО «Главкосмос».	
29.	25.12.2020	Соглашение об определении порядка погашения задолженности к Договору об основных условиях реструктуризации задолженности Должника перед Кредитором. Предмет Соглашения: изменение графика погашения реструктуризированной задолженности, определение цены Соглашения в целом в размере 389 102 860,53 руб.	ПАО «РКК «Энергия» <i>(Кредитор)</i> АО ПО «Космос» <i>(Должник)</i>	Требование об одобрении не поступало	Госкорпорация «Роскосмос» является контролирующим лицом сторон сделки, члены Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» Крикалев С.К., Суворов П.А. – члены Совета директоров АО ПО «Космос».	Раскрытие не производилось
30.	17.12.2020	Д/с №2 к договору на выполнение работ по теме: «Исследование целесообразности использования элементов системы обеспечения жизнедеятельности и системы обеспечения теплового режима корабля «Союз МС» для индийского пилотируемого корабля «Гангьян» в объеме и на условиях, предусмотренных Техническим заданием, по твердой фиксированной цене 1 717 600 Евро.	АО «Главкосмос» <i>(Заказчик)</i> ПАО «РКК «Энергия» <i>(Исполнитель)</i>	Требование об одобрении не поступало	Госкорпорация «Роскосмос» является контролирующим лицом сторон сделки, члены Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» Кузьминов А.С., Савельев С.В., Хайлов М.Н. – члены Совета директоров АО «Главкосмос».	Раскрытие не производилось
31.	30.12.2020	Д/с №2 к договору по теме «Услуги по менеджменту и поддержке ФГБ для задач инженерной поддержки». Предмет д/с: внесение изменений в условия договора, Техническое задание и График оказания услуг. Цена Договора составляет 414 286 690,03 руб., со сроком оказания услуг с 01.05.2020 по 31.12.2020.	Госкорпорация «Роскосмос» <i>(Заказчик)</i> ПАО «РКК «Энергия» <i>(Исполнитель)</i>	Требование об одобрении не поступало	Госкорпорация «Роскосмос» является контролирующим лицом ПАО «РКК «Энергия» и стороной сделки, Председатель Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» Рогозин Д.О. – Генеральный директор, член Наблюдательного совета, Председатель Правления стороны сделки - Госкорпорации «Роскосмос», член Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» Крикалев С.К. – представитель стороны в сделке - Госкорпорации «Роскосмос», члены Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» Савельев С.В., Урличич Ю.М., Хайлов М.Н. – члены Правления стороны сделки - Госкорпорации «Роскосмос».	Раскрытие не производилось

Приложение 7 / Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия ПАО «РКК «Энергия» в уставном капитале от 2% до 20%

Полное фирменное наименование	Сокращённое фирменное наименование	Место нахождения ИНН, ОГРН	Доля Общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта	Цель участия Общества	Размер полученных Обществом в отчётном году дивидендов, руб.
Корпорация «ИЛС Интернэшнел Лонч Сервисез, Инк.»	ILS International Launch Services, Inc.	США, г. Уилмингтон, штат Делавэр, «Си-Ти Корпорэйшн»	17% (бездивидендные акции типа В)	Обеспечение продвижения на международном рынке работ и услуг.. В настоящее время в связи с изменением состава акционеров ILS International Services, невозможностью участия в работе Совета директоров указанной компании и отсутствием положительных для Общества экономических, политических, социальных результатов участия Общества, рассматривается вопрос о прекращении участия Общества данной компании.	-
Акционерное общество «Газпром космические системы»	АО «Газпром космические системы»	141112, Россия, Московская обл., г. Щелково, ул. Московская, д. 77Б ИНН: 5018035691 ОГРН: 1025002045177	16,16%	Реализация разработки и создания системы спутниковой связи «Ямал»	962 337
Общество с ограниченной ответственностью «Солнечный берег»	ООО «Солнечный берег»	141141, Россия, г. Самара, ул. Спортивная, д.30, офис 309 ИНН 6315626106 ОГРН 1096315003950	16 % (доля получена в результате перехода от ликвидированного ДЗО - ЗАО ВКБ РКК «Энергия»)	Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания	13 954
ЭСЭЛ Аэроспэйс САРЛ SL Aerospace S.a.r.l	SL Aerospace S.a.r.l	58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg	15% (привилегированные акции)	Планируется ликвидация компании	Дивиденды в отчетном году не выплачивались
Акционерное Общество «Центр сертификации Ракетно-Космической Техники»	АО «ЦСКТ»	141070, Россия, Московская обл., г. Королёв, ул. Пионерская, 4 ИНН: 5018034722 ОГРН: 1035003364098	2,33 %	Научно-техническая экспертиза, сертификация изделий РКТ	60 900

Приложение 8 / Сведения о хозяйствующих субъектах (зависимые общества) с долей участия ПАО «РКК «Энергия» в уставном капитале от 20 % до 50 %

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



Приложение 9 / Сведения о хозяйствующих субъектах с долей (дочерние общества и ассоциированная компания) с долей участия  
 ПАО «РКК «Энергия» в уставном капитале от 50% + 1 акция до 100%

Полное фирменное наименование	Сокращённое фирменное наименование	Место нахождения ИНН, ОГРН	Доля Общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта	Цель участия Общества	Размер полученных Обществом в отчётном году дивидендов, руб.
Закрытое акционерное общество «Завод экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва»	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	141070, Россия, Московская обл., г. Королёв, ул. Ленина, 4А ИНН: 5018037000 ОГРН: 1025002028314	100%	Изготовление пилотируемых и грузовых космических кораблей и орбитальных станций, производство изделий и составных частей ракетно-космических комплексов	Дивиденды в отчетном году не выплачивались
Акционерное общество «Инвестиционная компания «Развитие»	АО «ИК «Развитие»	141070, Россия, Московская обл., г. Королёв, ул. Ленина, 4А ИНН: 5018166567 ОГРН: 1145018006088	100%	Инвестиционная деятельность	Дивиденды в отчетном году не выплачивались
Общество с ограниченной ответственностью «Проджект»	ООО «Проджект»	141070, Россия, Московская обл., г. Королёв, ул. Ленина, 4А ИНН: 5018128089 ОГРН: 1085018005368	100%	Инвестиционная деятельность	Ликвидировано в декабре 2020 года
Акционерное общество «Тепло РКК «Энергия»	АО «Тепло РКК «Энергия»	141070, Россия, Московская обл., г. Королёв, ул. Ленина, 4А ИНН: 5018138369 ОГРН: 1095018005279	100%	Обеспечение эффективного управления и эксплуатации энергетического хозяйства Общества, обеспечение энергоресурсами, водоснабжение	Дивиденды в отчетном году не выплачивались
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 Общества. Обеспечение производства и поставок на предприятия Российской Федерации и других стран протезно-ортопедических изделий, технических средств реабилитации инвалидов, оборудования, медицинской техники, комплектующих изделий и материалов для их изготовления	Дивиденды в отчетном году не выплачивались
Закрытое акционерное общество «БЕЛРОССАТ»	ЗАО «БЕЛРОССАТ»	220072, Беларусь, г. Минск, ул. П. Бровки, 15, корп. 5, оф. 416	70%	Создание и эксплуатация космических систем, спутниковых и наземных телекоммуникационных систем, предоставление телекоммуникационных услуг потребителям в Республике Беларусь и зарубежных странах	Дивиденды в отчетном году не выплачивались. Ликвидировано в ноябре 2020 года



Полное фирменное наименование	Сокращённое фирменное наименование	Место нахождения ИНН, ОГРН	Доля Общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта	Цель участия Общества	Размер полученных Обществом в отчётном году дивидендов, руб.
Общество с ограниченной ответственностью «Энергия Спутниковые технологии» <i>Примечание: Ассоциированная компания. Не является дочерним по отношению к РКК «Энергия» в силу корпоративного договора</i>	ООО «Энергия САТ»	141070, Россия, Московская обл., г. Королёв, ул. Грабина, 1А ИНН: 5018155195 ОГРН: 1135018000259	51%	Производство автоматических космических аппаратов и объектов, подготовка к выведению в космическое пространство космических объектов, управление космическими объектами в космическом пространстве	Дивиденды в отчетном году не выплачивались
Акционерное общество «Энергия-Телеком»	АО «Энергия-Телеком»	141070, Россия, Московская обл., г. Королёв, ул. Ленина, 4А ИНН: 5018138640 ОГРН: 1095018005576	50,1 %	Разработка, создание, запуск и эксплуатация (использование для связи, радио и телевизионного вещания) составных частей и систем спутниковой связи на базе автоматических космических аппаратов	Дивиденды в отчетном году не выплачивались

## Приложение 10 / Некоммерческие организации, участником (учредителем) которых является ПАО «РКК «Энергия»

Полное фирменное наименование	Сокращённое фирменное наименование	Место нахождения ИНН, ОГРН	Доля Общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта	Цель участия Общества
Частное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Лесовичок» общеразвивающего вида ПАО «РКК «Энергия»	ДОО «Лесовичок»	141070, Россия, Московская обл., г. Королёв, ул. Северная, 14А ИНН: 5018117827 ОГРН: 1075000002615	100%	Социальный проект, обеспечение детей работников Общества местами в дошкольном учебном заведении
Негосударственное образовательное учреждение Регионально-отраслевой научно-учебно-производственный комплекс «Персонал-Космос»	НОУ РОНУПК «Персонал-Космос»	141070, Россия, Московская обл., г. Королёв, ул. Грабина, д. 2 ИНН: 5018044181 ОГРН: 1035003362624	60%	Обеспечение обучения персонала Общества, повышения профессионального уровня, повышения квалификации, переподготовки работников Общества
Международная ассоциация участников космической деятельности	МАКД	107996, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д.42 ИНН: 7702579590 ОГРН: 1057748543577	-	Участие в предложениях по совершенствованию нормативно-правовой базы в космической деятельности, участие в выставках, семинарах, получение консалтинговых услуг
Международная Астронавтическая Федерация неправительственная некоммерческая организация (МАФ) International Astronautical Federation (IAF)	МАФ IAF	100 Avenue de Suffren 75015 Paris France	-	Стимулирование космических исследований, распространение знаний о космосе, создание мирового сообщества экспертов
Ассоциация «Технологическая платформа «Национальная информационная спутниковая система» (ранее - Некоммерческое партнерство «Технологическая платформа «Национальная информационная спутниковая система»)	Ассоциация «ТП «НИСС»	662972, Россия, Красноярский край, г. Железнодорожск, 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
Ассоциация организаций по содействию развитию ракетно-космической промышленности «Национальная Космическая Технологическая Платформа» (ранее - Некоммерческое партнерство «Национальная Космическая Технологическая Платформа»)	Ассоциация «НКТП»	127006, Россия, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д.4-10, помещение П ИНН: 7710479736 ОГРН: 1127799005157	-	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.

Полное фирменное наименование	Сокращённое фирменное наименование	Место нахождения ИНН, ОГРН	Доля Общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта	Цель участия Общества
Саморегулируемая организация Ассоциация строителей «Межрегионстройальянс»	СРО АС «Межрегионстройальянс»	142000, Россия, Московская обл., г. Домодедово, микрорайон Северный, ул. Лесная, д.8 ИНН: 7701167434 ОГРН: 1117799014420	-	Осуществление контроля за деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, Правил контроля, Стандартов и внутренних документов Ассоциации.
Некоммерческое партнерство «Национальная организация проектировщиков»	НП «НацПроект»	111041, Россия, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 25, стр.1 ИНН: 7709443100 ОГРН: 1097799022023	-	Осуществление работ по проектированию, строительству и ремонту зданий и сооружений
Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей России»	ОООР «СоюзМаш России»	101990, Россия, г. Москва, переулок Гороховский, д.3, стр.3 ИНН 7702226033 ОГРН 1027739077431	-	Обмен информацией, в том числе передовым опытом от научно-исследовательских учреждений и машиностроительных предприятий в сфере разработки и внедрения новых технологий Повышение квалификации управленческого и инженерно-технического персонала, формирование современной системы обучения и восстановление преемственности профессиональных кадров машиностроительного комплекса; Осуществление государственной молодежной политики в области технического образования и подготовки квалифицированных рабочих и инженерно-технических кадров машиностроительной отрасли.
Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз работодателей ракетно-космической промышленности России»	ОООР «СР РКП России»	121087, Россия, г. Москва, Новозаводская улица, дом 22 ИНН 7730240495, ОГРН 1177700021850	-	Главными целями Объединения работодателей являются: представительство законных интересов и защита прав членов Объединения работодателей в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений во взаимодействии с государственными органами, органами местного самоуправления, профессиональными союзами и их объединениями, иными некоммерческими организациями, достижение общественно полезных и иных целей

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

Указом Президента Российской Федерации от 2 декабря 2013 г. № 874 «О системе управления ракетно-космической отраслью» в целях совершенствования системы управления организациями ракетно-космической промышленности - акции Общества, находившиеся в собственности Российской Федерации (429 497 шт., что составляло на дату передачи 38,22 % от уставного капитала), внесены в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (в настоящее время АО «ОРКК»). В связи с этим, после 23.09.2014 на Общество распространяются только поручения, касающиеся обществ с опосредованной долей участия Российской Федерации в их уставном капитале.

Кроме того, 19 декабря 2016 года осуществлена передача в доверительное управление ОАО «ОРКК» пакета акций ПАО «РКК «Энергия», принадлежащих ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» (35 604 шт.) и АО «ИК «Развитие» (195 825 шт.). 27.12.2019 договоры доверительного управления пакетами акций расторгнуты по соглашению сторон. 29.01.2020 акции переданы в доверительное управление Госкорпорации «Роскосмос» (указанные пакеты на 31.12.2020 составляют 17,65% от уставного капитала). Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом до ноября 2016 года владела 100 % пакетом акций ОАО «ОРКК».

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

В ходе увеличения уставного капитала ПАО «РКК «Энергия», проведенного:

- в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров 19.03.2018 (Протокол от 20.03.2018 № 32), Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом приобрела 56 101 акцию;
- в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров 25.03.2019 (Протокол от 26.03.2019 № 37), Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом приобрела 130 723 акции;
- в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров 29.06.2020 (Протокол от 02.07.2020 № 39), Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом по состоянию на 31.12.2020 приобрела 531 560 акции.

В результате, доля Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом на 31.12.2020 составила 38,967% от общего количества размещенных обыкновенных акций ПАО «РКК «Энергия».

На 31.12.2020 доля акций, в совокупности контролируемых государством, составила 95,36% от общего количества размещенных акций, при этом через Госкорпорацию «Роскосмос» и АО «ОРКК» – 56,39%.

## ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРУЧЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
<b>1. ОТЧУЖДЕНИЕ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ</b>			
<b>1.1. Программа отчуждения непрофильных активов</b>			
Пп. «к» п. 1 поручения Президента Российской Федерации от 6 декабря 2011 г. № Пр-3668	Программа отчуждения непрофильных активов	Совету директоров необходимо:	Совет директоров (Протокол от 15.07.2011 №1) утвердил Программу отчуждения (реализации) непрофильных активов, 20.06.2012 (протокол № 9) утвердил дополнение к Программе по реализации непрофильных активов Общества и продлил сроки проведения мероприятий по выполнению Программы. Работы по реализации указанной Программы отчуждения непрофильных активов завершены.
Пп. «в» п. 2 Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»		1) проанализировать активы АО на предмет обоснованного выделения непрофильных активов; 2) обеспечить рассмотрение и принятие решения по программе отчуждения НПА (утвердить). Дополнительно: необходимо не только отчуждать НПА, но и выводить их из сферы влияния АО. К НПА могут быть отнесены также доли в ДЗО, не задействованных в основной деятельности.	
Письмо Госкорпорации «Роскосмос» от 05.04.2018 № СК-3548 «О проведении корпоративных процедур по вопросу присоединения акционерных обществ Госкорпорации «Роскосмос» к Программе по работе с непрофильными активами Госкорпорации «Роскосмос».			Совет директоров (Протокол от 18.08.2016 №1) при рассмотрении вопроса о проекте Программы финансового оздоровления Общества, принял решение: совместно с профильными подразделениями Госкорпорации «Роскосмос» обеспечить определение (актуализацию) перечня непрофильных активов Общества (активов, не задействованных в программах основной деятельности Общества) и разработку программы работы с непрофильными активами. Совет директоров (Протокол от 31.05.2018 №24) принял решение о присоединении ПАО «РКК «Энергия» к Программе по работе с непрофильными активами Госкорпорации «Роскосмос» (далее - Программа). Совет директоров (Протокол от 18.01.2019 № 8) утвердил Реестр непрофильных активов ПАО «РКК «Энергия». В дочерние общества (ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» и АО «Тепло РКК «Энергия») направлены указания единственного акционера о присоединении к Программе по работе с непрофильными активами Госкорпорации «Роскосмос». В отношении ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» принято решение единственного акционера от 28.12.2018 Р-23/863 об утверждении реестра непрофильных активов. В отношении АО «Тепло РКК «Энергия» принято решение единственного акционера от 26.11.2019 Р-23/754 об утверждении реестра непрофильных активов.

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
			<p>Совет директоров (Протокол от 04.10.2019 № 9) утвердил дополнения в Реестр непрофильных активов ПАО «РКК «Энергия».</p> <p>Совет директоров (Протокол от 30.01.2020 № 14) рассмотрел вопрос о внесении дополнений в реестр непрофильных активов ПАО «РКК «Энергия» и принял решение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- утвердить Дополнение в Реестр непрофильных активов ПАО «РКК «Энергия»</li> <li>- утвердить План мероприятий по реализации Дополнения в Реестр непрофильных активов ПАО «РКК «Энергия».</li> </ul> <p>Правление (Протокол от 18.02.2020 № 3/2020) рассмотрело вопрос о Реестре непрофильных активов и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РКК «Энергия» и приняло решение организовать создание комиссии в целях всестороннего рассмотрения и подготовки технико-экономического обоснования способов распоряжения, а также возможных и наиболее оптимальных вариантов отчуждения в отношении объектов социальной сферы, вновь включаемых в Реестр непрофильных активов, с учетом Программы финансового оздоровления ПАО «РКК «Энергия».</p>
<b>2. ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ</b>			
<b>2.1. Утверждение Положения о закупках, улучшение прозрачности закупочной деятельности</b>			
Федеральный закон 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	Утвердить Положение о	Положение о закупках:	При осуществлении закупочной деятельности Общество
		- содержит порядок подготовки и проведения процедур закупки и условия их применения;	опирается на основные принципы Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
		- порядок заключения и исполнения договоров.	юридических лиц» и направляет усилия к выполнению
Поручение Правительства РФ от 17.12.2012 №ИШ-П13-8685	Рассмотреть на заседаниях Совета директоров 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>поручений, указанных в директивах Правительства РФ от 24.10.2013 № 6362п-П13.</p> <p>Т.к. действие Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ не распространяется на ПАО «РКК «Энергия», поскольку Общество не соответствует требованиям, указанным в п. 2 закона, размещение в единой информационной системе и на официальном сайте (<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a>) информации о закупках 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"> <li>– на официальном сайте Общества находится информация о размещении заказов в электронном виде (закупочной</li> </ul>

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
			<p>деятельности),  План закупки товаров (работ, услуг) ПАО «РКК «Энергия» на 2020 год, а также размещены  Положение о закупочной деятельности (Приказ Президента РКК «Энергия» от 04 февраля 2013 г. №35) и  Политика закупочной деятельности Общества (Приказ Президента РКК «Энергия» от 23 декабря 2011 г. №514).  Отборочные процедуры проводятся в электронном виде с использованием электронных торговых площадок.  Совет директоров ежегодно рассматривает и принимает к сведению Отчет об итогах деятельности за предшествующий год, включая отчет о результатах закупочной деятельности.  Выпущен Приказ Генерального директора от 04.02.2020 № 42 «О введении в действие Плана мероприятий по присоединению к «Положению о закупке товаров, работ, услуг Госкорпорации Роскосмос».  Правление (Протокол от 02.11.2020 № 22/2020) утвердило «Положение о порядке формирования, утверждения и ведения планов закупки ПАО «РКК «Энергия».  Совет директоров (Протокол от 22.12.2020 № 4) в отчетном периоде принял решение о присоединении ПАО «РКК «Энергия» (далее – Общество) к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» в новой редакции, утвержденному решением Наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» от 25.08.2020 № 38-НС и размещенному в единой информационной системе в сфере закупок (далее также – Положение) 04.09.2020, а также ко всем дальнейшим изменениям и дополнениям, разработанным с учетом правовых актов Госкорпорации «Роскосмос», регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемых в его развитие. Кроме того Советом директоров приняты решения:  - Положением руководствоваться с даты размещения Обществом решения в единой информационной системе в сфере закупок (но не ранее 01.01.2021);  - организовать проведение необходимых корпоративных процедур по принятию советами директоров дочерних обществ решений о присоединении к Положению.</p>



Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
			<p>На официальном сайте Общества в декабре 2020 года размещены:</p> <p>Положение о порядке планирования закупочной деятельности и формирования отчетности о результатах закупочной деятельности Госкорпорации «Роскосмос» и организаций, присоединившихся к Положению о закупке,</p> <p>Положение о Центральной закупочной комиссии Госкорпорации «Роскосмос»,</p> <p>Регламент взаимодействия заказчиков и организаторов закупок при организации и проведении закупочных процедур в Госкорпорации «Роскосмос» и организациях, присоединившихся к положению о закупке товаров, работ, услуг Госкорпорации «Роскосмос».</p> <p>В дочернее общество ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» направлено указание единственного акционера (от 13.01.2021 №Р-23/9) о выпуске необходимых организационных документов и доработку локальных нормативных актов, регламентирующих закупочную деятельность (Положение о закупках ЗАО ЗЭМ РКК Энергия), соответствующих нормам Положения о закупке товаров, работ, услуг Госкорпорации «Роскосмос» в новой редакции, с учетом специфики закупочной деятельности ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»</p>

### 3. РАЗРАБОТКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

#### 3.1. Разработка и утверждение Программ инновационного развития

Разработать и утвердить Программы инновационного развития	<p>Программы инновационного развития:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• рассмотреть на Совете директоров вопрос о целесообразности разработки программы инновационного развития;</li> <li>• в случае целесообразности поручить Комитету по стратегии разработать концепцию программы инновационного развития;</li> <li>• утвердить программу инновационного развития на Совете директоров;</li> <li>• рассмотреть вопрос увязывания исполнения программы с КПЭ АО;</li> <li>• рассмотреть вопрос формирования целевых научно-технических фондов;</li> <li>• программа может распространяться на ДЗО</li> </ul>	<p>Советом директоров Общества 14.07.2011 (Протокол №1) была рассмотрена и утверждена Программа инновационного развития (ПИР) Общества на 2011-2020 годы.</p> <p>На заседании Совета директоров 29.04.2013 (Протокол № 11) одобрены предложения по уточнению ПИР Общества на 2013-2020 гг.</p> <p>Комитет по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию Совета директоров Общества (Протокол от 25.03.2016 № 1) рассматривая проект стратегии Общества, принял решение - провести увязку проекта стратегии с дорабатываемой Программой инновационного развития Общества.</p> <p>Правление Общества (Протокол от 02.02.2017 №2/2017) рассмотрело и предварительно одобрило актуализированный проект Программы инновационного развития Общества на</p>
---	---	--

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
П.6 п.1 Перечня поручений Президента РФ от 07.02.2011 №Пр- 307 Директива Правительства РФ от 24.03.2011 №1221п-П13 Послание Федеральному Собранию РФ 12.11.2010		Дополнительно: Программа должна соответствовать положениям директивы Правительства  Дополнительно: Программа инновационного развития должна быть интегрирована в средне- и долгосрочную Стратегию АО	2016-2025годы. Совет директоров (Протокол от 21.12.2017 № 8) рассмотрел и утвердил Программу инновационного развития ПАО РКК «Энергия» на 2016-2025годы. Совет директоров (протокол от 26.02.2020 № 15) принял решение о введении Методических указаний по применению КПЭ в Госкорпорации «Роскосмос» и ее организациях» (утверждены Правлением Госкорпорации «Роскосмос» от 19.12.2019 №-ПК-199-пр). На заседании рабочей группы по осуществлению мониторинга разработки, корректировки и реализации программ инновационного развития организаций Госкорпорации «Роскосмос» 18.12.2020 проведена оценка качества реализации программы инновационного развития ПАО «РКК «Энергия» в 2018 и 2019 годах и принят к сведению доклад ПАО «РКК «Энергия» об итогах реализации ПИР организации в 2018 и 2019 годах. Определена предварительная оценка качества реализации ПИР ПАО «РКК «Энергия» в 2019 на уровне 91,2%. Проектным комитетом ПАО РКК «Энергия» 18.12.2020 рассматривалась инновационная деятельность Общества и даны рекомендации разработать график актуализации ПИР.
Протокол заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 30.01.2012 №1 Перечень поручений Президента РФ от 27.12.2013 №Пр-3086 Справка по материалам заседания Правительства РФ от 30.01.2014, Протокол №3 Письмо Росимущества от 19.08.2014 № 11/35746 «Об утверждении долгосрочной программы развития»	Разработать и утвердить Инвестиционную Программу, Программу долгосрочного развития		
<b>3.2. Разработка и утверждение Стратегии АО</b>			
«Рекомендации по разработке программ инновационного развития», утв. решением Правительственной Комиссии по высоким технологиям и инновациям от 03.08.2010, протокол №4	Утвердить Стратегию деятельности АО, в т.ч. следующие документы: -перечень КПЭ и их целевые значения -Положение о вознаграждении исп. органа, Совет директоров -Инвестиционно-финансовую политику АО -интерактивную финансовую модель	Перед утверждением провести анализ деятельности АО в сравнении с сопоставимыми компаниями (по предоставленному перечню ключевых показателям) Определить стратегические цели развития компании (с учетом предоставленного перечня) Разработать перечень конкретных мероприятий: – производственных, – инвестиционных и финансовых, – управленческих, – кадровых, – по выстраиванию корпоративной структуры	Правлением (Протокол от 04.03.2015 №3/2015) рассмотрен вопрос о стратегии Общества и принято решение по результатам принятия решений по Концепции развития пилотируемой космонавтики РФ, уточнения Федеральной космической программы РФ на 2016-2025 годы и формирования стратегий развития АО «ОРКК» и Государственной корпорации «Роскосмос» актуализировать Стратегию развития Общества. Комитет по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию Совета директоров 23.03.2016 (Протокол от 25.03.2016 № 1) рассмотрел вопрос о ходе разработки проекта стратегии Общества и принял решение при проведении дальнейшей работы по разработке стратегии Общества (с учетом стратегии Госкорпорации «Роскосмос»):

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
	-Положения о научно-технических фондах -прогноз научно-технического развития, модернизации и оптимизации применяемых технологий -Программа энергосбережения и энергоэффективности		- провести увязку проекта стратегии с дорабатываемой Программой инновационного развития Общества; - включить в проект Стратегии более полную информацию по объемам необходимого финансирования для реализации стратегии, а также описание возможных сценариев развития. Правление Госкорпорации «Роскосмос» рассмотрело и приняло к сведению Доклад по итогам реализации Программы ПФО ПАО «РКК «Энергия» (Протокол от 23.11.2017 № ПК-57-пр). Правление Общества (Протокол от 02.02.2017 №2/2017) рассмотрело материалы по основным разделам проекта Стратегии ПАО «РКК «Энергия» и приняло решение направить проект Стратегии на доработку в соответствии с высказанными замечаниями, после доработки представить на повторное рассмотрение. Дано поручение руководителям направлений работ подготовить предложения для включения в проект Стратегии, предусматривающие «агрессивную» политику, направленную на интенсивное развитие Общества. Правление Общества (Протокол от 13.12.2017 №18/2017) рассмотрело и утвердило Положение об инвестиционном комитете Общества, в котором закреплен порядок рассмотрения вопросов инвестиционной деятельности ПАО «РКК «Энергия», что способствует принятию взвешенных и обоснованных решений органами управления Общества. Совет директоров (Протокол от 18.06.2018 № 27) утвердил Программу финансового оздоровления ПАО «РКК «Энергия». Правление (Протокол от 24.04.2019 №10/2019) рассмотрело и приняло к сведению проект доработанной Программы финансового оздоровления и развития ПАО «РКК «Энергия» на 2019-2025 гг. и прогноз до 2030 года. Принято решение представить материалы на согласование в Госкорпорацию «Роскосмос» и на рассмотрение Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» в установленном порядке. Совет директоров (Протокол от 28.05.2019 № 20) заслушал доклад Генерального директора об основных положениях доработанной Программы финансового оздоровления ПАО «РКК «Энергия». Совет директоров (Протокол от 16.08.2019 № 3) одобрил в целом Программу финансового оздоровления ПАО «РКК «Энергия».
Абз.2 п.2 протокола совещания у первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 03.10.2013 № ИШ-П13-98пр	Утвердить Стратегии до конца 2014 года		
Поручение Президента РФ от 27.12.2013 №Пр-3086, поручение Правительства РФ от 30.12.2013 №ДМ-П13-9589, директивы Правительства РФ от 17.07.2014 № 4955-П13	Обеспечить утверждение долгосрочной программы развития, порядок проведения ее аудита	Советам директоров Обществ: - 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.	

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
			<p>Наблюдательный совет Госкорпорации «Роскосмос» 26.05.2020 рассмотрел ПФО ПАО «РКК «Энергия» на 2019-2025 годы поручил ЕИО ПАО «РКК «Энергия» провести анализ, доработать ПФО и представить на рассмотрение Правительственной комиссии по улучшению финансового состояния организаций ОПК.</p> <p>В октябре 2020 Правительственная комиссия рассмотрела и утвердила Программу финансового оздоровления ПАО «РКК «Энергия» на 2020-2030 годы.</p> <p>Совет директоров (Протокол от 21.10.2020 № 1) учитывая решение Наблюдательного Совета Госкорпорации «Роскосмос» (Протокол № 36-НС от 26.05.2020), утвердил перечень и целевые значения КПЭ ПАО «РКК «Энергия» на 2020 год.</p>
<p>Письмо Госкорпорации «Роскосмос» от 23.05.2019 № 69-11383 «Об исполнении директив Госкорпорации «Роскосмос»</p> <p>Директива Госкорпорации «Роскосмос» №142-д от 16.05.2019 «О причинах снижения выручки организаций и выработке мер по недопущению срывов сроков исполнения государственных контрактов»</p>		<p>Рассмотреть на заседании Совета директоров вопросы по анализу причин снижения выручки и выработке мер по недопущению срывов сроков исполнения государственных контрактов</p>	<p>Совет директоров (Протокол от 14.06.2019 № 22) рассмотрел вопрос «О причинах снижения выручки организаций и выработке мер по недопущению срывов сроков исполнения государственных контрактов» и принял решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «РКК «Энергия» о причинах снижения выручки общества в 2018 году по контрактным обязательствам.</li> <li>2. Генеральному директору ПАО «РКК «Энергия» в срок до 28.06.2019 представить Совету директоров: <ul style="list-style-type: none"> <li>- комплексные планы мероприятий по обеспечению исполнения контрактных обязательств на основании отчета, указанного в пункте 1 настоящего решения;</li> <li>- комплекс мер по недопущению срывов сроков исполнения действующих государственных контрактов.</li> </ul> </li> </ol> <p>Выпущен Приказ Генерального директора от 04.07.2019 №244 о разработке и представлении Совету директоров комплексных планов мероприятий по обеспечению исполнения контрактных обязательств и недопущению срывов сроков исполнения действующих государственных контрактов с учетом Плана-графика мероприятий по устранению выявленных в ходе проверки Госкорпорацией «Роскосмос» нарушений и недостатков.</p> <p>Совет директоров (Протокол от 24.08.2020 № 31) в отчетном периоде рассмотрел и принял к сведению Отчет об итогах деятельности за 2019 год, в том числе:</p> <p>-отчет (справка) о выполнении заданий Государственного</p>

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
			<p>оборонного заказа;</p> <p>- отчет (справка) о ходе выполнения планов мероприятий по сокращению остатков на счетах ПАО «РКК «Энергия» и снижению дебиторской задолженности в части исполнения государственных контрактов, заказчиком по которым является Госкорпорация «Роскосмос».</p> <p>Отметил несоответствие плановых показателей в Отчёте об итогах деятельности за 2019 год плановым показателям, одобренным бюджетным комитетом Госкорпорации «Роскосмос» (Протокол бюджетного комитета от 18.12.2018 №83-1215-пр) и превышение установленных бюджетных показателей по ПАО «РКК «Энергия» по средней численности на 189 человек и ФОТ на 19,6 млн. рублей при невыполнении в 2019 году плана по производительности труда на 34%; недостижение целевого уровня производительности труда по ПАО «РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», установленного решением Правления Госкорпорации «Роскосмос» (Протокол от 22.03.2019 № ПК-143-пр).</p>
<p>Письмо Госкорпорации «Роскосмос» от 23.04.2019 № 69-9197 «О целевых показателях снижения непроизводственных расходов»</p> <p>Директива Госкорпорации «Роскосмос» №113-д от 21.04.2019</p> <p>Письмо Госкорпорации «Роскосмос» от 05.06.2019 № 66-12544 «О снижении накладных затрат»</p>		<p>Инициировать проведение заседания Совета директоров с внесением в повестку дня вопроса «О целевых показателях снижения непроизводительных расходов ПАО «РКК «Энергия» в 2019 году и увеличения производительности труда ПАО «РКК «Энергия» в 2019-2021 гг.»</p> <p>Утвердить на Совете директоров планы мероприятий по снижению накладных расходов.</p>	<p>Совет директоров (Протокол от 17.05.2019 № 19) принял решение - Генеральному директору ПАО «РКК «Энергия»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. В срок до 31.12.2019 обеспечить снижение непроизводственных расходов общества в 2019 г.</li> <li>2. В срок до 31.05.2019 вынести на рассмотрение Совета директоров комплексный план мероприятий по снижению непроизводственных расходов на 2020-2021гг. с учетом снижения непроизводственных расходов ПАО «РКК «Энергия» в 2019 году для выполнения поручения по снижению непроизводственных затрат на 15% (в целом) в 2019-2021 гг.</li> <li>3. Обеспечить достижения показателей производительности труда в 2019-2021 гг.</li> <li>4. Обеспечить в сроки, установленные пунктами 1-3 принятие дочерними обществами решений о снижении непроизводственных расходов и достижении показателей производительности труда.</li> </ol> <p>Выпущен Приказ Генерального директора от 30.05.2019 № 189 о создании Комиссии для решения вопроса о снижении непроизводственных расходов.</p> <p>Совет директоров в отчетном периоде (Протокол от 28.09.2020 № 34) рассмотрел и утвердил отчет об исполнении ключевых</p>

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
<p>Письмо Госкорпорации «Роскосмос» от 04.03.2020 № КА-2312 «Об исполнении плана мероприятий по оптимизации деятельности Госкорпорации «Роскосмос»</p> <p>Директива Госкорпорации «Роскосмос» №52-д от 03.03.2020</p>		Организовать работу по разработке Программы повышения операционной эффективности	<p>показателей эффективности за 2019 год, в том числе утвердил следующие фактически достигнутые значения показателей КПЭ за 2019 год, в том числе - не превышение сметы накладных расходов (15% / до -20%), 15,68%.</p> <p>Совет директоров (Протокол от 17.03.2020 № 17) рассмотрел вопрос о реализации Программы повышения операционной эффективности и принял решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рекомендовать определить одним из приоритетных направлений деятельности ПАО «РКК «Энергия» повышение операционной эффективности.</li> <li>2. Генеральному директору ПАО «РКК «Энергия» организовать работу по разработке Программы мероприятий по повышению операционной эффективности и снижению затрат (далее - Программа) в целях наиболее полного исполнения директивы Госкорпорации «Роскосмос» от 22.04.2019 № 113-д.</li> <li>3. Привлекать при необходимости к разработке Программы организации Госкорпорации «Роскосмос» и иные организации на договорной основе с обеспечением финансирования указанных работ.</li> <li>4. Генеральному директору ПАО «РКК «Энергия» сформировать проектную группу и назначить руководителя проектной группы для участия в разработке Программы совместно с привлеченной организацией (в случае ее привлечения).</li> <li>5. Установить сроки начала разработки Программы - 01.06.2021 и срок завершения разработки Программы - 15.10.2021.</li> <li>6. Генеральному директору ПАО «РКК «Энергия» представить Программу для рассмотрения на заседании Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» не позднее 2 (двух) месяцев с момента завершения ее разработки.</li> </ol>
<b>4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ</b>			
<b>4.1. Обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности организаций</b>			
<p>Ст. 92 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»</p> <p>Глава VIII приказа ФСФР России от 04 октября 2011 №11-46/пз-н «Об</p>	Обеспечить улучшение прозрачности деятельности АО	<p>Раскрывать информацию в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p> <p>Раскрывать информацию АО, включенными в прогнозный план приватизации.</p>	<p>Общество раскрывает информацию в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для публичных акционерных обществ.</p> <p>В прогнозный план приватизации Общество не включено.</p>

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
<p>утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»</p> <p>Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 11.05.2011 №208 «Об утверждении порядка раскрытия информации открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в государственной или муниципальной собственности, и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями</p>			
<p>Абз. 7 п. 2 протокола совещания у первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 03.10.2013 № ИШ-П13-98пр</p>		<p>Публиковать решения Совета директоров, не относящиеся к коммерческой тайне.</p>	<p>Общество раскрывает информацию в форме сообщений о существенных фактах.</p> <p>Общество публикует в составе годового отчета решения Совета директоров, не относящиеся к коммерческой тайне.</p> <p>В личном кабинете Общества на МВ Портале Росимущества размещались корпоративные документы (копии протоколов проведенных общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, специализированных комитетов).</p>
<p>Поручение Президента Российской Федерации от 17.01.2012 № Пр-113</p> <p>Поручения Правительства Российской Федерации от 27.01.2012 № ВП-П13-459 и от 07.12.2012 № ИШ-П13-7501</p>		<p>Раскрывать информацию о доходах ЕИО, конечных бенефициарах отдельных контрагентов, возможных конфликтах интересов, сделках с заинтересованностью.</p>	<p>Общество раскрывает информацию, предусмотренную действующим законодательством для публичных акционерных обществ.</p> <p>Общество раскрывает информацию в форме сообщений о существенных фактах.</p> <p>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 Общества и его ДЗО внесены изменения в трудовые договоры ЕИО Общества и генеральных директоров ДЗО (исполнение поручения Президента РФ от 17.01.2012 №Пр-113 по вопросу исключения конфликта интересов при заключении договоров).</p> <p>Информация о доходах ЕИО и членов коллегиального исполнительного органа управления (Правления) ПАО «РКК</p>



Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
			«Энергия» раскрывается в составе ежеквартального отчета Общества.
<b>4.2. Вознаграждение менеджмента и сотрудников организаций, разработка системы КПЭ</b>			
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 №В3-П13-4252 Поручение Правительства РФ от 08.04.2010 №ИШ-П13-2232	Сформировать специализированные Комитеты при Совете директоров Вынести на заседание Совета директоров вопрос о разработке системы КПЭ для АО Разработать Положение о вознаграждении руководству АО, членам Совета директоров, увязать с системой КПЭ	Рекомендуется включить в перечень КПЭ 4 показателя: - рентабельность по чистой прибыли - обязательства / прибыль от продаж - квартальная динамика выручки - квартальная динамика чистой прибыли Даны рекомендации по увязыванию вознаграждений руководства с исполнением КПЭ. Раскрывать информацию о размере вознаграждений на интернет-странице АО	Информация о размере вознаграждения членов Совета директоров, членов исполнительных органов управления, а также членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества раскрывается в составе Ежеквартальных отчетов Общества. В Обществе сформированы и действуют с декабря 2009 года специализированные комитеты при Совете директоров, а также утверждены положения, регулирующие деятельность этих комитетов: - «Положение о комитете по стратегическому планированию», - «Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям», - «Положение о комитете по аудиту». В Положении о комитете по аудиту Общества 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. В соответствии с Директивой Росимущества от 27.03.2012 ГН-15/9084 Советом директоров Общества 21.11.2012 (Протокол №3) рассмотрен вопрос о создании комитета по модернизации и инновационному развитию и принято решение о нецелесообразности его создания. Совет директоров своим решением расширил задачи и функции Комитета по стратегическому планированию, включив задачи в области инновационной деятельности, одновременно уточнив название Комитета и утвердил «Положение о Комитете по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию». Сведения о наличии специализированных комитетов, копии утвержденных положений о специализированных комитетах, а также сведения о заседаниях комитетов (повестки дня, результаты голосования, протоколы заседаний комитетов) представлены в личном кабинете Общества на МВ Портале Росимущества.
Поручение Правительства Российской Федерации от 04.12.2010 № КА-П13-8297	Рассмотреть возможность привести систему оплаты труда работников, членов Совета директоров АО в соответствии с рекомендациями	Рекомендации в письме Росимущества детально рассматривают лучшие практики построения системы материального стимулирования работников и членов Совета директоров	
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		
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	Инициировать проведение заседания совета директоров Общества с внесением в повестку дня вопросов: - Утверждение положения о КПЭ деятельности Общества. - Утверждение КПЭ для оценки работы менеджмента, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых	

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
<p>Письмо Госкорпорации «Роскосмос» от 15.02.2018 №АВ-1574 «О Методических указаниях по применению ключевых показателей эффективности в Госкорпорации «Роскосмос» (в рамках исполнения решений правления Госкорпорации «Роскосмос»)</p>	<p>методических указаний</p>	<p>решениях. - Обеспечить утверждение КПЭ, а также увязку достижения КПЭ с размером вознаграждения менеджмента АО с учетом прилагаемых методических указаний.</p> <p>Организовать рассмотрение на заседании совета директоров общества вопроса о введении в обществе Методических указаний по применению КПЭ</p>	<p>Советом директоров Общества (Протокол от 29.04.2016 № 18) принято решение, что расчет интегрального процента выполнения КПЭ ЕИО производить только после утверждения перечня КПЭ на соответствующий период.</p> <p>Принципы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых работников основаны на применении КПЭ. Разработаны и применяются карты КПЭ для членов исполнительных органов.</p> <p>Совет директоров (Протокол от 02.04.2018 №19) принял решение о введении в ПАО «РКК «Энергия» Методических указаний по применению ключевых показателей эффективности в Госкорпорации «Роскосмос» и её организациях.</p> <p>Совет директоров (Протокол от 01.04.2019 № 16) утвердил перечень и целевые значения КПЭ Главного внутреннего аудитора ПАО «РКК «Энергия» на 2018 год.</p> <p>Совет директоров (Протокол от 12.12.2019 № 12) при рассмотрении вопроса об утверждении КПЭ ПАО «РКК «Энергия» на 2019 год принял решение - отметить, что целевые значения представленных КПЭ деятельности ПАО «РКК «Энергия» на 2019 год, разработанные на основании Программы финансового оздоровления ПАО «РКК «Энергия» на 2019-2025 годы, одобренной в целом Советом директоров ПАО «РКК «Энергия» (Протокол от 16.08.2019 №3), одобренной Правлением Госкорпорации «Роскосмос» (Протокол от 03.10.2019 №ПК-183-пр) и принятой за основу Наблюдательным советом Госкорпорации «Роскосмос» 22.10.2019 (Протокол №30-НС), отличаются от целевых значений показателей КПЭ, утвержденных Наблюдательным советом Госкорпорации «Роскосмос» 28.02.2019.</p> <p>Совет директоров (Протокол от 26.02.2020 №15) принял решение ввести в ПАО «РКК «Энергия» Методические указания по применению ключевых показателей эффективности в Госкорпорации «Роскосмос» и ее организациях, утвержденные решением правления Госкорпорации «Роскосмос» (Протокол от 19.12.2019 №-ПК-199-пр).</p> <p>Совет директоров (Протокол от 28.09.2020 № 34) в отчетном периоде рассмотрел и утвердил отчет об исполнении ключевых</p>

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
Письмо Госкорпорации «Роскосмос» от 22.03.2019 № 69-6365 «Об исполнении директив Госкорпорации «Роскосмос»		Инициировать проведение заседание Совета директоров с включением вопроса «О системе КПЭ и мотивации руководителей».	показателей эффективности за 2019 год и фактически достигнутые значения показателей КПЭ за 2019 год (оценка с учётом веса показателя): 1.Выполнение заданий государственного оборонного заказа - 39,72% 2.Реализация утвержденной программы полета Международной космической станции в установленные сроки 0,00% 3.Обеспечение качества 0,00% 4.Аварийность 0,00% 5.Чистая прибыль 0,00% 6.Производительность труда 20,92% 7.Непревышение сметы накладных расходов 15,68% 8.Непревышение установленного лимита суммы долговых обязательств 18,64% 9.Снижение остатков на казначейских счетах 8,90% 10.Снижение уровня кредиторской задолженности 18,43% ИТОГО 42,84% Совет директоров (Протокол от 15.04.2019 № 17) рассмотрел вопрос о системе КПЭ и мотивации руководителей и принял решение: 1. В целях контроля исполнения решения Совета директоров о присоединении ПАО «РКК «Энергия» к Методическим указаниям по применению КПЭ в Госкорпорации «Роскосмос» и её организациях, а также в целях обеспечения безусловного выполнения установленных ПАО «РКК «Энергия» ключевых показателей эффективности Генеральному директору ПАО «РКК «Энергия» - обеспечить корректную декомпозицию КПЭ ПАО «РКК «Энергия» на руководителей до 3-го уровня управления (дерево целей) в соответствии с Методическими указаниями по применению КПЭ в Госкорпорации «Роскосмос» и её организациях, ежеквартальный мониторинг исполнения КПЭ и персональную ответственность руководителей за их выполнение, а также внесение изменений в систему оплаты труда персонала ПАО «РКК «Энергия» (для руководителей до 3-го уровня управления), предусматривающих связь всех осуществляемых начислений стимулирующего и мотивационного характера (премий и иных вознаграждений за производственные и иные результаты или периоды деятельности, стимулирующих
Письмо Госкорпорации «Роскосмос» от 07.08.2019 № 69-18615 «О		Инициировать проведение заседание Совета	

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
декомпозиции КПЭ общества на руководителей 3-го класса уровня управления»		директоров по вопросу обеспечения декомпозиции КПЭ ПАО «РКК «Энергия» на руководителей до 3-го уровня управления (деревя целей) в соответствии с Методическими указаниями по применению ключевых показателей эффективности в Госкорпорации «Роскосмос»	доплат/надбавок к тарифным ставкам и окладам и т.д.) с достижением КПЭ. Кроме того, Советом директоров рассмотрен вопрос о декомпозиции КПЭ ПАО «РКК «Энергия» на дочерние организации и принято решение - в целях контроля исполнения решения Совета директоров о присоединении ПАО «РКК «Энергия» к Методическим указаниям по применению КПЭ в Госкорпорации «Роскосмос» и её организациях, а также безусловного выполнения установленных ПАО «РКК «Энергия» КПЭ. Совет директоров Общества (Протокол от 08.12.2020 № 3) принял решение о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу ПАО «РКК «Энергия» по итогам 2019 года с применением итоговой оценки выполнения ключевых показателей эффективности.
<b>4.3. О случаях рекламаций в отношении продукции</b>			
Письмо Росимущества от 21.04.2014 №ВБ-09/16976 «О рассмотрении вопроса о случаях рекламаций в отношении продукции		Инициировать проведение заседания совета директоров Общества с внесением в повестку дня данного вопроса	Начиная с 2018 года информация о случаях рекламаций от гос. заказчиков по комплексам (системам), изделиям включается как составная часть в Отчеты об исполнении Консолидированной программы работ ПАО «РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», рассматриваемые Советом директоров.
<b>4.4. О функционировании системы менеджмента качества</b>			
Пункт 2 раздела II протокола совещания у Зам. Председателя Правительства РФ Д.О. Рогозина от 23.05.2016 №РД-П7-30пр.  Распоряжение Госкорпорации «Роскосмос» от 19.08.2016 № КИ-133-рсп «О порядке назначения кандидата на должность заместителя руководителя организации ракетно-космической промышленности по качеству»	О функционировании системы менеджмента качества, поддержанию качества, надежности и безопасности ракетно-космической техники	Обеспечить (по согласованию с Госкорпорацией «Роскосмос») назначение заместителей руководителей Организаций по качеству в соответствии с типовыми требованиями к должности заместителя руководителя организации ракетно-космической промышленности по качеству и типовым положением о службе качества организации ракетно-космической промышленности	Совет директоров Общества (Протокол от 11.11.2016 № 6) рассмотрел и принял к сведению информацию о функционировании в Обществе системы менеджмента качества. Принял решение - поручить единоличному исполнительному органу обеспечить согласование с исполнительным директором по обеспечению качества и надежности Госкорпорации «Роскосмос» вопросов назначения на должность/отстранения от должности заместителя генерального директора ПАО «РКК «Энергия» по обеспечению качества. Совет директоров Общества (Протокол от 30.12.2016 № 10) рассмотрел и одобрил Должностную инструкцию заместителя генерального директора по обеспечению качества, Положение о Центре обеспечения качества 10Ц, подготовленные в соответствии с Типовыми требованиями к должности заместителя руководителя организации РКП по качеству и

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
			<p>типовому положению о службе качества организации РКП.</p> <p>Разработана и утверждена Генеральным директором ПАО «РКК «Энергия» Политика в области качества. Отчеты об исполнении Консолидированной программы работ ПАО «РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», рассматриваемые Советом директоров, содержат информацию о функционировании в ПАО «РКК «Энергия» системы менеджмента качества.</p> <p>Совет директоров (Протокол от 24.08.2020 № 31) в рамках рассмотрения Отчета об итогах деятельности за 2019 год рассмотрел и принял к сведению отчет о функционировании СМК, поддержанию качества, надежности и безопасности ракетно-космической техники.</p>
<b>5. КОНТРОЛЬ</b>			
В рамках выполнения решения у генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» (Протокол от 30.11.2017 № КИ-973-пр)		О соблюдении требований антикоррупционного законодательства и профилактики коррупционных и иных правонарушений в повседневной деятельности	<p>Совет директоров Общества (Протокол от 29.01.2018 №12) принял решение о целесообразности периодического рассмотрения вопросов соблюдения требований антикоррупционного законодательства на заседаниях Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».</p> <p>В Совет директоров (Протоколы от 04.03.2019 №15, от 29.05.2019 №21) рассмотрел и принял к сведению информацию о соблюдении ПАО «РКК «Энергия» требований антикоррупционного законодательства и профилактики коррупционных и иных правонарушений в повседневной деятельности.</p> <p>Совет директоров (Протокол от 18.11.2019 №11) утвердил «Положение об оценке коррупционных рисков в ПАО «РКК «Энергия».</p> <p>Отчеты об исполнении Консолидированной программы работ ПАО «РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», рассматриваемые Советом директоров, содержат информацию о соблюдении ПАО «РКК «Энергия» требований антикоррупционного законодательства и профилактики коррупционных и иных правонарушений в повседневной деятельности.</p> <p>В отчетном периоде выпущен Приказ Генерального директора от 07.07.2020 № 275 О принятии антикоррупционных мер.</p> <p>В дочернее общество ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» направлено указание единственного акционера (от 13.07.2020 №Р-23/492) о</p>

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
			выпуске приказа, предусматривающего принятие антикоррупционных мер.
Приказ Госкорпорации «Роскосмос» от 04.12.2020 №340		Об утверждении Типового порядка формирования директив представителям акционерного общества Госкорпорации «Роскосмос» для голосования на заседаниях советов директоров и общих собраниях акционеров/участников его дочерних хозяйственных обществ согласно приказу Госкорпорации «Роскосмос» от 04.09.2017 № 318 «Об утверждении типовой формы регламента по взаимодействию Госкорпорации «Роскосмос» и акционерного общества Госкорпорации «Роскосмос».	Выпущен Приказ Генерального директора от 15.01.2021 № 10 «О порядке формирования директив представителям акционерного общества Госкорпорации «Роскосмос» для голосования на заседаниях советов директоров и общих собраниях акционеров/участников его дочерних хозяйственных обществ».
<b>5.1. Организация единого информационного пространства (личный кабинет РКК «Энергия» на Межведомственном Портале Росимущества)</b>			
Письмо Росимущества от 04.10.2013 № 11/46314 «О заполнении информации в ЛК на МВ Портале»		О необходимости заполнения информации в личном кабинете Общества на МВ Портале	В режиме реального времени заполнялся раздел МВ Портала «Общие сведения об организации». В разделе «Структура акционерного капитала» ежемесячно представлялись сведения о составе акционеров, доля которых в уставном (складочном) капитале Общества превышает 2%. В разделе «Органы управления и контроля» представлены сведения о составе органов управления Общества (единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), коллегиальный исполнительный орган (Правление), Совет директоров, Ревизионная комиссия, Комитеты при Совете директоров), а так же их компетенция. В разделе «Корпоративные мероприятия» представлялись текущие сведения о корпоративных мероприятиях Общества (общих собраниях акционеров, заседаниях Совета директоров, заседаниях специализированных комитетов при Совете директоров). При этом Обществом посредством МВ Портала представлялась актуальная информация об участии членов органов управления Общества в ее заседаниях, а так же размещались корпоративные документы Общества (копии Протоколов проведенных общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, специализированных комитетов и комиссий). В разделе «Документы», в дополнение к ранее размещенным внутренним документам Общества, регулирующим его

Поручение	Документ / действие	Комментарии, дополнительные условия	Информация об исполнении поручений
			деятельность, размещались организационно-распорядительные документы, принятые Обществом в отчетном периоде.
Письма Росимущества: от 03.04.2014 № ОД-05/13840, от 11.09.2019 № 50-10/5583		Размещать на МВ Портале бухгалтерскую отчетность с аудиторскими заключениями	В разделе «Отчетность» МВ Портала размещались годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность с аудиторскими заключениями, а также отсканированные копии промежуточной (квартальной) отчетности (в PDF формате).
Письмо Росимущества: от 07.09.2020 № 11/28084		Заполнять «Модуль контроля исполнения директив и поручений» на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью	В отчетном периоде заполнялся Отчет о показателях деятельности ПАО «РКК «Энергия» по итогам 2019 года, размещалась годовая и промежуточная (ежеквартальная) бухгалтерская отчетность.



Приложение 12 / Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых ПАО «РКК «Энергия» выступает в качестве истца/ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных/ предъявленных претензий, имеющих существенное значение для ПАО «РКК «Энергия»

№	Истец	Ответчик	Предмет спора	Взыскиваемая сумма, руб.		Примечание
				Основной долг	Неустойка (пени)/ госпошлина	
1.	ПАО «РКК «Энергия»	ФНС России МИ по крупнейшим налогоплательщикам РФ	о признании недействительными решений от 17.09.2018 № 84 и от 17.09.2018 № 54	7 551 592,00	0,00 / 6 000,00	Судом первой инстанции в удовлетворении требований отказано, судом апелляционной инстанции решение отменено. Акт налоговой признан недействительным. Срок для подачи кассационной жалобы до 07.02.2021
2.	ПАО «РКК «Энергия»	ООО «Агат-ЭКО»	расторжение договора, взыскание неотработанного аванса	28 110 992,00	0,00 / 169 555,00	Судом первой инстанции в удовлетворении требований отказано, судом апелляционной инстанции решение без изменения, жалоба без удовлетворения. Подана кассационная жалоба
3.	ПАО «РКК «Энергия»	АО «АВЭКС»	взыскание неустойки		4 350 000,00 / 44 750,00	Судом первой инстанции требования удовлетворены в полном объеме. Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения, подано Заявление об изменении порядка и способа исполнения решения
4.	ПАО «РКК «Энергия»	ООО «УК «Энергострой»	взыскание убытков	7 710 386,42	0,00 / 61 552,00	Дело находится на рассмотрении
5.	ПАО «РКК «Энергия»	ООО «АСЦ-УРАЛ»	взыскание неустойки по договору подряда	0,00	5 196 449,4 / 48 982,00	Дело находится на рассмотрении
6.	ПАО «РКК «Энергия»	ООО «ОГЭ»	заявление о включении в реестр требований кредиторов	128 537 170,49	0,00 / 0,00	Дело находится на рассмотрении
7.	ПАО «РКК «Энергия»	ООО «Группа Караван»	взыскание задолженности по арендной плате	504 901,85	673 649,20 / 24 786,00	Иск удовлетворён полностью, подана апелляционная жалоба
8.	ПАО «РКК «Энергия»	ООО «СибЭнергоМонтаж»	о взыскании неустойки по договору	0,00	4 224 616,44 / 44 123,00	Дело находится на рассмотрении
9.	Госкорпорация «Роскосмос»	ПАО «РКК «Энергия»	о взыскании ущерба, закрытое дело	2 943 612 740,00	0,00	Решение суда отменено, принято новое решение о взыскании в полном объеме. Обжалование определения о приостановлении производства по делу. Определение о приостановлении оставлено без изменения. Рассмотрение дела приостановлено до рассмотрения уголовного дела.
10.	АО «АВЭКС»	ПАО «РКК «Энергия»	иск о взыскании задолженности по договору	7 508 500,00	0 / 60 543,00	Требования удовлетворены частично, взыскано 3 608 500 руб. и пошлина 29 026 руб. Заявление об изменении порядка и способа исполнения решения.
11.	Госкорпорация «Роскосмос»	ПАО «РКК «Энергия»	взыскание неустойки за нарушение сроков выполнения этапов госконтракта	0,00	677 246 663,28 / 0,00	В иске отказано в полном объеме, судом апелляционной инстанции решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения, Роскосмос подана кассационная жалоба

№	Истец	Ответчик	Предмет спора	Взыскиваемая сумма, руб.		Примечание
				Основной долг	Неустойка (пени)/ госпошлина	
12.	Госкорпорация «Роскосмос»	ПАО «РКК «Энергия»	иск о взыскании неустойки по госконтракту	0,00	10 856 565,48 (увеличено - 88 713 649,31 руб.) /0,00	Требования удовлетворены частично в размере 31 463 360,74 руб. Подана апелляционная жалоба
13.	Госкорпорация «Роскосмос»	ПАО «РКК «Энергия»	иск о взыскании неустойки по госконтракту	0,00	17 023 077,52/ 0,00	Исковые требования удовлетворены в полном объеме, судом апелляционной инстанции решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения, подана кассационная жалоба
14.	Госкорпорация «Роскосмос»	ПАО «РКК «Энергия»	иск о взыскании неустойки по госконтракту	0,00	18 009 958,2/0,00	В иске отказано, решение оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения, подана кассационная жалобы
15.	Госкорпорация «Роскосмос»	ПАО «РКК «Энергия»	иск о взыскании неустойки по госконтракту	0,00	6 108 959,8 (увеличено до 16 614 636,12) /0,00	Иск удовлетворен частично в сумме 8 159 632,40, подана апелляционная жалоба
16.	Госкорпорация «Роскосмос»	ПАО «РКК «Энергия»	о взыскании неустойки по госконтракту	0,00	40 735 985,77 /0,00	В иске отказано, решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения, подана кассационная жалоба
17.	Госкорпорация «Роскосмос»	ПАО «РКК «Энергия»	о взыскании неустойки по государственному контракту	0,00	7 997 046,16 /0,00	Дело находится на рассмотрении
18.	ФГУП «НПЦ АП»	ПАО «РКК «Энергия»	о взыскании задолженности по договору №2089д и процентов, - 5 064 673,55	3 458 186,63	1 606 486,92 /48 328,00	Удовлетворен. Взыскано 3 458 186, 63 долг, 1 607 486, 92 %, 48 328 госпошлина, подана апелляционная жалоба
19.	Минобороны РФ	ПАО «РКК «Энергия»	иск о взыскании неустойки по госконтракту	0,00	3 465 993 613,70	Иск удовлетворён частично в размере 94 901 923,00 руб., подана апелляционная жалоба
20.	Минобороны РФ	ПАО «РКК «Энергия»	иск о взыскании неустойки по госконтракту	0,00	453 189 063,70	Дело находится на рассмотрении
21.	ООО «Веструм «Плюс»	ПАО «РКК «Энергия»	о взыскании денежных средств по договору подряда и процентов за пользование чужими денежными средствами - 4 581 834,86 р.	4 581 834,86	134 700,94	Дело находится на рассмотрении
22.	ФГУП НПЦ АП	ПАО «РКК «Энергия»	о взыскании задолженности по договору №2090д и процентов по день фактического исполнения решения	2 759 032,00	1 254 429, 03 / 43 067,00	Дело находится на рассмотрении
23.	АО «Сафоновский завод гидрометеорологических приборов»	ПАО «РКК «Энергия»	взыскание задолженности по оплате выполненных работ по договору от 05.06.2019 № 47702388027160001380/561юр, - 1 361 329 р.	1 361 329,00	0 / 26613,00	Дело находится на рассмотрении
24.	Тепляков К.С.	ПАО «РКК «Энергия»	признание права собственности на акции в порядке наследования	5 036 648,98	0/ 33 383,24	Дело находится на рассмотрении