



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЭНЕРГИЯ»
ИМЕНИ С.П. КОРОЛЁВА»
за 2023 год

Настоящий годовой отчёт Публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» по итогам 2023 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 «27» марта 2020 г. № 714-П.

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчёте, включая Отчёт о заключенных ПАО «РКК «Энергия» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, подтверждена Заключением Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия» от «04» апреля 2024 г.

Настоящий годовой отчёт предварительно утверждён Советом директоров ПАО «РКК «Энергия» «24» мая 2024 г. (Протокол от «27» мая 2024 г. № 18).

Настоящий годовой отчёт утверждён Общим собранием акционеров ПАО «РКК «Энергия» «27» июня 2024 г. (Протокол от «28» июня 2024 г. № 50).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 1102
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАСКРЫТИЯ И (ИЛИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ И (ИЛИ)
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» И
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ»
Годовой отчёт ПАО «РКК «Энергия» за 2023 год раскрывается в ограниченном
объёме (составе).

СОДЕРЖАНИЕ

1. О ПАО «РКК «Энергия»	7
1.1. Сведения об Обществе	7
1.2. Период деятельности в отрасли	8
1.3. Информация о заключённых договорах купли-продажи долей, акций, паёв хозяйственных товариществ и обществ	8
1.4. Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру	9
1.5. Стратегия в области глобальных целей устойчивого развития. ESG -факторы: экология, аспекты социальной деятельности Общества (программы) и корпоративное управление	10
2. Основные направления развития ПАО «РКК «Энергия»	13
2.1. Информация о наличии в Обществе стратегий и программ развития (в том числе инновационных и инвестиционных)	13
2.2. Перспективы развития	14
2.3. Управление инновационной деятельностью. Цифровизация	16
2.4. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования	19
2.5. Политика в области качества	19
2.6. Информация о работе с непрофильными активами	21
3. Отчёт Совета директоров о результатах развития ПАО «РКК «Энергия» по приоритетным направлениям деятельности	23
3.1. Финансово-экономические результаты деятельности за 2019-2023 гг., а также информация о наличии системы ключевых показателей эффективности	23
3.2. Сведения о положении Общества в отрасли. Основные конкуренты	24
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. Развитие и эксплуатация МКС. Летная эксплуатация космических комплексов	24
3.5. Итоги выполнения научных программ на РС МКС	24
3.6. Перспективные космические комплексы и системы	24
3.7. Разработка конструкций космических кораблей, орбитальных комплексов, средств выведения	24
3.8. Автоматические космические комплексы и системы	24
3.9. Развитие производства	24
3.10. Международная деятельность	24
4. Политика ПАО «РКК «Энергия» в области энергосбережения, энергоэффективности и охраны окружающей среды	27
4.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности	27
4.2. Информация об объеме использованных видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении	28
4.3. Политика в области окружающей среды	28

5. Социальная ответственность. Политика в области обеспечения достойных и безопасных условий труда	31
5.1. Кадровая политика	31
5.2. Мотивация персонала	37
5.3. Социальная политика	38
5.4. Управление охраной труда и промышленной безопасностью	40
6. Корпоративное управление.....	44
6.1. Принципы и структура корпоративного управления Общества.....	44
6.2. Сведения о проведении Общих собраний акционеров.....	49
6.3. Сведения о Совете директоров	50
6.3.1. Состав Совета директоров	51
6.3.2. Специализированные комитеты при Совете директоров.....	51
6.3.3. О вознаграждении членам Совета директоров.....	51
6.4. Сведения об исполнительных органах	52
6.4.1. Единоличный исполнительный орган	53
6.4.2. Коллегиальный исполнительный орган.....	54
6.4.3. Состав коллегиального исполнительного органа в течение 2023 года.....	54
6.4.4. О вознаграждении членов исполнительных органов Общества	54
6.4.5. Положение о корпоративном секретаре Общества	55
7. Акционерный капитал	56
7.1. Структура акционерного капитала	56
7.2. Дивидендная политика.....	56
7.3. Информация о распределении и использовании в 2023 году прибыли, полученной по итогам работы в 2022 году	58
8. Внутренний контроль и управление рисками	59
8.1. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	59
8.2. Внутренний контроль.....	60
8.3. Внутренний аудит.....	60
8.4. Противодействие коррупции.....	62
8.5. Сведения о Ревизионной комиссии Общества	63
8.6. Состав Ревизионной комиссии Общества	64
8.7. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии	64
9. Дополнительная информация	65
9.1. Сведения об аудитор Общества.....	65
9.2. Сведения об организации, осуществляющей учет прав на эмиссионные ценные бумаги Общества	66
9.3. Глоссарий.....	66

Приложения.....	67
Приложение 1 / Бухгалтерская отчётность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчётности за отчетный и предыдущий годы	67
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.....	68
Приложение 3 / Информация о решениях, принятых на Общих собраниях акционеров, на заседаниях Совета директоров и на заседаниях специализированных Комитетов при Совете директоров	69
Приложение 4 / Сведения о соблюдении ПАО «РКК «Энергия» рекомендаций Кодекса корпоративного управления	87
Приложение 5 / Сведения о совершении ПАО «РКК «Энергия» крупных сделок в 2023 году	127
Приложение 6 / Отчёт о заключенных ПАО «РКК «Энергия» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	127
Приложение 7 / Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия ПАО «РКК «Энергия» в уставном капитале от 2% до 20%	128
Приложение 8 / Сведения о хозяйствующих субъектах (зависимые общества) с долей участия ПАО «РКК «Энергия» в уставном капитале от 20 % до 50 %.....	128
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%.....	128
Приложение 10 / Некоммерческие организации, участником (учредителем) которых является ПАО «РКК «Энергия»	129
Приложение 11 / Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации.....	130
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»	147

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. Общество является головной организацией по созданию и целевому использованию 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) 513-86-55
Факс	(495) 513-86-20
Пресс-центр	(495) 513-80-19
Адрес электронной почты Общества	post@rsce.ru
Адрес сайта Общества в сети Интернет	www.energia.ru
Адрес сайта для раскрытия информации в сети Интернет	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615

1.2. Период деятельности в отрасли

История начала деятельности предприятия в ракетно-космической отрасли восходит к 1946 году, когда был создан коллектив разработчиков баллистических ракет дальнего действия, который в дальнейшем был преобразован в самостоятельное предприятие. Коллектив разработчиков баллистических ракет и самостоятельное предприятие возглавлял и руководил их работой Сергей Павлович Королёв, ставший впоследствии первым Главным конструктором ракетно-космических систем, академиком АН СССР, признанным основоположником практической космонавтики. Предприятие стало родоначальником практически всех направлений ракетной и космической техники.

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

Пилотируемые космические комплексы и системы.

Основные заказчики – Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», Национальное космическое агентство США (NASA), зарубежные компании.

Автоматические космические комплексы и системы.

Основные заказчики – российские и зарубежные партнеры.

Ракетно-космические системы и средства выведения.

Основные заказчики – российские 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 договорах купли-продажи долей, акций, паёв хозяйственных товариществ и обществ

В 2023 году ПАО «РКК «Энергия» продолжало работу в соответствии с Программой по работе с непрофильными активами Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (далее - Госкорпорация «Роскосмос»), к которой РКК «Энергия» присоединилась в 2018 году. В соответствии с положениями указанной программы в Обществе утвержден Реестр непрофильных активов, далее - РНА (Протокол Совета директоров от 18.01.2019 №8, дополнения – Протокол от 04.10.2019 №9, Протокол от 30.01.2020 №14, Протокол от 06.05.2021 №11, актуализированный РНА – Протокол Совета директоров от 30.11.2022 №13), а также План мероприятий по реализации непрофильных активов. В соответствии с указанными документами Общество проводит работу с активами, включенными в РНА (в том числе в отношении долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ). Совет директоров в отчетном периоде (Протокол от 21.02.2023 №3) принял решение о присоединении к изменениям в Программе по работе с непрофильными активами Госкорпорации «Роскосмос» (утверждены приказом Госкорпорации «Роскосмос» от 26.12.2022 №528 со всеми последующими изменениями и дополнениями).

Совет директоров (Протокол от 28.04.2023 №6) утвердил актуализированный на II квартал 2023 года План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РКК «Энергия» на 2023 год и на перспективу до 2024 года. В связи с утверждением новой редакции Устава ПАО «РКК «Энергия», с июля 2023 года вопросы утверждения/изменения/актуализации Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РКК «Энергия» перешли в компетенцию Правления ПАО «РКК «Энергия». Правление (Протокол №18/2023 от 19.07.2023) утвердило актуализированный на III квартал 2023 года План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РКК «Энергия» на 2023 год и на перспективу до 2024 года.

Договоров купли-продажи долей/акций, паёв хозяйственных товариществ и обществ в 2023 году ПАО «РКК «Энергия» не заключало.

Более детально информация о реализации непрофильных активов представлена в п.2.6 настоящего Годового отчета.

1.4. Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру

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 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 «О космической деятельности», а также нормативно-правовое регулирование в данной области.

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.

С 2018 года РКК «Энергия» осуществляет поэтапное увеличение уставного капитала за счет получения бюджетных инвестиций. В Федеральную космическую программу России на 2016 - 2025 годы (далее ФКП 16-25), утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2016 г. № 230, включены инвестиционные проекты ПАО «РКК «Энергия».

В 2023 году Общество продолжало реализовывать процедуры по увеличению уставного капитала, но в связи с перераспределением бюджетных инвестиций (нулевым финансированием в 2023 году инвестиционных проектов ПАО «РКК «Энергия») размещение ценных бумаг потенциальным приобретателям не производилось.

В результате завершения в январе 2022 г. реорганизации ПАО «РКК «Энергия» путем присоединения к нему ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», ПАО «РКК «Энергия» является правопреемником всех прав и обязательств ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия». В соответствии с условиями Договора о присоединении ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» к ПАО «РКК «Энергия», акции ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» погашены, а акции РКК «Энергия», принадлежавшие ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» (35 604 шт.), ранее находившиеся в доверительном управлении Госкорпорации «Роскосмос», в январе 2022 года зачислены на казначейский счет ПАО РКК «Энергия» в системе ведения реестра.

В июле 2023 года акции, зачисленные на казначейский счет ПАО «РКК «Энергия», погашены. Межрайонной ИФНС России № 2 по Московской области 13.07.2023 внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений в Устав ПАО «РКК «Энергия» в части уменьшения уставного капитала, связанных с погашением казначейских акций (Решение об уменьшении уставного капитала принято Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол от 27.03.2023 №47), отчет об итогах погашения собственных акций ПАО «РКК «Энергия» утвержден Советом директоров (Протокол от 27.06.2023 № 9). В связи с этим незначительно изменился размер уставного капитала и, соответственно, распределение долей участия акционеров.

1.5. Стратегия в области глобальных целей устойчивого развития. ESG - факторы: экология, аспекты социальной деятельности Общества (программы) и корпоративное управление

ПАО «РКК «Энергия» ведет деятельность с учетом целей устойчивого развития, принятых ООН и поддержанных Российской Федерацией.

ПАО «РКК «Энергия» вносит вклад в устойчивое развитие путем создания высокотехнологичных космических систем и комплексов, которые позволяют вести научную работу и осуществлять прикладные исследования, ориентированные на улучшение качества жизни человека, в том числе в области медицины, борьбы с изменениями климата, сохранения земных и водных экосистем.

Ключевыми приоритетами при осуществлении деятельности ПАО «РКК «Энергия» считает построение ответственного предприятия на всех жизненных циклах. Для этого Общество сфокусировано на создании эффективной системы управления, внедрении инновационных решений и технологий в продукцию предприятия и развитии кадрового потенциала. ПАО «РКК «Энергия» активно развивает проекты внедрения бережливого производства, цифровизации деятельности, формирования научно-технического задела для создания продуктов с новыми качествами.

В 2023 году ПАО «РКК «Энергия» продолжает следовать принципам устойчивого развития ESG (экология, социальная ответственность, управление). Чтобы соответствовать принципу социальной ответственности, Общество проводит следующие мероприятия:

- реализация социальной политики предприятия: предоставление социальных пакетов, медицинского страхования, решение жилищных вопросов и др.;
- обеспечение стабильной выплаты заработной платы;
- мероприятия по снижению текучести кадров;
- мероприятия по охране труда и производственной безопасности.

Мы стремимся рационально использовать природные ресурсы, увеличивать долю перерабатываемых отходов и минимизировать воздействие на окружающую среду.

СРЕДИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (ЦУР) ООН В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОБЩЕСТВО ВЫБРАЛО СЛЕДУЮЩИЕ:



Ответственное потребление ресурсов (ЦУР 12)

Ресурсосберегающие технологии

Мы стремимся к рациональному использованию ресурсов на производственных территориях Общества.

Система электронного документооборота, электронные подписи и машиночитаемые доверенности позволяют уменьшить количество используемой писчей бумаги.

Бумага, использованная для черновиков, и упаковочный картон собираются и передаются на переработку в качестве макулатуры. Вес переданной макулатуры в 2023 году составил более 21 тонны.

Для сбережения электроэнергии разработан и внедрен поэтапный план замены люминесцентных ртутьсодержащих ламп на светодиодные (энергосберегающие). В 2023 году было заменено 1500 светильников. Таким образом, сокращается потребление электроэнергии и количество ртутьсодержащих отходов I класса.

Переработка отходов

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду Общество внедряет систему раздельного сбора отходов, благодаря которой с каждым годом увеличиваются количество и виды материалов, передаваемых на переработку.

За 2023 год в рамках проекта «Батарейка на переработку» собрано и подготовлено к передаче Федеральному экологическому оператору около 200 кг отработанных батареек.

Все отходы, содержащие полезные компоненты и пригодные к переработке и вторичному использованию, передаются специализированным организациям.

В 2023 году 217,5 тонны вторичного сырья передано на переработку:

- 21,8 тонн макулатуры;
- 188 тонн лома черных и цветных металлов;
- 2,2 тонны автомобильных камер и шин;
- 4,3 тонны оргтехники;
- 1,2 тонны масел.

Направление отходов на переработку позволяет сократить количество отходов, размещаемых на полигонах ТКО, тем самым уменьшить нагрузку на экосистему.



Изменение климата и защита окружающей среды (ЦУР 13)

Выбросы парниковых газов

Основными источниками выбросов парниковых газов на производственных территориях Общества являются котельные в результате сжигания топлива (природный газ, мазут). Таким образом, главный способ уменьшить углеродный след заключается в сокращении потребления топлива и эффективности его использования в целом.

Общество ежегодно ведет учет энергетических выбросов парниковых газов. На производственных территориях полностью инвентаризированы все источники выбросов. Расчет проводится в соответствии с требованиями методических указаний, утвержденных Приказом Минприроды России от 27.05.2022 № 371.

Масса выбросов парниковых газов CO₂ в 2023 году составила 179 тыс. тонн CO₂-экв. (по сравнению с 2022 годом – уменьшение более чем на 20 тыс. тонн CO₂-экв).

Повышение топливной эффективности

В отчетном году Обществом реализован следующий перечень технических мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности и экономию топливно-энергетических ресурсов:

- Забор тёплого воздуха из верхней зоны котельного зала промкотельной, экономия 0,013 т.у.т на каждую 1 тыс. м³ топлива.
- Ремонт теплоизоляции на паропроводах, уменьшение потерь в окружающую среду.
- Разработка режимов и рациональная работа насосов, экономия энергоресурсов.
- Замена светильников и ламп накаливания на светодиодные на ТЭЦ.

Разработан и поэтапно реализуется план модернизации котельной. С 2010 года было полностью реконструировано 5 паровых котлов. Современные котлоагрегаты имеют большую топливную эффективность.

Дополнительная информация представлена также в разделе 4 «Политика в области энергосбережения, энергоэффективности и охраны окружающей среды» настоящего Годового отчета.

2. Основные направления развития 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.

Разработана и реализуется Программа финансового оздоровления ПАО «РКК «Энергия» (далее - ПФО) на 2020-2030 годы.

Для достижения целей ПАО «РКК «Энергия» сформированы приоритетные задачи руководителей по выполнению проектов основной деятельности, повышению операционной эффективности и реализации задач по финансовому оздоровлению на 2023-2025 гг.

На основании проектов развития ПФО и Приоритетных задач сформирована Программа стратегических преобразований (ПСП) ПАО «РКК «Энергия», объединяющая портфель проектов. Сроки реализации: 2019-2025 гг. Общий ожидаемый эффект от реализации ПСП на горизонте до 2030 года составляет около 8,5 млрд. руб. В настоящий момент в ПСП входит около 50 проектов по следующим ключевым направлениям:

- организационная трансформация;
- цифровая трансформация;
- техническое перевооружение;
- развитие индустриальной модели;
- развитие системы менеджмента качества (СМК);
- бережливое производство;
- внедрение программно-целевого подхода и оптимизация процессов;
- управление знаниями и развитие компетенций;
- вовлеченность персонала;
- система оплаты труда и мотивации.

В целях обеспечения технологического развития ПАО «РКК «Энергия» и обеспечения уровня технологической готовности для выполнения государственных программ, в ПАО «РКК «Энергия» сформирована и реализуется Инвестиционная программа. Среди проектов, реализуемых в рамках Инвестиционной программы, следует отметить проекты, позволяющие осваивать принципиально новые технологии производства, которые в последующем позволят создавать изделия с новыми качественными и техническими характеристиками, сокращают сроки производства и себестоимость продукции, в том числе применение в производстве аддитивных технологий, машинного обучения, промышленного wi-fi и др.

Инновационное развитие ПАО «РКК «Энергия» осуществляется в соответствии с утвержденной Советом директоров Программой инновационного развития на 2019-2025 гг. (ПИР) (Протокол от 26.06.2021 №15).

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

С 2022 года запущен на постоянной основе Корпоративный Акселератор ПАО «РКК «Энергия» (КА), являющийся одним из инструментов политики открытых инноваций. Конкурс проектов КА направлен на реализацию стратегических целей ПАО «РКК «Энергия»

и в первый год был ориентирован на отбор и продвижение корпоративных и студенческих проектов. Отобранные проекты-призёры в течение 2023 года проходили стадию «доращивания» для принятия решения о возможности их дальнейшей реализации. С этой целью они получали возможность взаимодействия с техническими экспертами и специалистами ПАО «РКК «Энергия» для повышения уровня компетенций участников команд проектов и доработки своих решений с целью повышения уровня их технологической готовности. Некоторые из проектов, участвовавших в КА, получили официальные письма с подтверждением актуальности и востребованности работ не только для компании, но и для ракетно-космической отрасли в целом. Результаты первого года деятельности КА были признаны перспективными, а данный инструмент развития инноваций и технологий апробированным. В 2024 году ПАО «РКК «Энергия» запускает новый конкурсный отбор для проектов, ориентированных на поиск технических заделов для создания Российской орбитальной станции (РОС). Интерес компании направлен не только на поиск инновационных решений, но и активных команд-разработчиков по различным направлениям, определенным стратегическими приоритетами развития.

В соответствии со «Стратегией цифровой трансформации ПАО «РКК «Энергия» на период с 2020 по 2030 год» реализуется программа «Цифровое изделие». Проекты, реализующиеся в рамках программы, позволят обеспечить переход от традиционных для отрасли способов разработки наукоёмкой продукции к цифровой технологии и виртуализации физического изделия в виде «цифрового двойника», обладающего всеми свойствами объекта, созданного на его основе. В настоящий момент идут работы по внедрению информационной системы управления жизненным циклом изделия, в том числе в рамках отраслевого проекта.

Внедрение новых цифровых технологий требует помимо внедрения инструментов цифровизации перестройки модели управления проектами основной деятельности, изменения бизнес-процессов. С этой целью в ПАО «РКК «Энергия» внедряется программно-целевой метод управления и реализуется дорожная карта развития системы управления бизнес-процессами (СУБП).

В рамках программы цифровой трансформации также решаются задачи импортозамещения и обеспечения технологической независимости.

2.2. Перспективы развития

Концепция Целевого Облика

Разрабатываемая концепция Целевого Облика направлена на максимально возможную концентрацию всех производств на основной (первой) территории.

Стратегия развития производственного комплекса нацелена на создание эффективного, наукоемкого производства изделий ракетно-космической техники (далее - РКТ).

Производственно-логистические потоки рассматриваются с точки зрения возможности их оптимизации. В новом Целевом Облике минимизированы перемещения ТМЦ между различными производственными территориями, а начиная с 2030 года и вовсе исключены. Это в конечном итоге позволит существенно оптимизировать логистические потоки производственного комплекса.

Развитие композитного производства

В целях обеспечения изготовления перспективных изделий с применением современных высокотехнологичных материалов необходимо развитие существующего композитного производства. Концентрация всего композитного производства в едином комплексе на площадях нового здания к 2028 году направлена не только на оптимизацию существующих производственных мощностей, логистических потоков и организационной структуры, но и предполагает ряд концептуальных изменений в технологическом направлении.

Развитие складского хозяйства

С целью оптимизации логистических потоков организация современного складского хозяйства Общества предполагается во вновь строящемся здании Складского логистического комплекса (СЛК), объединяющего разрозненные филиалы. Планируется приобретение и внедрение современных автоматизированных систем хранения, погрузо-разгрузочных средств.

В непосредственной близости от СЛК планируется организация открытой площадки хранения крупногабаритного листового и прокатного материала.

Рядом со вновь строящимся СЛК также предлагается организация единого раскройного участка – это позволит оптимизировать логистические потоки и исключить дублирование в цехах.

Развитие приборного производства и производства бортовых и кабельных сетей

Для обеспечения технологической безопасности изготовления изделий мелкой серии современного уровня необходимо развитие приборного производства. Организация современного приборного производства и производства БКС планируется к 2028 году во вновь строящемся здании.

Развитие механообрабатывающего производства

С целью замены физически изношенного механообрабатывающего оборудования, необходимого для изготовления как текущего модельного ряда, так и перспективных изделий, потребуются сохранение и развитие компетенций по механической обработке.

Для сохранения и развития компетенций по механической обработке предполагается после 2028 года создание соответствующего механообрабатывающего центра (МОП).

Развитие гальвано-химического производства

В 2024-2025 гг. предполагается реконструкция цеха гальванических и химических покрытий с обновлением технологического оборудования, увеличением размера ванн, и ширины и высоты въездных ворот, автоматизацией технологических линий для обеспечения гальванической обработки перспективных изделий ПАО «РКК «Энергия».

Формирование облика испытательного комплекса

Создание «Испытательного комплекса» позволит обеспечить максимальную загрузку оборудования, повысит надежность и сократит сроки и стоимость изготовления изделий РКТ.

Объем испытаний охватит весь цикл изготовления от блоков до собранных изделий и их макетов различной конфигурации.

Организация «Испытательного комплекса» позволит оперативно решать вопросы очередности и качества проведения испытаний изделий РКТ.

2.3. Управление инновационной деятельностью. Цифровизация

В 2023 году проводились работы по всем целевым направлениям, определённым в Стратегии цифровой трансформации ПАО «РКК «Энергия» до 2025 года и перспективу до 2030 года.

Продолжились работы по реализации политики импортозамещения.

Начата работа по актуализации стратегии цифровой трансформации ПАО «РКК «Энергия».

«Цифровое изделие» - обеспечивает для новых изделий сквозную цифровую технологию разработки и производства, реализует концепцию «Цифровой двойник». Основные результаты за 2023 год:

- начаты работы по реализации проекта по созданию Единой информационной среды Госкорпорации «Роскосмос» управления жизненным циклом изделий ракетно-космической техники. Развёрнута тестовая среда, ведутся работы по генеральному графику проекта.
- выполнены запланированные работы по поддержке и доработке текущей версии PDM-системы с целью обеспечения выпуска электронной документации;
- разработана и введена в действие нормативная документация, обеспечивающая процессы сквозной разработки изделий согласно плану стандартизации;
- выполнены доработки отечественного САПР ТПП для перехода к электронной технологической документации;
- проведены работы по наращиванию количества программного обеспечения для инженерных расчётов с учётом импортозамещения, проведены консультационные семинары;
- проведены подготовительные работы по внедрению в производственные процессы технологий дополненной реальности, определены требования и утверждены этапы проведения работ, ведётся процесс выбора исполнителя работ;
- обеспечено функционирование существующих цифровых сервисов (поддержка текущего уровня цифровой зрелости).

В рамках работ по созданию «Цифрового предприятия», направленных на формирование корпоративной системы управления предприятием, образующей цифровую модель финансово-хозяйственной деятельности, а также созданию базиса для цифровой трансформации бизнес-процессов, основанных на бумажном документообороте и децентрализованных источниках информации, осуществлялась доработка и ввод в промышленную эксплуатацию Информационной системы управления ПАО «РКК «Энергия». Функционал системы автоматизирует следующие процессы:

- управление продажами;
- управление потребностью;
- корпоративные закупки;

- управление НСИ;
- управление расходными договорами;
- управление поставками;
- финансовый контроль;
- казначейство;
- управление хранением.

В рамках работ по усовершенствованию Информационной системы управления Общества -начат проект по автоматизации процесса закупочной деятельности с применением программных роботов RPA.

Продолжались работы по проекту внедрения системы планирования и мониторинга производства и снабжения (СПМ) осуществлена адаптация под требования Общества и ввод в промышленную эксплуатацию. Функционал системы автоматизирует следующие процессы:

- планирование производства уровня цеха;
- учет хода производства;
- управление запасами незавершенного производства;
- комплектация производственных заданий;
- формирование плана потребности в материалах и покупных комплектующих изделиях на основе номенклатурного плана;
- мониторинг производства в разрезе изделий, подразделений.

Также в рамках формирования «Цифрового предприятия» были внедрены:

- система мониторинга производственного оборудования, система оперативного учета инструмента и СТО;
- система автоматизации процессов организации технического обслуживания и ремонта оборудования;
- система мониторинга результативности и эффективности бизнес-процессов верхнего уровня.

Продолжаются работы и развитие:

- системы отчётности в рамках Корпоративной системы бизнес-анализа: осуществляется анализ и поиск импортозамещенного решения;
- информационной системы управления проектами, определена архитектура, проводится обучение пользователей;
- системы цифровых универсально-сборочных приспособлений, заключён договор с поставщиком;
- по интеграции Системы планирования и мониторинга производства и снабжения (СПМ) с системой управления нормативно-справочной информацией (СУ НСИ) и Информационной системы управления ПАО «РКК «Энергия». Продолжаются работы по импортозамещению интеграционной шины данных.

В 2023 году продолжались работы по развитию облачной корпоративной информационно-вычислительной системы (КИВС 2.0) с целью формирования ИТ-инфраструктуры для задач безопасного управления большим объёмом технических, организационно-распорядительных, нормативных и экономических данных, генерируемых на всех стадиях жизнедеятельности Общества, включая их последующую обработку, анализ и применение на этапах принятия решений.

В ходе этих работ в 2023 году выполнены мероприятия:

- продолжены работы по обновлению парка вычислительной техники и организации новых автоматизированных рабочих мест Общества;
- продолжены работы по модернизации сетевой инфраструктуры Общества: перевод конструкторских АРМ на скорость подключения к сети 1 Гбит/сек, замена морально и физически изношенного оборудования, увеличение пропускной способности и надёжности функционирования каналов связи между сетевыми центрами, подключение к ресурсам сети новых рабочих мест и оборудования;
- продолжается установка в производственных подразделениях напольных и настенных информационных киосков для обеспечения доступа в «Личный кабинет» и информирования работников;
- выполняется установка и подключение в подразделениях Общества контроллеров учёта рабочего времени в рамках реализации проекта «Интеграция СКУД и ЗУП в части ведения табельного учёта»;
- внедрено российское программное обеспечение централизованного резервного копирования;
- продолжаются работы по развёртыванию, тестированию и вводу в эксплуатацию комплексов виртуализации серверных ресурсов и виртуальных рабочих мест на российском программном обеспечении;
- развёрнута российская система мониторинга и управления печатью.

В 2023 году продолжилось развитие цифровых сервисов, направленных на повышение уровня информированности и удобства получения услуг персонала, а также цифровую трансформацию предоставляемых кадровых услуг в рамках подпрограммы «Цифровой HR».

Завершена работа по переходу на Кадровый электронный документооборот:

- реализован функционал в рамках ИС «Личный кабинет»;
- создан Неаккредитованный удостоверяющий центр ПАО «РКК «Энергия».

Продолжается развитие общекорпоративных сервисов в рамках проекта ИС «Личный кабинет»:

- реализован функционал по оформлению заявок на подбор персонала;
- доработан функционал подачи заявок на командировки;
- внедрена система сбора и управления потребностей подразделений в обучении.

Начаты работы по реализации:

- системы управления накопленными знаниями, выбрана и установлена базовая платформа, проводится пилотный проект;
- системы управления и проведения собеседования с молодыми работниками, выпущено ТЗ, ведётся разработка в рамках ИС «Личный кабинет»;
- «Голосового ассистента», реализованного с использованием нейросетевых решений, ведётся обучение нейросети на данных, используемых контакт-центром для осуществления технической поддержки работников Общества.

Также в рамках развития систем электронного документооборота проведен анализ отечественных решений с целью выбора оптимальной платформы.

2.4. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования

2.5. Политика в области качества

Сведения о наличии в ПАО «РКК «Энергия» политики в области качества

Генеральным директором ПАО «РКК «Энергия» утверждена политика в области качества.

Основная цель политики в области качества:

Обеспечение устойчивого экономического положения ПАО «РКК «Энергия» за счет выпуска продукции (изделий и услуг) высокого качества с характеристиками, не уступающими лучшим образцам отечественной и зарубежной техники, обеспечивающими конкурентоспособность на отечественном и мировом рынках и, в конечном итоге, завоевание ведущих позиций в стране и мире.

Стратегическая цель политики в области качества:

Обеспечение высокого качества выпускаемой продукции, полностью удовлетворяющей требованиям Заказчика и Потребителя по функциональной пригодности, эксплуатационным характеристикам, безопасности и надёжности, улучшение её качества за счёт внедрения современных технологий и научно-технических достижений с получением максимально возможной прибыли.

Основные задачи в области качества:

- создание и совершенствование продукции, отвечающей требованиям Заказчика (Потребителя), на основе внедрения новейших технологий проектирования, изготовления, испытаний и эксплуатации;
- поддержание устойчивого доверия Заказчика (Потребителя), удовлетворение его требований и ожиданий;
- создание условий для постоянного профессионального роста каждого работника, вовлечение персонала в процессы создания продукции и улучшения деятельности.

Пути достижения заявленной цели и задач:

- организация работ по обеспечению и повышению качества РКТ в полном соответствии с положениями Политики Госкорпорации «Роскосмос» в области управления качеством ракетно-космической техники;

- разработка, внедрение, сертификация и совершенствование системы менеджмента качества в соответствии с требованиями международных стандартов серии ISO 9000, стандартов серии EN 9100;
- сертификация изделий РКТ Общества на соответствие требованиям Заказчика;
- лидерство руководителей всех уровней и развитие командной работы по обеспечению качества;
- установление персональной ответственности руководителей всех уровней и каждого работника за качество выполненной работы;
- постоянная работа руководителей всех уровней по совершенствованию процессов: управления, проектирования, производства и обеспечения на основе методов проектного управления и информационных технологий, а также с учетом рисков и возможностей;
- разработка и внедрение современных технологий создания ракетно-космической техники, основанных на цифровизации процессов проектирования, производства, управления и контроля, включая методы и инструменты бережливого производства;
- ответственность и высокий профессионализм, постоянное обучение и повышение квалификации работников и их творческой активности;
- улучшение условий труда, мотивация труда и стимулирование работников;
- партнерские взаимоотношения с предприятиями-соисполнителями и поставщиками;
- обеспечение понимания, поддержки и реализации политики в области качества всеми работниками ПАО «РКК «Энергия».

Сведения о наличии в ПАО «РКК «Энергия» системы менеджмента качества

В ПАО «РКК «Энергия» внедрена и функционирует система менеджмента качества (СМК), сертифицированная органом по сертификации систем менеджмента качества (ОС СМК) «СОЮЗСЕРТ».

В обеспечение соответствия СМК Общества требованиям ОСТ 134-1028-2012 изм. 2 «Ракетно-космическая техника. Требования к системам менеджмента качества предприятий, участвующих в создании, производстве и эксплуатации изделий» в ПАО «РКК «Энергия» с 15.05.2023 введен в действие и с 23.06.2023 внедрен ОСТ 134-1028-2012 изм.2.

Проведена проверка расширения области распространения сертифицированной в Системе добровольной сертификации системы менеджмента качества на соответствие ОСТ 134-1028-2012 изм.2. Получен сертификат соответствия № ВР 05.1.17756-2023. Срок действия сертификата с 06.07.2023 по 27.12.2024.

Проведен аудит сертифицированной в Федеральной системе сертификации космической техники (ФСС КТ) СМК. Получен сертификат №ФСС КТ 134.19.3.1.000000.08.23. Срок действия сертификата с 28.02.2023 по 28.02.2026.

Работы по совершенствованию и улучшению СМК проводятся в соответствии «Планом мероприятий по обеспечению качества и надежности изделий ракетно-космической техники ПАО «РКК «Энергия» на период 2023 - 2025 годов», утвержденному приказом генерального директора от 10.04.2023 №198 и «Комплексной программой совершенствования системы менеджмента качества, обеспечения качества изделий ракетно-космической техники ПАО «РКК «Энергия» на всех этапах их создания на 2023–2025 годы», утвержденной приказом генерального директора от 20.07.2023 №366.

Приказом генерального директора от 25.05.2023 № 271 утверждены приоритетные задачи ПАО «РКК «Энергия» на 2023–2025 годы, целью которых, в том числе, является повышение операционной эффективности процессов управления качеством.

Обеспечение надежности изделий РКТ.

В 2023 году успешно осуществлены пуски:

- транспортных пилотируемых кораблей: «Союз МС-23», «Союз МС-24»;
- транспортных грузовых кораблей: «Прогресс МС-22», «Прогресс МС-23», «Прогресс МС-24», «Прогресс МС-25»;
- разгонного блока типа ДМ.

Проведенные организационные, технические и нормативно-методические мероприятия по обеспечению качества в 2023 году обеспечили:

- устойчивое снижение количества отступлений при испытаниях изделий на заводе, подготовке изделий на техническом и стартовом комплексах, в ходе летных испытаний и применении по назначению. Отступления не приводили к возникновению несоответствий;
- исключение случаев аварий по вине изделий Общества, гарантированное выполнение программ полётов изделий;
- достижение вероятности выполнения программы полёта выше заданной

Проведена оценка ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Аварийность» за 2023 год.

Оценка значения показателя приведена в таблице:

Тип КПЭ	Наименование КПЭ	Уровень	Целевое значение	Значение коэффициента
Понижающий	Аварийность	$A^{2023} = 0$	100%	$K_{вА}^{2023} = 0$

Показатель рассчитан по утверждённому решением правления Госкорпорации «Роскосмос» паспорту КПЭ «Аварийность».

Показатель выполнен.

В 2023 году рекламаций в адрес ПАО «РКК «Энергия» на комплексы (системы), изделия ракетно-космической техники изготовления ПАО «РКК «Энергия» от государственных заказчиков не поступало.

2.6. Информация о работе с непрофильными активами

В 2023 году ПАО «РКК «Энергия» по решению Совета директоров Общества (Протокол от 21.02.2023 № 3) присоединилось к Программе по работе с непрофильными активами Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с изменениями в редакции приказа Госкорпорации «Роскосмос» от 26.12.2022 № 528 (далее – Программа). Первоначальное решение о присоединении Общества к Программе по работе с непрофильными активами принято Советом директоров в 2018 году (Протокол Совета директоров от 31.05.2018 №24).

В отчетном году Обществом в соответствии с положениями и требованиями Программы проведены следующие работы:

- внесены изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «РКК «Энергия», утвержденный решением Совета директоров Общества (Протокол от 30.11.2022 № 13, далее – Реестр): в отношении одного актива изменен способ распоряжения с «сохранения» на «продажу», один актив исключен из Реестра ввиду признания профильным. Указанные изменения в соответствии с новой редакцией Устава ПАО «РКК «Энергия», принятой в июне 2023 года, утверждены решением Правления Общества (Протокол от 15.08.2023 № 20/2023);
- ежеквартально, начиная со II квартала 2023 года, осуществлялась актуализация Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РКК «Энергия» на 2023 год и на перспективу до 2024 года (далее – План мероприятий); в соответствии с Уставом ПАО «РКК «Энергия» решение об актуализации Плана мероприятий на II квартал 2023 года принято Советом директоров Общества (Протокол от 28.04.2022 № 6), на III и IV кварталы 2023 года – Правлением Общества (Протоколы от 19.07.2023 № 18/2023, от 23.10.2023 № 24/2023, соответственно).

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

3.1. Финансово-экономические результаты деятельности за 2019-2023 гг., а также информация о наличии системы ключевых показателей эффективности

		2019	2020	2021	2022	2023	прирост/ падение 2023/2022
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Выручка	млн. руб.	36 571,7	43 516,8	38 674,2	43 638,9	56 205,8	29%
Себестоимость	млн. руб.	32 831,2	39 010,3	38 332,9	39 667,0*	50 573,4*	28%
Прибыль до налогообложения	млн. руб.	- 373,6	- 6 128,5	- 1 611,2	-33,9	919,9	прибыльная деятельность
Чистая прибыль	млн. руб.	48,5	- 5 366,8	967,3	748,8	554,2	-26%
Объем капиталовложений	млн. руб.	189,5	267,2	464,9	494,3	585,7	19%
Дивиденды (объявленные дивиденды по итогам года)	млн. руб.	-	-	-	-	-	-

* Не включая коммерческие и управленческие расходы.



Информация о наличии системы ключевых показателей эффективности

В настоящем Годовом отчете представлены плановые целевые значения КПЭ Общества, установленные в соответствии с решением Наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» (Протокол от 03.03.2023 № 64-НС) и утвержденные решением Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» (Протокол от 18.04.2023 № 5).

Плановые целевые значения КПЭ Общества на 2023 год представлены в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Вес	Целевое значение
1.	Реализация утвержденной программы полета Международной космической станции в установленные сроки	%	Понижающий до -50%	100
2.	Выполнение заданий государственного заказа организациями Госкорпорации «Роскосмос»	%	Понижающий до -50%	100
3.	Аварийность	Нет	Понижающий до -80%	0
4.	Снижение остатков средств на счетах, уровня кредиторской и просроченной кредиторской задолженности	%	Понижающий - 50%	100
5.	Чистая прибыль	млн. руб.	50%	520,68
6.	Производительность труда	тыс. руб./чел.	50%	4 182,73
7.	Выполнение КПЭ ПФО	%	Понижающий до -30%	100
Итого			100%	

3.2. Сведения о положении Общества в отрасли. Основные конкуренты

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

3.4. Транспортное обеспечение МКС. Развитие и эксплуатация МКС. Летная эксплуатация космических комплексов

3.5. Итоги выполнения научных программ на РС МКС

3.6. Перспективные космические комплексы и системы

3.7. Разработка конструкций космических кораблей, орбитальных комплексов, средств выведения

3.8. Автоматические космические комплексы и системы

3.9. Развитие производства

3.10. Международная деятельность

В 2023 году ПАО «РКК «Энергия» выполняло работы по международным программам и контрактам, несмотря на сложившуюся международно-политическую обстановку и введение новых экономических санкций в отношении России. Были выполнены контрактные обязательства по обеспечению поставок оборудования и оказанию услуг в рамках программы МКС, а также по доставке зарубежного оборудования на станцию. Взаимодействие с зарубежными партнёрами осуществлялось на различных уровнях: государств, космических агентств, государственных и частных компаний.

Важнейшей задачей Общества в этих условиях стало сохранение достигнутого почти за пятьдесят лет уровня международного сотрудничества. Вместе с тем возникающие

проблемы стимулировали поиски новых партнёров и рынков, в том числе в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Сотрудничество с зарубежными партнерами по программе МКС

11 апреля 2023 г. Правительство Российской Федерации одобрило продление участия России в программе МКС до 2028 года. Принятие этого решения обеспечивает непрерывность и преемственность осуществления российской программы пилотируемых полётов до развертывания национальной РОС.

Международные партнёры по программе МКС, включая США, страны-члены ESA, Японию и Канаду, приняли решения о продолжении эксплуатации станции до 2030 года.

В течение 2023 года в составе интегрированного экипажа РС МКС постоянно работали 3 российских космонавта. В соответствии с Соглашением между NASA и Госкорпорацией «Роскосмос» осуществлялись перекрестные полёты российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях «Союз МС». В частности, в марте 2023 года выполнена посадка космонавта Анны Кикиной на корабле Crew Dragon (миссия Crew-5) и запуск космонавта Андрея Федяева на корабле миссии Crew-6. Обеспечено продление полёта астронавта Фрэнка Рубио до сентября 2023 года. В августе 2023 года осуществлен запуск астронавта Лорел О'Хары на корабле «Союз МС», в сентябре 2023 года осуществлен запуск космонавта Константина Борисова на корабле Crew Dragon миссии Crew-7.

В декабре 2023 г. Госкорпорация «Роскосмос» и NASA подписали дополнение к Соглашению по перекрестным полётам, обеспечив его утверждение на уровне правительств РФ и США, что предусматривает продолжение перекрестных полётов в 2024-2025 годах.

В соответствии с соглашениями и контрактом между NASA и Роскосмосом российская сторона в 2023 году продолжила обеспечение инженерной поддержки и эксплуатации модуля ФГБ, являющегося американским элементом в составе РС МКС.

По результатам выполненных в 2022-2023 годах операций и проверок на борту МКС начата штатная эксплуатация в составе РС МКС разработанного ESA манипулятора ERA.

В 2023 году NASA и Роскосмос продолжили выполнение взаимных обязательств и оказание услуг в соответствии с соглашениями по балансу вкладов, обязательств и прав. В связи с решениями партнёров о продлении эксплуатации МКС и завершением выполнения основных взаимных обязательств сторон по программе, NASA и Роскосмос начали переговоры по балансу взаимных услуг и обязательств по МКС в период до 2028 года.

В 2023 году NASA и Роскосмос в рамках совместной рабочей группы продолжили согласование стратегии управляемого и безопасного сведения МКС с орбиты, а также разработку штатных и нештатных сценариев завершения эксплуатации МКС.

Международные встречи, выставки, симпозиумы. Международные встречи в 2023 году

Вследствие сложившейся международной обстановки часть очных встреч с иностранными специалистами была переведена в формат телеконов, видеоконференций и обмена корреспонденцией.

Часть встреч и переговоров прошла в очном формате. Всего в 2023 году в ПАО «РКК «Энергия» был принят 151 иностранный специалист по 28 программам приёма иностранных делегаций.

Также специалистами ПАО «РКК «Энергия» в 2023 году были организованы поездки и участие в совместных работах на космодроме «Байконур» 6 делегаций, в составе которых было 10 иностранных специалистов. Все поездки были связаны с реализацией программы МКС и представляли собой предстартовые мероприятия по кораблям «Союз» и «Прогресс» с участием специалистов NASA.

10 января и 24 августа 2023 г. в очном формате были проведены заседания Совета Главных Конструкторов (СГК) с участием представителей космических агентств стран-участников программы МКС: NASA (США) и JAXA (Япония).

Международные выставки и конференции в 2023 году

В 2023 году ПАО «РКК «Энергия» в составе экспозиции Госкорпорации «Роскосмос» приняло участие в следующих выставках и конференциях:

- Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ-2023», г. Екатеринбург, Россия, 10-13 июля 2023 года;
- Международный технический форум «АРМИЯ-2023», г. Кубинка, Россия, 14-20 августа 2023 года;
- Международный астронавтический конгресс IAC 2023, г. Баку, Азербайджан, 2-6 октября 2023 года;
- Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2023, г. Дубай, ОАЭ, 13-17 ноября 2023 года.



Экспозиция ПАО «РКК «Энергия» на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2023»



Экспозиция ПАО «РКК «Энергия» на Международном техническом форуме «АРМИЯ-2023»



Экспозиция ПАО «РКК «Энергия» на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023

4. Политика ПАО «РКК «Энергия» в области энергосбережения, энергоэффективности и охраны окружающей среды

4.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности

Реализация мероприятий по энергосбережению является одним из приоритетных направлений деятельности энергетического комплекса Общества и преследует цель повышения эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов. Рост составляющей энергоресурсов в себестоимости продукции предприятия определяет необходимость решения задач по совершенствованию действующих процессов энергоснабжения и энергопотребления. Политика Общества в области энергосбережения позволяет снизить затраты на энергоносители и тем самым оказывать положительное влияние на технико-экономические показатели работы предприятия, увеличивая рентабельность выпускаемой продукции.

Работы по энергосбережению ведутся по следующим направлениям:

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

В 2023 году в ПАО «РКК «Энергия» проведена реализация мероприятий, которые направлены на энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве тепловой энергии, передаче электрической энергии, транспортировке воды и стоков. Завершение реализации ряда мероприятий начатых в 2023 году запланировано на 2024 год.

Таблица. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в 2023 году.

Наименование мероприятия	Цели мероприятия	Объем затрат в 2023 году, млн. руб.	Эффект от реализации мероприятия, ожидаемый эффект
Модернизация водогрейного котла ПТВМ-50 №6.	- повышение безопасности эксплуатации и автоматизации котла при работе на газе; - обеспечение автоматического поддержания температуры в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха.	30,6	Снижение эксплуатационных затрат на выработку тепловой энергии. Плановое значение годовой экономии составит 4,0 млн.руб./год.
Повышение энергоэффективности работы паропроводов.	- соблюдение норм охраны труда и промышленной безопасности при реализации процесса производства пара; - снижение потерь при производстве тепловой энергии.	0,2	Снижение затрат на производство пара при применении энергоэффективной тепловой изоляции. Плановое значение экономии составит 0,2 млн.руб./год
Повышение энергоэффективности работы тепловых источников.	- использование вторичных ресурсов; - уменьшение потерь тепла при транспортировке.	0,4	Снижение затрат на производство тепловой энергии. Плановое значение экономии составит 0,3 млн.руб./год
Замена светильников освещения на светодиодные	- модернизация внутреннего освещения зданий.	7,0	Установка систем освещения с применением светодиодов позволяет: - снизить расход электрической энергии; - увеличить освещенность на рабочих местах.

4.2. Информация об объеме использованных видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

Наименование	2022 год		2023 год	
	Объем	Стоимость, руб. (с НДС 20%)	Объем	Стоимость, руб. (с НДС 20%)
Атомная энергия	-	-	-	-
Электроэнергия	33 541 406 кВт*час	181 123 592,40	34 551 947 кВт*час	203 093 182,80
Теплоэнергия	161 470 Гкал	271 376 170,20	160 774 Гкал	301 935 507,14
Электромагнитная энергия	-	-	-	-
Нефть	-	-	-	-
Пар	40 257 Гкал	67 658 329,62	38 710 Гкал	72 427 029,36
Воздух н/д	20 101 263 м ³	29 646 752,22	16 444 247 м ³	44 907 087,95
Воздух в/д	1 152 240 м ³	18 688 121,50	1 424 060 м ³	17 368 198,22
Холодная вода	762 140 м ³	19 033 874,64	726 930 м ³	20 220 291,55
Горячая вода	360 431 м ³	10 416 455,59	344 608 м ³	13 009 653,92
Стоки	1 291 096 м ³	39 236 680,98	1 308 514 м ³	43 196 653,05
Бензин автомобильный	103,9 т	5 525 876,44	160,5 т	8 275 727,61
Топливо дизельное	220,9 т	15 610 010,20	311,7 т	17 736 303,15
Мазут топочный	-	-	-	-
Природный газ	-	-	-	-
Уголь	-	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-	-
Торф	-	-	-	-

4.3. Политика в области окружающей среды

Оценка воздействия деятельности Общества на окружающую среду

Минимизация негативного воздействия на окружающую среду и ее сохранение – важнейший аспект деятельности Общества. Природоохранные мероприятия направлены на совершенствование системы экологического мониторинга и методов управления отходами.

Затраты на мероприятия по охране окружающей среды в 2023 году составили более 75 млн. рублей. Структура расходов включает текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды, оплату услуг природоохранного назначения, а также платежи за негативное воздействие на окружающую среду.

С целью контроля соблюдения требований природоохранного законодательства и выполнения мероприятий по охране окружающей среды, проводится производственный экологический контроль (ПЭК). Требования к проведению ПЭК определены «Программой производственного экологического контроля в ПАО «РКК «Энергия». В рамках ПЭК проводятся внутренние проверки в подразделениях Общества, которые могут оказывать негативное воздействие на окружающую среду. На все выявленные замечания определены корректирующие мероприятия, контроль их выполнения проводится согласно установленным срокам.

Общество проводит обучение сотрудников по вопросам охраны окружающей среды. В 2023 году прошли обучение 15 сотрудников Общества по экологической безопасности, практике применения экологического законодательства, обращению с отходами и другим программам.

На VIII Корпоративном чемпионате профессионального мастерства «Молодые профессионалы Роскосмоса-2023» в компетенции «Охрана окружающей среды» сотрудник ПАО «РКК «Энергия» был удостоен золотого знака отличия.

На Международном чемпионате высокотехнологичных профессий WorldSkills Hi-Tech 2023 в компетенции «Охрана окружающей среды» сотрудник ПАО «РКК «Энергия» был удостоен серебряного знака отличия.

Воздействие на атмосферный воздух

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ являются технологическое оборудование и трубы котельных при сжигании топлива (природный газ, мазут).

В 2023 году валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ПАО «РКК «Энергия» составили 581 тонн (в 2022 году – 580 т). Из них от сжигания топлива на теплоэлектроцентрали 545 тонн. К основным загрязняющим веществам в составе валовых выбросов относятся оксид углерода и оксиды азота.

Объемы выбросов контролируются инструментальными и расчетными методами.

Аккредитованная лаборатория ПАО «РКК «Энергия» (аттестат аккредитации от 11.02.2015 № RA.RU22ЭК71) в 2023 году выполнила замеры в рамках экологического и санитарно-эпидемиологического контроля:

- выбросов на 286 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 2023 году получено по договору от АО «Водоканал» для целей водоснабжения 786 334 м³ воды.

Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в централизованную систему водоотведения АО «Водоканал». Объем сточных вод за 2023 год составил 1 590 897 м³ (в 2022 г – 1 291 096 м³). Качество хозяйственно-бытовых сточных вод контролируется лабораторией Общества в 38 контрольных колодцах по 26 показателям.

Сброс поверхностных сточных вод осуществляется в городскую систему ливневой канализации. Качество ливневых сточных вод контролируется в 5 выпускных колодцах по 12 показателям.

В 2023 году результаты анализов не превысили нормативных показателей состава и свойств сточных вод.

Обращение с отходами

В 2023 году в Обществе образовалось 1012 тонн отходов производства и потребления (в 2022 году – 1 113 т).

Наибольшее количество отходов, образующихся в Обществе, относятся к малоопасным и практически неопасным отходам (83%) – преимущественно это бытовые, строительные и древесные отходы. Отходы IV и V классов опасности (838 тонн) переданы

на мусоросортировочную станцию для обработки (сортировки) и последующей передачи отходов, не подлежащих утилизации после сортировки, на размещение специализированным полигоном.

Опасные отходы I и II классов – 6,7 тонн – переданы на утилизацию и обезвреживание Федеральному экологическому оператору.

Опасные отходы III класса – 167 тонн – переданы на утилизацию и обезвреживание контрагентам, имеющим лицензии на осуществление деятельности по обращению с отходами.

Образовалось 217,5 тонн вторсырья (в 2022 году – 214 т), которое передано контрагентам для переработки с целью повторного использования: металлоотходы, отработанные масла, макулатура, оргтехника и автомобильные шины.

5. Социальная ответственность. Политика в области обеспечения достойных и безопасных условий труда

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 ней.

Основные задачи кадровой политики Общества:

- 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 2023 году среднесписочная численность персонала в РКК «Энергия» составила 10 290 (без учета внешних совместителей – 10 259) человек, в 2022 году – 10 479 человек. Списочная численность работников РКК «Энергия» на конец 2023 года составила 10 691 человек (штатная численность по состоянию на 31.12.2023 составила 10 489), в 2022 году списочная численность составляла 10 735 человек.

В отчетном году в РКК «Энергия» принято 1 379 человек, уволено 1 402 человек.

В 2023 году количество молодых работников до 30 лет составило 1 411 человек. В основной численности преобладала возрастная группа 31-40 лет – 2 684 работника. В других возрастных группах численность работников предприятия сравнительно одинакова: 41-50 лет – 2 304 работника, 51-60 лет – 2 278 работников и 61-70 лет – 1 807 работников.



Средний возраст работников РКК «Энергия» в 2023 году снизился и составил 46,3 лет, в 2022 году – 46,9 лет.

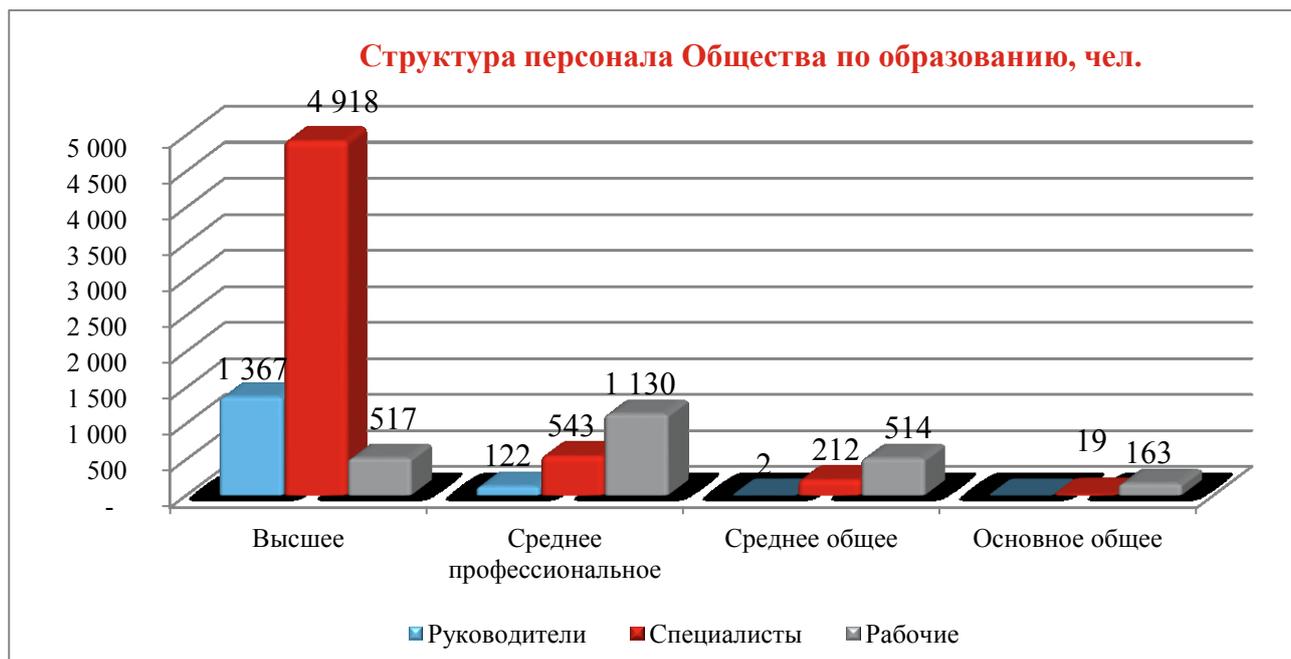
Обеспечение Общества квалифицированными кадрами

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 НИУ ВШЭ обучаются 430 студентов;
- по целевому направлению Общества по наиболее востребованным специальностям в 11 ведущих технических вузах обучается по целевому направлению 266 студентов; в 2023 году поступили 24 выпускников школ, 3 выпускника бакалавриата; заключаются целевые договоры со студентами-работниками Общества;
- Обществом организованы все виды производственной практики и выполнение выпускной квалификационной работы для 1 087 студентов образовательных организаций в 116 подразделениях Общества (для 326 чел. из 11 колледжей/техникумов по 25 специальностям/профессиям; из 20 вузов для 761 чел. по 42 специальностям).

С целью скорейшей адаптации осуществляется прием на работу студентов очной формы обучения на должности техников и инженеров с дипломами бакалавров. В 2023 году 133 студента трудоустроены в Общество. Для сохранения ключевых компетенций в

Обществе действует система наставничества, направленная на передачу знаний молодым работникам.



Оценка персонала

Для повышения производительности труда, оптимизации численности, эффективной мотивации персонала Обществом проводятся оценка уровня развития профессиональных и управленческих компетенций работников, собеседования по карьерному развитию молодых инженерно-технических работников, аттестация работников на соответствие занимаемой должности, а также социологические опросы.

С целью планирования и реализации мероприятий по сохранению уникальных компетенций, кадрово-квалификационному развитию подразделений и работников Общества была проведена кадрово-квалификационная оценка работников Центра развития индустрии 4.0. Процедуру оценки прошли 53 работника.

С целью сохранения и передачи уникальных технических компетенций продолжена работа по развитию технического резерва Общества, утвержден План передачи компетенций на 2023-2026 год.

В техническом резерве состоят 489 человек, которые осваивают 613 ключевых компетенций у 489 ключевых работников. В 2023 году 140 ключевых работника передали 144 уникальных компетенций наставляемым резервистам. На конец 2023 года всего передано 193 уникальных компетенции.

С целью реализации возможностей молодых инженерно-технических работников в карьерном продвижении в 2023 году проведены собеседования по развитию с 599 молодыми работниками Общества. По результату собеседований 75,8% работников получили рекомендацию к повышению заработной платы, 58,7% - получили рекомендацию к повышению в должности, 19,5% - было рекомендовано освоение смежных участков работы, 5,3% - рекомендованы к рассмотрению в управленческий резерв Общества, 8,5% - получили рекомендацию к прохождению обучения по конкретным направлениям/ программам.

Для определения кандидатов на вакантную должность, для внутренней ротации, определения лидерского потенциала работников, в 2023 году 83 работника прошли оценку уровня развития управленческих компетенций: методом Ассесмент-центр – 71 человек, методом 360° – 12 человек.

В рамках реализации проекта по развитию систем автоматизированного проектирования для конструкторско-технологической подготовки производства разработаны модели профессиональных компетенций инженера-технолога при осуществлении ТПП по 3D моделям по двум специализациям и проведена оценка компетенций 34 инженеров-технологов методом 360°.

Для обеспечения предотвращения нарушений технологической дисциплины в 2023 году проведен контроль знаний стандартов у 263 работников производственных подразделений (инженеры-технологи и руководители подразделений ЗЭМ). Также с целью выполнения стандартов Общества проведено обучение в области документационного обеспечения и проверка знаний по результатам обучения 214 сотрудников.

Для совершенствования социальных и производственных факторов в отчетном году проведено 3 опроса удовлетворенности сотрудников Общества. В опросах приняли участие 4 639 работников.

Формирование и развитие кадрового резерва

С целью обеспечения преемственности, внедрения перспективных механизмов управления персоналом и омоложения руководящего состава организована работа с управленческим кадровым резервом Общества.

Состав управленческого резерва Общества:

Вид резерва	Количество работников
Стратегический кадровый резерв	5
Тактический кадровый резерв	126
Перспективный кадровый резерв	205
Всего:	336

Также:

- 4 руководителя входят в состав отраслевого резерва Госкорпорации «Роскосмос»;
- 6 руководителей включены в состав Федерального кадрового резерва промышленного комплекса.

В 2023 году 92 резервиста пятого потока перспективного управленческого резерва прошли курс «Управление проектами», 44 работника Общества прошли модульную Программу развития шестого потока перспективного управленческого резерва. Проведены обучающие модули для резервистов тактического резерва научно-технических центров и производственных подразделений: «Управление проектами» - 27 человек, «Управление операционной эффективностью для нефинансовых менеджеров» - 40 человек, «Lean-технологии» - 34 человека, проведена обучающая деловая игра на кроссфункциональное взаимодействие производственных подразделений предприятия – 24 человека. Также, для всех сотрудников Общества, включенных в управленческий резерв, была организована конференция «Стратегия развития Общества», в конференции приняли участие 276 человек.

Три работника завершили обучение по Программе подготовки управленческих кадров организаций народного хозяйства РФ (Президентская программа). Утвержден резерв на должность «начальник цеха» производственного блока Общества – 31 человек, включены в состав тактического резерва научно-технических центров 7 человек.

Один руководитель завершил обучение и защитил проектную работу по комплексной программе развития Федерального кадрового резерва руководящего состава промышленного комплекса Российской Федерации.

С целью повышения уровня управленческих компетенций и развития лидерского потенциала в 7 поток перспективного управленческого резерва прошли отбор 34 кандидата.

42 работника из состава управленческого резерва Общества повышены в должности, из них назначены на руководящие должности – 29 работников, в том числе впервые - 17.

С целью выполнения Программы работ Общества, обеспечения безопасности работ, качества и надёжности изделий, повышения производительности труда, освоения передовых наукоемких технологий и направлений деятельности в 2023 году обучено 7 361 работник Общества, в том числе по направлениям:

№	Направления обучения	Кол-во обученных работников
1	Направления обучения, поддерживающие стратегические преобразования, в том числе:	744
	бережливое производство (LEAN-менеджмент)	136
	комплексные программы подготовки руководителей (<i>кадровый резерв, программа подготовки руководителей высшего и среднего звена управления и др.</i>)	562
	другие	46
2	Развитие профессиональных компетенций	3 389
	информационные технологии	565
	профессиональное обучение рабочих	666
	система менеджмента качества	68
3	Обязательное обучение	2 090
	по направлениям, подведомственным надзорным органам	3 227
	охрана труда	741
	курсы целевого назначения	1 112
	на право проведения и контроля особо ответственных операций	51
	Всего:	7 051

С целью развития профессиональных компетенций работников, обмена опытом в профессиональных сообществах организуются конкурсы профессионального мастерства. В 2023 году участники и эксперты команды ПАО «РКК «Энергия» показали высокий уровень профессиональной подготовки, завоевали 19 медалей в корпоративном Чемпионате «Молодые профессионалы Роскосмоса-2023» (12 «золотых» - «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Сварочные технологии», «Слесарь механосборочных работ», «Станочник широкого профиля», «Лабораторный химический анализ», «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов», «Инженер по расчету прочности», «Охрана труда», «Охрана окружающей среды», «Развитие производственных систем (бережливое производство)», «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности», «Теория решения изобретательских задач»; 4 «серебряных» - «Инженерия космических систем», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Цифровая метрология», «Рекрутинг»; 3 «бронзовых» - «Инженер-технолог машиностроения», «Аддитивное производство», «Переводчик»).

Работники ПАО «РКК «Энергия» завоевали 6 медалей в X Международном Чемпионате высокотехнологичных профессий Хайтек и кубке рационализаторов в рамках национального проекта «Производительность труда» (4 «золотых» - «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Инженер по расчету прочности», «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности», «Коллаборативные работы: оптимизация

производственного процесса сборки РЭА»; 2 «серебряных» - «Цифровое производство», «Теория решения изобретательских задач. ТРИЗ»; 1 «бронзовая» - «Охрана окружающей среды»; 9 медальонов за профессионализм – «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Аддитивное производство», «Цифровая трансформация», «Инженерия космических систем», «Лабораторный химический анализ», «Инженер-технолог машиностроения», «Неразрушающий контроль», «Бережливое производство»), что позволило объединённой команде ПАО «РКК «Энергия» занять первое место в общекомандном зачете по итогам Чемпионата.

Профориентационная работа со школьниками

С целью привлечения талантливых и перспективных работников Общество проводит профориентационную работу с обучающимися общеобразовательных организаций и образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования.

В 2023 году представители Общества приняли участие в профориентационных проектах, программах и мероприятиях, направленных на профессиональное самоопределение школьников и студентов:

- XXXI Международная космическая олимпиада школьников;
- II Инженерная олимпиада ПАО «РКК «Энергия» для школьников 11-х классов;
- Всероссийская акция «Неделя без турникетов»;
- встречи космонавтов из числа работников ПАО «РКК «Энергия» со школьниками;
- городские общественно-научные чтения для школьников г. Королёв Московской области;
- Дни открытых дверей/ Дни карьеры в профильных вузах;
- День абитуриента Роскосмоса (Всероссийская отраслевая профориентационная акция «КосмоПрофи»);
- научно-технологическая программа «Большие вызовы» по направлению «Космические технологии», реализуемая в рамках сотрудничества Госкорпорации «Роскосмос» и Образовательного фонда «Талант и успех»;
- региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» вызовы» по направлению «Ракетостроение»;
- зимняя отборочная сессия молодежного образовательного проекта «Воздушно-инженерная школа» по направлению «Ракетостроение»;
- просветительский проект для обучающихся Школы космонавтики г. Владикавказ Республики Северная Осетия;
- общественно-просветительская акция Комитета образования Администрации г.о. Королёв «ГИА. Осознанность. Профориентация»;
- научно-популярный подкаст о космосе, направленный на популяризацию космонавтики и вовлечения школьников в область аэрокосмических технологий в рамках «Национального проекта «Образование»;
- Международная выставка-форум «Россия» в рамках работы Центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.

В 2023 году в рамках профориентационной работы музей ПАО «РКК «Энергия» посетило 366 чел., из них 75 школьников, 270 студентов, 21 сопровождающих обучающихся (учитель/куратор/мастер производственного обучения/родитель).

ПАО «РКК «Энергия» организовало отбор талантливых школьников (победителей, призеров и лауреатов конкурсов, конференций и олимпиад) для участия в тематических образовательных программах, проводимых при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» в рамках профильных смен на базе МДЦ «Артек», ВДЦ «Смена». ВДЦ «Океан», ВДЦ «Орленок».

5.2. Мотивация персонала

Система оплаты труда в Обществе является ключевым элементом политики управления человеческими ресурсами, направленной на поддержание реализации стратегических целей и задач Общества.

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

В соответствии с Положением об оплате труда в 2023 году работникам Общества производились следующие виды выплат:

- должностной оклад;
- индексирующая выплата;
- индивидуальная стимулирующая надбавка (доплаты и надбавки стимулирующего характера);
- компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера);
- премии и иные поощрительные выплаты;
- годовая премия;
- социальные выплаты;
- прочие выплаты.

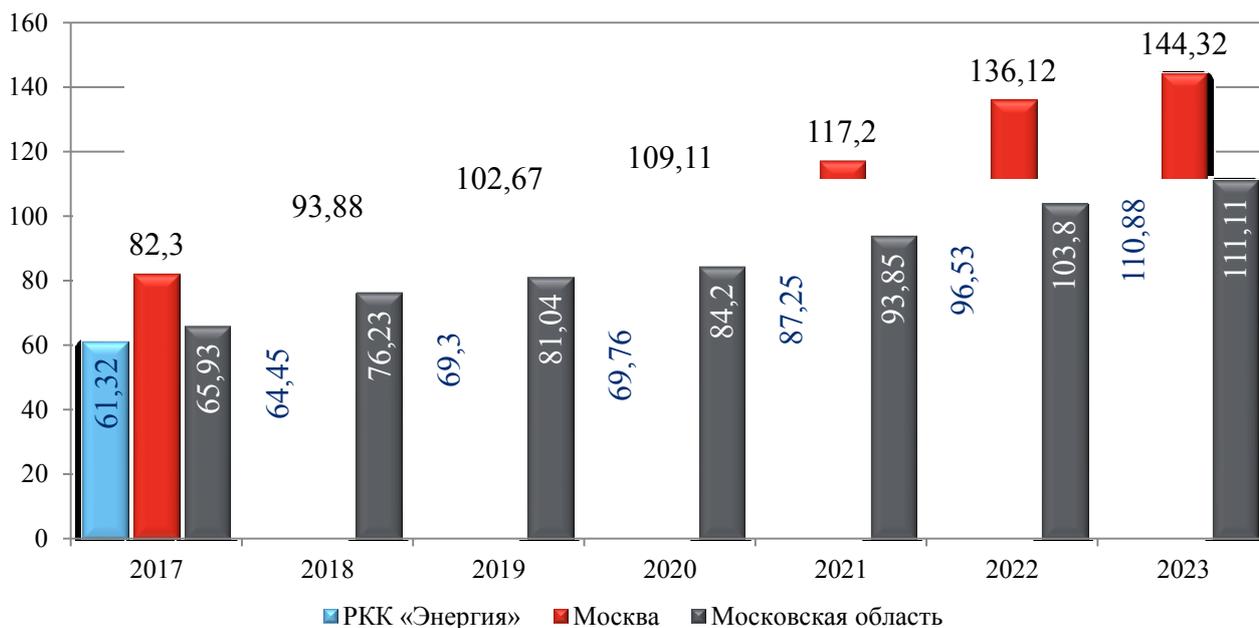
В октябре 2023 года работникам Общества установлена индексирующая выплата в соответствии с действующим Положением об оплате труда. Индексирующая выплата устанавливается всем работникам Общества, и ее размер для всех работников единый.

С целью безусловного выполнения поставленных задач, сохранения кадрового потенциала, привлечения новых работников в течение 2023 года в ПАО «РКК «Энергия» проводилось дифференцированное повышение заработных плат в зависимости от категории персонала, уровня и роста квалификации работника, сложности выполняемых работ.

Средняя заработная плата работников Общества за 2023 год составила 110,88 тыс. руб.

Повышение уровня средней заработной платы в 2023 году по отношению к 2022 году составило 16,1%.

Динамика роста средней заработной платы, тыс. руб.



Доля гарантированных выплат в заработной плате работников Общества в 2023 году составила около 70%.

Структура фактической заработной платы работников Общества



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 РСК «Энергия».

Общество, являясь социально ответственным работодателем и ориентируясь на принятую кадровую политику, осознает важность привлечения, развития и удержания

талантливых кадров. Социальная политика, проводимая в Обществе, ориентирована на привлечение и закрепление перспективного и высококвалифицированного персонала.

Социальная политика

Социальная политика Общества направлена на привлечение и закрепление на предприятии в долгосрочной перспективе 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. Королёва Московской области и постоянно участвует в реализации комплексных социально-экономических программ города.

Основными направлениями социальной политики являются:

- жилищная программа;
- добровольное медицинское страхование;
- негосударственное пенсионное обеспечение;
- отдых и оздоровление работников и членов их семей;
- обеспечение мест в дошкольных учреждениях;
- спортивная программа;
- оказание материальной помощи.

Жилищная программа

Жилищная программа РКК «Энергия» представляет собой многовариантную систему корпоративной поддержки своих работников в решении жилищных вопросов:

- компенсация (возмещение) затрат работников по уплате процентов по кредитным договорам на приобретение (или строительство) жилья;
- предоставление работникам жилых помещений по договорам коммерческого найма;
- предоставление работникам компенсации стоимости найма жилья;
- предоставление работникам мест в гостиницах.

В 2023 году Жилищной программой воспользовались 866 работников.

Добровольное медицинское страхование

В рамках договоров добровольного медицинского страхования (далее – ДМС) предоставляется бесплатное медицинское обслуживание работникам предприятия, которое включает в себя амбулаторно-поликлиническое обслуживание а также оказывались другие виды медицинской помощи в ведущих клиниках г. Москвы: консультационно-диагностическая, стационарная, включая высокотехнологичное и реабилитационно-восстановительное лечение.

Негосударственное пенсионное обеспечение

В целях обеспечения социальных гарантий работникам в Обществе реализуется Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества (далее – Программа НПО).

В 2023 году негосударственную пенсию по Программе НПО оформили 163 работника Общества. Средний размер негосударственной пенсии составил 12 397 рубля.

Единовременную компенсацию при отказе от негосударственной пенсии (по личному заявлению) получили 108 работников Общества.

Отдых и оздоровление работников и членов их семей.

В целях обеспечения отдыха и оздоровления работников, членов их семей, ветеранов Общества предоставляются путевки с частичной оплатой. В 2023 году в здравницах отдохнуло 1 734 работника (в том числе 344 детей работников и 503 бывших работников, состоящих на учете в Совете ветеранов Общества).

В летний период 2023 года на базе санатория-профилактория «Подлипки», пансионата «Восход» для детей работников Общества были организованы детские оздоровительные лагеря «Орленок», «Восход», где отдохнуло 587 детей.

Детям работников Общества предоставлены путевки с частичной оплатой в детский санаторно-оздоровительный лагерь «Планета» в Краснодарском крае г. Анапа, в котором отдохнуло 34 ребенка.

В 2023 году была предоставлена компенсация на путевки альтернативного отдыха. Данной компенсацией воспользовались 309 работников (в том числе 38 детей работников и 61 бывший работник, состоящих на учете в Совете ветеранов Общества).

Корпоративный детский сад

Для детей работников Общества функционирует корпоративный детский сад – частное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Лесовичок» общеразвивающего вида ПАО «РКК «Энергия» (далее ДОУ «Лесовичок») на 345 мест, имеющий отделения, расположенные в разных районах г.о. Королев.

Работникам предприятия предоставляется от 85% до 90% компенсации стоимости путевки.

5.4. Управление охраной труда и промышленной безопасностью

Система управления охраной труда

Управление охраной труда в Обществе устанавливает общие требования работы по охране труда на основе нормативных правовых документов, принципов и методов управления, направленных на совершенствование деятельности по охране труда, учитывая деятельность на всех рабочих местах, во всех структурных подразделениях Общества.

Политика по охране труда направлена на актуальность и соответствие стратегическим задачам по охране труда.

Управление охраной труда в Обществе осуществляется при непосредственном участии работников, уполномоченных представителей и уполномоченных по охране труда.

Финансирование мероприятий по охране труда в 2023 году обеспечивалось в рамках выполнения Коллективного договора.

Выполнялись требования трудового законодательства РФ и нормативных правовых актов по охране труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья Работников, создавались здоровые и безопасные условия труда на рабочих местах.

В подразделениях Общества совместно с представителями Профсоюзного комитета проводился административно-общественный контроль состояния условий и охраны труда в соответствии с утверждённым графиком проведения трехступенчатого контроля.

Систематическое выявление опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при проведении административно-общественного контроля направлено на исключение и снижение уровня профессионального риска.

В отчётном периоде график проведения третьей ступени контроля в подразделениях с вредными производственными факторами выполнен на 100% от запланированного.

Принадлежащая Обществу территория содержится в порядке, в том числе регулярно проводится уборка дорог и тротуаров, подходов к проходным и к автостоянке, а также посыпка песчано-солевой смесью в зимний период. Обозначались и соблюдались требуемые габариты проходов, проездов, обеспечивалась безопасность при эксплуатации автомобильного и внутризаводского транспорта.

В Обществе проведены работы по специальной оценке условий труда (далее СОУТ) рабочих мест в соответствии с требованиями законодательства РФ. При организации новых рабочих мест проводится внеплановая СОУТ в соответствии с требованиями законодательства.

Обеспечивалось приведение условий труда на всех рабочих местах, а также в производственных и бытовых помещениях, к требованиям нормативных правовых актов по охране труда.

Проводились замеры вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах в рамках производственного контроля.

Здания, сооружения и энергетическое оборудование подготовлены к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов своевременно, в объеме предусмотренном Планом мероприятий по подготовке Общества к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг.

Работники при приёме на работу информировались о состоянии условий труда на рабочих местах, выдаваемых компенсациях за работу с вредными условиями труда, существующих рисках повреждения здоровья, об ответственности за несоблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

В Обществе не допускались к работе работники, не прошедшие в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. Проведено обучение руководителей, специалистов, работников рабочих профессий. Руководители и специалисты прошли внеочередное обучение по охране труда в связи с вступлением в силу изменений ТК РФ по охране труда. Проводилось обучение по программам повышения квалификации при работах на высоте.

Работники, занятые на работах с вредными производственными (химическими) факторами и по результатам СОУТ, были обеспечены молоком в соответствии с действующим законодательством РФ в полном объёме.

Работникам, занятым на работах с особо вредными условиями труда, предоставлялось лечебно-профилактическое питание (ЛПП) в соответствии с действующим законодательством РФ в полном объёме.

Работники информировались о состоянии охраны труда и окружающей среды посредством корпоративных СМИ.

При поступлении на работу работники Общества проходили предварительный медицинский осмотр в соответствии со списком лиц, поступающих на работу. Периодический медицинский осмотр работающих во вредных условиях труда проводился в соответствии со ст.214 и ст. 220 ТК РФ.

Профсоюзный комитет своевременно информировался обо всех несчастных случаях. Расследования несчастных случаев проводились совместно с представителями Профсоюзного комитета. В отчетный период в Обществе произошло 15 несчастных случаев, в том числе один несчастный случай тяжелый.

В структурных подразделениях назначались ответственные по охране труда, создавались необходимые условия для работы уполномоченных Профсоюзного комитета по охране труда в соответствии с действующим законодательством и Колдоговором.

В отчетный период использованы 20% страховых взносов на проведение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний работников (в соответствии с планом финансового обеспечения).

Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, предоставлялись сертифицированная специальная одежда, обувь и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с типовыми нормами, а также смывающие и/или обезвреживающие средства в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством.

Состояние охраны труда, положения и требования вновь принятых нормативных актов по охране труда, меры по профилактике травматизма и профзаболеваний обсуждались в подразделениях Общества, с участием руководителей подразделений и Профсоюзного актива.

Промышленная безопасность

В 2023 году ПАО «РКК «Энергия» эксплуатировало 34 опасных производственных объекта (далее - ОПО) III и IV классов опасности, зарегистрированных в установленном порядке в государственном реестре ОПО.

Идентификация опасностей на ОПО Общества проходила в период 2007-2023 гг. и была основана на выявлении признаков ОПО на производственных площадках, в испытательных стендах, цехах, местах хранения опасных (токсичных, взрывчатых, окисляющих) веществ.

На каждый ОПО разработаны сведения, характеризующие ОПО, с обозначением класса опасности ОПО, детальным перечнем технических устройств, признаками опасности и объемами обрабатываемых опасных веществ.

ПАО «РКК «Энергия» организывает и осуществляет производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности в соответствии с требованиями, установленными Правительством РФ. Плановые проверки состояния промышленной

безопасности проводились в течение года согласно утвержденному план-графику с оформлением актов осуществления производственного контроля.

В 2023 году 114 технических устройств прошли экспертизу промышленной безопасности, выполнено 507 экспертных обследований, проведено 485 комплексных обследований рельсовых путей подъемных сооружений. Кроме того, в 2023 году получены 22 заключения экспертиз промышленной безопасности на здания, в которых эксплуатируются технические устройства, входящие в состав ОПО.

Все 34 ОПО Общества были застрахованы.

Для проведения аттестаций руководителей и специалистов в области промышленной безопасности с 2022 года в Обществе действует Главная аттестационная комиссия. В 2023 году комиссией проведено 327 аттестаций в области промышленной безопасности.

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 и потенциальных инвесторов и широкий круг других заинтересованных сторон – заказчиков услуг, работников Общества, контрагентов, кредиторов, партнеров, государство и местные сообщества.

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

С целью систематизации и обеспечения преемственности практики корпоративного управления в 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. Общество в перспективе 1-2 лет планируется разработку новой редакции Кодекса корпоративного поведения для актуализации закрепленных норм и правил.

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 в соответствии с установленным порядком. Соответствующая информация (раскрываемая с учетом Постановлений Правительства Российской Федерации об особенностях раскрытия информации от 12.03.2022 №351, от 24.11.2022 №2131, от 04.07.2023 № 1102) доступна всем заинтересованным лицам в сети Интернет на официальном сайте РКК «Энергия»: www.energia.ru и на странице Общества в «Центре раскрытия корпоративной информации»: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615.

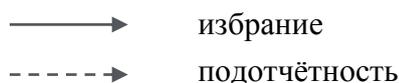
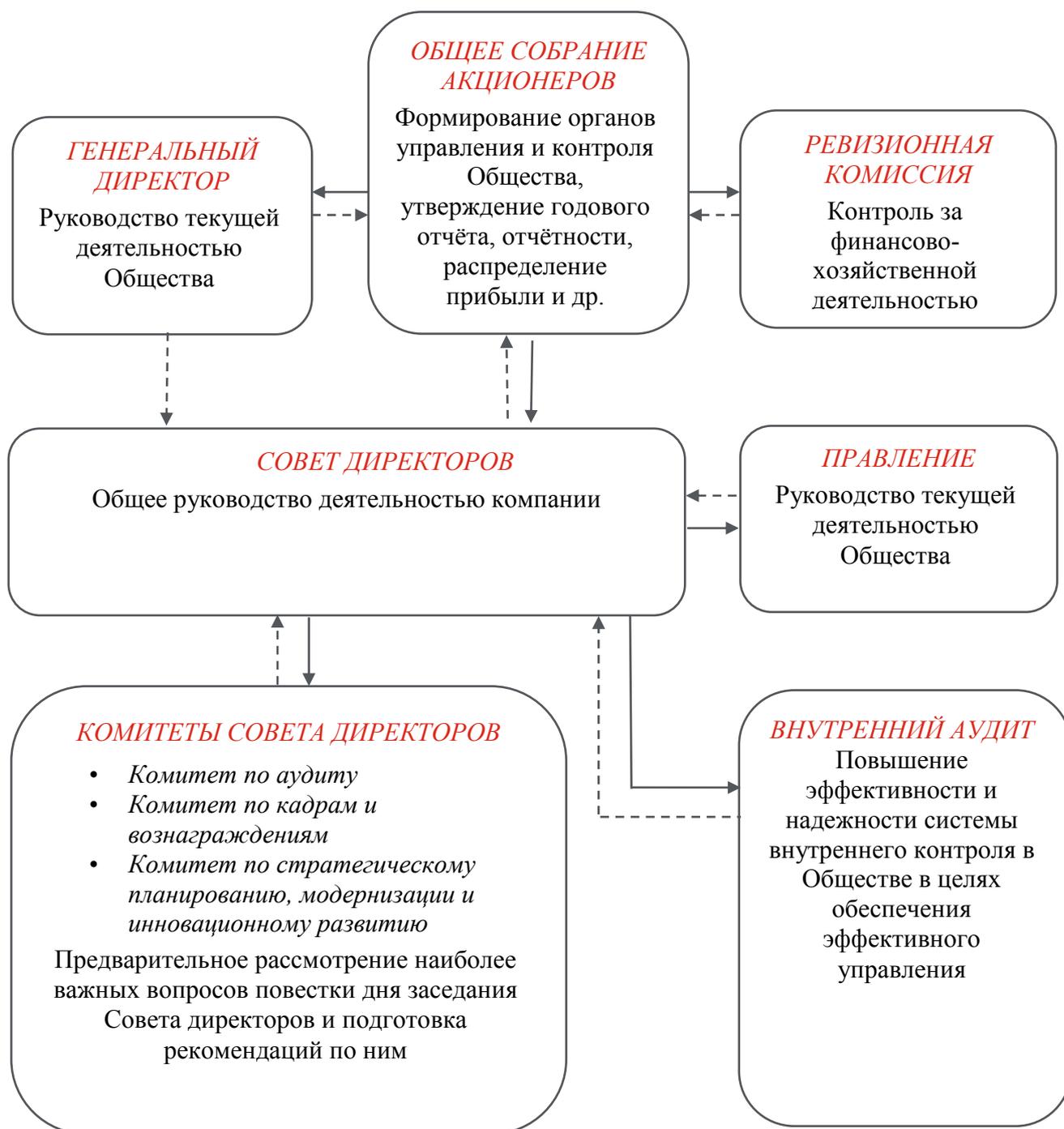
Акционеры ПАО «РКК «Энергия» имеют возможность получать полную и достоверную информацию о РКК «Энергия» по месту нахождения её исполнительного органа: Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д.4А.

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 Обществом. Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества, 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 для всех акционеров возможности ознакомления с информацией (материалами) к собраниям;
- возможностью беспрепятственного 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 регулярного и своевременного получения 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. 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 Общества.

Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества Советом директоров созданы и функционируют специализированные комитеты.

В Обществе создана система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей. Советом директоров утверждено Положение «Система управления рисками ПАО «РКК «Энергия» (Протокол от 11.10.2023 № 5).

В Обществе создано подразделение внутреннего аудита, функционально подчиненное Совету директоров. Деятельность подразделения регламентируется Положением (Положение о Службе внутреннего аудита, утверждено решением Совета директоров, Протокол от 27.12.2021 №8). Советом директоров утверждена действующая в Обществе «Программа обеспечения и повышения качества внутреннего аудита» (Протокол от 04.03.2019 № 15).

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 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). 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 солидарно с позицией Госкорпорации «Роскосмос» о непривлечении широкого круга независимых директоров в компаниях Госкорпорации, работающих в сфере промышленного комплекса.

Порядок вознаграждения членов Совета директоров определяется на основании Положения, утвержденного общим собранием акционеров, которое предусматривает расчет вознаграждения из двух частей – базовой и премиальной. Премиальная часть зависит от финансовых результатов Общества за соответствующий год. Размер вознаграждения членов Совета директоров дифференцируется 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 Общества принимается общим собранием акционеров.

При этом члены Совета директоров Общества, являющиеся работниками Госкорпорации «Роскосмос» или её организаций, не получают вознаграждение за работу в составе Совета директоров, что прямо закреплено в Положении.

Положение разработано на основании типового отраслевого положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам советов директоров организаций Госкорпорации «Роскосмос». В связи с этим Общество самостоятельно не определяет политику в вопросах вознаграждений членам совета директоров.

Годовым общим собранием акционеров (Протокол от 29.06.2022 № 44) утвержден Устав ПАО «РКК «Энергия» в девятой редакции. В целях соответствия принципам корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, внесены изменения:

- в части расширения компетенции Совета директоров по вопросам определения принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- решения по наиболее важным вопросам принимаются большинством в 2/3 голосов или большинством от всех избранных членов Совета директоров (перечень таких вопросов содержит полный перечень наиболее важных вопросов, изложенных в рекомендации 170 Кодекса, за исключением вопросов о существенных вопросах деятельности подконтрольных обществу юридических лиц);
- в части закрепления возможности участия членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров с использованием телекоммуникационных средств (использование видео/телефонной связи).

Годовым общим собранием акционеров (Протокол от 29.06.2023 № 48) утвержден Устав ПАО «РКК «Энергия» в новой (десятой) редакции. В целях соответствия принципам корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, внесены изменения:

- предусмотрена возможность удаленного участия в голосовании на общем собрании акционеров путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, в случае принятия Советом директоров соответствующего решения. В случае проведения общего собрания акционеров с использованием информационно-телекоммуникационных средств, акционеры будут иметь возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров (проводимого в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование));
- внесены дополнения в перечень прав акционеров в части права получения до завершения соответствующего Общего собрания акционеров копии заполненного акционером бюллетеня, заверенного счетной комиссией.

6.2. Сведения о проведении Общих собраний акционеров

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «РКК «Энергия», созванное по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы (пп.2 п.1 ст. 65, п.1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп.5-8 п.1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия»), проведено в форме заочного голосования, дата окончания приёма бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания – 27.03.2023 (Протокол от 27.03.2023 № 47). На собрании приняты решения:

- Об уменьшении уставного капитала ПАО «РКК «Энергия» путем погашения приобретенных и выкупленных ПАО «РКК «Энергия» акций.
- Об увеличении уставного капитала ПАО «РКК «Энергия».
- О внесении изменений в Устав ПАО «РКК «Энергия».

Годовое общее собрание акционеров ПАО «РКК «Энергия», с учетом положений статьи 3 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 25.02.2022 № 25-ФЗ в 2023 году по решению совета директоров проведено в форме заочного голосования. Дата окончания приёма бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания – 28.06.2023 (Протокол от 29.06.2023 № 48).

На годовом Общем собрании акционеров:

- Утверждены годовой отчёт и годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность ПАО «РКК «Энергия» за 2022 год.
- Рассмотрен вопрос о распределении прибыли и убытков ПАО «РКК «Энергия» по результатам 2022 года.
- Утвержден аудитор ПАО «РКК «Энергия» на оказание услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2023 год.
- Избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».
- Утвержден Устав ПАО «РКК «Энергия» (в новой, десятой, редакции).

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «РКК «Энергия», созванное по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы (пп.2 п.1 ст.65, п.1 ст.54 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп.7-10 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия»), проведено в форме заочного голосования, дата окончания приёма бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания – 28.12.2023 (Протокол от 29.12.2023 № 49). На собрании приняты решения:

- О назначении аудиторской организации ПАО «РКК «Энергия» на 2023 год по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ.
- О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия»;
- Избрание члена Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».

Подробные сведения о решениях, принятых на Общих собраниях акционеров в 2023 году, представлены в Приложении 3 к настоящему Годовому отчету.

6.3. Сведения о Совете директоров

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 9 человек (изменения в Устав, касающиеся количественного состава Совета директоров, внесены решением Общего собрания акционеров, Протокол от 27.03.2023 № 47, до внесения указанных изменений количественный состав Совета директоров составлял 11 человек) на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Заседания Совета директоров

В 2023 году проведено 20 заседаний Совета директоров Общества, в том числе:

- 9 заседаний Совета директоров в составе, избранном 30.12.2022;
- 11 заседаний Совета директоров в составе, избранном 28.06.2023.

На заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы, связанные со следующими аспектами деятельности Общества:

- Разработка бюджета и программ деятельности Общества.
- Оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- Контроль выполнения Программы финансового оздоровления Общества.
- Организация и проведение общих собраний акционеров.
- Увеличение уставного капитала Общества.
- Уменьшение уставного капитала путем погашения приобретенных и выкупленных акций.
- Формирование организационной структуры Общества.
- Формирование (предложения) по составу органов управления и контроля ДЗО.
- Формирование Комитетов Совета директоров.
- Вопросы присоединения к отраслевым документам Госкорпорации «Роскосмос».
- Проект новой редакции Устава.
- Вопросы, связанные с отбором аудитора ПАО «РКК «Энергия».
- Изменение состава Правления ПАО «РКК «Энергия».
- Изменения в реестр непрофильных активов, а также распоряжение непрофильными активами.
- Утверждением планов работы Службы внутреннего аудита и итогов их выполнения.
- Отчет о выполнении рекомендаций, данных Ревизионной комиссией за 2021 и за 2022 годы.
- Оказание благотворительной помощи.

Подробные сведения о решениях, принятых на заседаниях Совета директоров в 2023 году, представлены в Приложении 3 к настоящему Годовому отчету.

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.

6.3.1. Состав Совета директоров

6.3.2. Специализированные комитеты при Совете директоров

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 (действующая 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 (новая редакция утверждена Советом директоров, Протокол от 26.06.2021 №15).

Подробные сведения о решениях, принятых на заседаниях специализированных комитетов при Совете директоров в 2023 году, представлены в Приложении 3 к настоящему Годовому отчёту.

6.3.3. О вознаграждении членам Совета директоров

Действующее Положение о вознаграждении и компенсациях членам Совета директоров (далее – Положение) утверждено Годовым общим собранием акционеров ПАО «РКК «Энергия» (Протокол от 30.06.2021 № 41).

В соответствии с Положением отчетным периодом для расчета вознаграждения членам Совета директоров является корпоративный год - период между годовым ОСА (внеочередным ОСА, на котором избран действующий состав совета директоров Общества) и заседанием совета директоров, на котором утверждается бюллетень для голосования на годовом ОСА по вопросу распределения прибыли и/или выплаты вознаграждения членам совета директоров.

Вознаграждение членов Совета директоров включает в себя базовую и премиальную части. Формула расчета и базовые уровни содержатся в Положении. Положение размещено на сайте Общества в сети Интернет.

Вознаграждение рассчитывается отдельно для каждого члена совета директоров в зависимости от участия в работе совета директоров и его комитетов, а также от результатов деятельности Общества.

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

Совокупная годовая сумма премиальной части вознаграждения всех членов совета директоров не должна превышать 5% от чистой прибыли Общества за финансовый год, предшествующий дате проведения ОСА, на котором рассматривается вопрос о выплате вознаграждения. В случае если общая сумма премиальной части вознаграждения членам

совета директоров, имеющим право на вознаграждение, превышает указанное значение, то премиальная часть вознаграждения каждого члена совета директоров пропорционально уменьшается.

Вознаграждение членам совета директоров не выплачивается, если они являлись работниками Госкорпорации «Роскосмос» или организаций Госкорпорации «Роскосмос» на дату принятия решения об их избрании в совет директоров Общества.

Действие Положения не распространяется на членов совета директоров Общества, являющихся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

В соответствии с Уставом ПАО «РКК «Энергия» вопрос о выплате вознаграждения членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей относится к компетенции Общего собрания акционеров.

В течение 2021-2023 гг. все члены Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» являлись работниками Госкорпорации «Роскосмос» или организаций Госкорпорации «Роскосмос», в связи с чем вопрос о выплате вознаграждения Общим собранием акционеров не рассматривался, решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров не принималось.

Членам Совета директоров Общества могут быть компенсированы фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с участием в работе Совета директоров в объеме, порядке и по нормам возмещения командировочных расходов, которые установлены в ПАО «РКК «Энергия». В течение 2023 года не поступало заявлений от членов Совета директоров на возмещение расходов, связанных с участием в работе Совета директоров.

В связи с тем, что в состав Совета директоров входит Озар И.Я., являющийся Генеральным директором ПАО «РКК «Энергия» (в составе Совета директоров он является единственным штатным работником Общества), информация о вознаграждении, выплаченном ему в соответствии с условиями заключенного трудового договора, включена в информацию о вознаграждении членам коллегиального исполнительного органа и не приводится в этом разделе.

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

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.

Положение о единоличном исполнительном органе ПАО «РКК «Энергия» утверждено годовым Общим собранием акционеров 25.06.2016 (Протокол от 25.06.2016 №30), Положение о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ПАО «РКК «Энергия» утверждено годовым Общим собранием акционеров 26.06.2021 (Протокол от 30.06.2021 №41).

6.4.1. Единоличный исполнительный орган

Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров. Генеральный директор избирается сроком на 5 (Пять) лет.

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.

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.

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

6.4.2. Коллегиальный исполнительный орган

В Обществе действует Положение о Правлении ПАО «РКК «Энергия», определяющее порядок созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия Правлением решений.

Количественный и персональный состав Правления определяется по решению Совета директоров. Срок полномочий членов Правления определен Уставом Общества и составляет 5 лет. Членами Правления могут быть только работники Общества и/или 100% дочерних обществ ПАО «РКК «Энергия».

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, является Председателем Правления с даты избрания его на должность.

Полномочия Правления в целом, а также отдельных его членов, могут быть в любое время прекращены досрочно Советом директоров. Председатель Правления вправе представлять Совету директоров на утверждение кандидатуры членов Правления взамен выбывших.

Член Правления вправе досрочно сложить с себя полномочия члена Правления, направив письменное заявление об этом Председателю Правления, с последующим вынесением данного вопроса на решение Совета директоров.

С момента расторжения трудового договора, заключённого членом Правления с Обществом (или 100% дочерним обществом) как с работодателем, его полномочия, как члена Правления, считаются прекратившимися.

Секретарь Правления избирается на заседании Правления по представлению Председателя Правления и может быть переизбран в любое время.

Секретарь избирается из числа работников Общества и может не быть членом Правления.

Секретарь осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Правления Общества, в том числе осуществляет подготовку заседаний Правления, а также обеспечивает ведение делопроизводства, связанного с деятельностью Правления.

6.4.3. Состав коллегиального исполнительного органа в течение 2023 года

6.4.4. О вознаграждении членов исполнительных органов Общества

Вознаграждение за работу в составе Правления Общества отсутствует. Члены Правления получают выплаты в соответствии с условиями трудовых договоров как работники Общества.

Наименование показателя	За 2023 год, тыс. руб.
Вознаграждение за участие	0,0
Заработная плата	196 117,6
Премии	87 738,0
Комиссионные	0,0
Компенсации	0,0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	283 855,6

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.

6.4.5. Положение о корпоративном секретаре Общества

Положение о корпоративном секретаре ПАО «РКК «Энергия», соответствующее типовому положению о корпоративном секретаре акционерного общества Госкорпорации «Роскосмос», утверждено Советом директоров РКК «Энергия (Протокол от 29.01.2021 №5).

Сведения о корпоративном секретаре (секретаре Совета директоров) РКК «Энергия»:

Федорова Татьяна Викторовна

Год рождения: 1969

Образование: высшее (правоведение)

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		
08.2008	12.2019	ПАО «РКК «Энергия»	Руководитель Департамента
12.2019	н. в.	ПАО «РКК «Энергия»	Начальник Управления

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

7. Акционерный капитал

7.1. Структура акционерного капитала

Уставный капитал ПАО «РКК «Энергия» на 31.12.2023 равен 1 807 401 747 и 259 198 680 690 948 163 / 678 757 425 543 166 471 руб. и состоит из: 1 807 401 целых и 507 290 995 561 436 302 / 678 757 425 543 166 471 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая, номер государственной регистрации 1-03-01091-А от 30.12.1998.

Внеочередным общим собранием акционеров ПАО «РКК «Энергия» (Протокол от 27.03.2023 №47) принято решение об уменьшении уставного капитала ПАО «РКК «Энергия» путем погашения акций, приобретенных ПАО «РКК «Энергия» и выкупленных у акционеров. Совет директоров 27.06.2023 утвердил Отчет об итогах погашения акций (Протокол от 27.06.2023 №9). Количество акций, которые были погашены: 36 312 целых и 353 347 118 428 / 368 180 157 893 шт.

22.01.2024 Банк России принял решение о государственной регистрации шестого дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО «РКК «Энергия», размещаемых путем закрытой подписки (рег.номер выпуска 1-03-01091-А-006D, Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, утвержден Советом директоров Общества в ноябре 2023 года, Протокол от 21.11.2023 №8).

Общество по состоянию на 31.12.2023 не имеет дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам Общества.

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 (тикер акций ПАО «РКК «Энергия» – РККЕ).

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.

В 2020 году в Обществе принята Программа финансового оздоровления (ПФО) на 2020-2030 годы, предусматривающая мораторий на выплату дивидендов (с ежегодным рассмотрением вопроса на ГОСА - на срок до полного погашения кредитов, предоставленных в соответствии с ПФО).

ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА ЗА 2018-2022 гг.

	2018	2019	2020	2021	2022
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	29.06.2019	28.09.2020	26.06.2021	дата окончания приема бюллетеней 27.06.2022	дата окончания приема бюллетеней 28.06.2023
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период	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	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 введением моратория на выплату дивидендов 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
Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров	01.07.2019 № 38	01.10.2020 № 40	30.06.2021 № 41	29.06.2022 № 44	29.06.2023 № 48
Категория (тип) акций	обыкновенные	обыкновенные	обыкновенные	обыкновенные	обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.	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	на общем собрании акционеров принято решение: дивиденды по результатам 2020 года не объявлять и не выплачивать	на общем собрании акционеров принято решение: дивиденды по итогам 2021 года не объявлять и не выплачивать	на общем собрании акционеров принято решение: дивиденды по итогам 2022 года не объявлять и не выплачивать
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), тыс. руб.	0	0	0	0	0
Источник выплаты объявленных дивидендов:	чистая прибыль за 2018 год отсутствует	-	чистая прибыль за 2020 год отсутствует	-	-
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	0	0	0	0	0

ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА ЗА 2018-2022 гг.

	2018	2019	2020	2021	2022
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), тыс. руб.	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	дивиденды по результатам работы Общества за 2020 год не начислялись и не выплачивались	дивиденды по результатам работы Общества за 2021 год не начислялись и не выплачивались	дивиденды по результатам работы Общества за 2022 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	–	–	–	–	–
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям:	–	–	–	–	–

** по состоянию на 31.12.2023*

7.3. Информация о распределении и использовании в 2023 году прибыли, полученной по итогам работы в 2022 году

По итогам работы Общества в 2022 году получена чистая прибыль в размере 748 843 672 руб. 91 копейка.

В соответствии с решением Годового собрания акционеров (Протокол от 28.06.2023 №48) принято решение:

- направить всю чистую прибыль в размере 748 843 672 руб. 91 копейка на покрытие убытков прошлых лет;
- отчислений в инвестиционный фонд Общества не направлять.

8. Внутренний контроль и управление рисками

8.1. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Политика 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.

8.2. Внутренний контроль

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

Во исполнение приказа Госкорпорации «Роскосмос» от 08.04.2019 № 96 «Об утверждении Концепции построения вертикально – интегрированной системы внутреннего контроля и аудита Госкорпорации «Роскосмос» 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.

Основными задачами системы внутреннего контроля Общества являются:

- Своевременное выявление, идентификация, оценка и минимизация рисков в деятельности Общества;
- Обеспечение выполнения планов развития и бюджетов Общества;
- Обеспечение сохранности активов и эффективное использование ресурсов Общества;
- Определение контрольных процедур и обеспечение их соблюдения в ходе осуществления деятельности;
- Обеспечение полноты и адекватности отражения фактов финансово-хозяйственной деятельности в учете и отчетности;
- Обеспечение эффективного взаимодействия органов и должностных лиц Общества в процессе осуществления внутреннего контроля.

В соответствии с Положением о системе внутреннего контроля ПАО «РКК «Энергия» внутренний контроль осуществляется:

- Советом директоров Общества;
- Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
- Ревизионной комиссией Общества;
- Службой внутреннего аудита;
- Исполнительными органами (Правлением, Генеральным директором);
- Менеджментом функциональных подразделений.

8.3. Внутренний аудит

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

Деятельность СВА строится в соответствии с принципами организации системы внутреннего контроля, установленными Концепцией построения вертикально-интегрированной системы внутреннего контроля и внутреннего аудита Госкорпорации «Роскосмос».

Деятельность СВА регламентируется Положением о Службе внутреннего аудита, утвержденным решением Совета директоров.

Руководство СВА 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 о Службе внутреннего аудита основной целью СВА является постоянное повышение эффективности и надежности системы внутреннего контроля и содействие совершенствованию системы корпоративного управления в Обществе и организациях Госкорпорации «Роскосмос», в отношении которых Служба внутреннего аудита осуществляет контроль в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, контролирующих государственных органов и международных стандартов.

Основными задачами Службы внутреннего аудита являются:

В сфере внутреннего контроля:

- Оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества, ее дочерних и зависимых обществ (далее – ДЗО), выработка рекомендаций по результатам оценки.

Оценка проводится по следующим направлениям:

- содействие в эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности;
- выявление причин отклонений от заданных плановых целевых показателей, скрытых потерь в использовании ресурсов;
- реализация положений Концепции построения вертикально – интегрированной системы внутреннего контроля и аудита Госкорпорации «Роскосмос», в части имеющихся компетенций.

В сфере внутреннего аудита:

- оценка эффективности контрольных процедур, призванных снизить риски в основных сферах деятельности Общества и его ДЗО;
- анализ соответствия целей бизнес-процессов и функций структурных подразделений целям Общества и его ДЗО;
- проверка обеспечения эффективности, надежности и целостности отдельных бизнес-процессов (деятельности) и достаточной их автоматизации в информационных системах;
- анализ надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;
- анализ надежности, обеспечения достоверности, полноты и целостности информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества и его ДЗО, в том числе бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, определение степени соответствия результатов работ установленным показателям деятельности;
- оценка результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом и его ДЗО на всех уровнях управления;
- оценка обеспечения сохранности активов, эффективность и целесообразность использования ресурсов Общества и его ДЗО;

- анализ соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов Общества, Устава и внутренних нормативных документов Общества и его ДЗО (комплаенс аудит).

В сфере корпоративного управления:

- оценка процедур по совершенствованию процессов корпоративного управления;
- оценка эффективности операционной деятельности Общества и его ДЗО;
- представление рекомендаций по оптимизации и совершенствованию бизнес-процессов;
- оценка обеспечения эффективного управления деятельностью Общества;
- анализ координации деятельности и обмена информацией между структурными подразделениями Общества и внешними аудиторами.

В сфере контроля системы управления рисками:

- анализ эффективности системы управления рисками;
- независимая оценка текущего состояния системы управления рисками;
- разработка рекомендаций по повышению эффективности системы управления рисками;
- оценка информационной обеспеченности по вопросам рисков и контроля за рисками, осуществляемого соответствующими подразделениями Общества;
- представление Совету директоров и Генеральному директору Общества информации о состоянии системы управления рисками.

8.4. Противодействие коррупции

Антикоррупционная политика Общества представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов и процедур, направленных на профилактику и пресечение коррупционных проявлений, минимизацию коррупционных рисков, обеспечивающих у руководителей и работников ПАО «РКК «Энергия», членов Совета директоров, акционеров, партнеров и контрагентов единообразного понимания непринятия Обществом коррупции в любых формах и проявлениях, неотвратимости наказания за совершение коррупционных правонарушений.

С 2016 года Общество включено в Сводный реестр участников Антикоррупционной хартии российского бизнеса. В 2022 году 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. Участие в хартии и последовательная реализация ее положений способствуют выполнению Обществом обязательных требований ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Присоединение Общества к хартии продлено до 2024 года включительно.

В рамках декларационной кампании 2023 года 14 работников Общества представили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год в Департамент кадров Правительства Российской Федерации, без замечаний, с соблюдением установленных законодательством сроков.

Обеспечено информирование и обучение работников по вопросам противодействия коррупции. Организован консультационный семинар для 30 руководителей Общества по

теме: «Предупреждение коррупции и конфликта интересов в сфере закупок и исполнения контрактов». Проведено повышение квалификации работников, в чьи должностные обязанности входит деятельность по противодействию коррупции. 65 кандидатов, планируемых к назначению на руководящие должности, прошли индивидуальный инструктаж по профилактике антикоррупционных правонарушений. Лица, принимаемые впервые на работу в Общество, проходят вводный инструктаж по противодействию коррупции.

В отчетном периоде продолжена деятельность, направленная на выявление и урегулирование конфликта интересов. По результатам рассмотрения поданных работниками деклараций конфликта интересов приняты решения, направленные на урегулирование ситуаций потенциального конфликта интересов.

Разработана и утверждена Карта коррупционных рисков Общества, продолжена работа по реализации Плана ПАО «РКК «Энергия» по противодействию коррупции на 2021-2024 годы.

В связи с участвовавшими случаями преступлений, связанных с завладением денежными средствами граждан телефонными мошенниками, в 2023 году подразделениями направления безопасности и режима систематически осуществлялось информирование работников Общества о действиях мошенников, в том числе о случаях фиктивных обращений к работникам от имени генеральных директоров Госкорпорации «Роскосмос» и Общества или их заместителей с использованием мессенджеров Telegram и WhatsApp, для завладения денежными средствами.

На сайте Общества размещены телефоны обратной связи для сообщений о фактах коррупции. Деятельность по противодействию коррупции в Обществе носит системный и последовательный характер.

Основными документами, регулирующими антикоррупционные процедуры в Обществе, являются: Антикоррупционная политика, Кодекс этики и служебного поведения работников, Положение о сообщении работниками о получении подарка, 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, иные локальные нормативные акты.

8.5. Сведения о Ревизионной комиссии Общества

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом и осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Порядок действия Ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия», утвержденным Годовым общим собранием акционеров (Протокол от 25.06.2016 №30), с изменениями, утвержденными внеочередным общим собранием акционеров (Протокол от 02.07.2020 №39).

Основными задачами Ревизионной комиссии являются:

- контроль за формированием достоверной финансовой и бухгалтерской отчетности Общества, а также иной информации о финансово-хозяйственной деятельности и имущественном положении Общества;

- контроль за соответствием законодательству порядка ведения бухгалтерского учета и за представлением Обществом финансовой отчетности и информации в соответствующие органы и акционерам.

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, Положением о Ревизионной комиссии Общества и иными внутренними документами.

Ревизионная комиссия при осуществлении деятельности в рамках своей компетенции взаимодействует с Комитетом по аудиту Совета директоров, внешним аудитором, а также со Службой внутреннего аудита Общества.

Ревизионная комиссия ежегодно избирается на годовом Общем собрании акционеров в соответствии с уставом Общества в количестве 5 (Пять) человек.

Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания её годовым Общим собранием акционеров до момента переизбрания Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием акционеров.

8.6. Состав Ревизионной комиссии Общества

8.7. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии

В Обществе действует «Положение о компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия», в котором устанавливается порядок компенсации расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии своих обязанностей.

В соответствии с Уставом ПАО «РКК «Энергия» вопрос о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей относится к компетенции Общего собрания акционеров. В настоящее время в соответствии с проводимой политикой Госкорпорации «Роскосмос» выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии организаций Госкорпорации «Роскосмос» не осуществляется.

В 2023 году данный вопрос Общим собранием акционеров не рассматривался, решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии не принималось.

Членам Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия» могут быть компенсированы фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с участием в работе Ревизионной комиссии в объеме, порядке и по нормам возмещения командировочных расходов, которые установлены в Обществе. В течение 2023 года не поступало заявлений от членов Ревизионной комиссии о выплате компенсаций.

9. Дополнительная информация

9.1. Сведения об аудиторе Общества

Сведения об аудиторе, осуществившем независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Пачоли»
Сокращённое фирменное наименование	ООО «Пачоли» (раннее - ООО «Нексия Пачоли»)
Место нахождения	Россия, 119180, Москва, Малая Полянка улица, д. 2
Юридический адрес	Россия, 119180, Москва, Малая Полянка улица, д. 2
ИНН	7729142599
ОГРН	1027739428716
Телефон	7 (495) 640-64-52
Факс	-
Адрес электронной почты (E-mail)	racioli@racioli.ru
Адрес сайта в сети Интернет	www.racioli.ru

[Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:](#)

Полное фирменное наименование	Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Место нахождения	г. Москва, Мичуринский проспект, д.21 корп.4
Телефон	8 (495) 734 22-22, 8 (495) 734-04-70
Адрес электронной почты (E-mail)	info@sroaas.ru

[Сведения о лицензии на работу с государственной тайной:](#)

Номер лицензии:	0135004
Регистрационный номер:	39002
Выдана:	УФСБ России по городу Москве и Московской области
Срок действия лицензии:	08.09.2023

Сведения об аудиторе, осуществившем независимую проверку консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности Общества за 2023 год

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Юникон»
Сокращённое фирменное наименование	АО «Юникон»
Место нахождения	Россия, 107061, Москва, Преображенская площадь, д. 8, БЦ «Прео-8», 14 этаж
Юридический адрес	Россия, 117587, Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр.1, секция 11, 3 эт., пмещ.1, ком.50
ИНН	7716021332
ОГРН	1037739271701
Телефон	8 (495) 797-56-65
Факс	8 (495) 797-56-60
Адрес электронной почты (E-mail)	reception@unicon.ru
Адрес сайта в сети Интернет	unicon.ru

[Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:](#)

Полное фирменное наименование	Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Место нахождения	г. Москва, Мичуринский проспект, д.21 корп.4
Телефон	8 (495) 734 22-22, 8 (495) 734-04-70
Адрес электронной почты (E-mail)	info@sroaas.ru

[Сведения о лицензии на работу с государственной тайной:](#)

Номер лицензии:	0118994
Регистрационный номер:	37093
Выдана:	УФСБ России по городу Москве и Московской области
Срок действия лицензии:	21.04.2027

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	

9.3. Глоссарий

Сокращение	Значение
БКС	Бортовая кабельная сеть
ВДЦ	Всероссийский детский центр
ГКБ	Головное конструкторское бюро
ГОСТ	Государственный стандарт
ГП	Государственная программа
ДЗО	Дочерние и зависимые общества
ЕГРЮЛ	Единый государственный реестр юридических лиц
ИНН	Идентификационный номер налогоплательщика
ЛТЭ	Лобовой теплозащитный экран
МДЦ	Международный детский центр
МИМ	Малый исследовательский модуль
МЛМ	Многоцелевой лабораторный модуль
МСФО	Международные стандарты финансовой отчётности
МСЧ	Медико-санитарная часть
НДС	Налог на добавленную стоимость
НИОКР	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НСИ	Нормативно-справочная информация
НТЦ	Научно-технический центр
ООН	Организация Объединённых Наций
РКД	Рабочая конструкторская документация
САПР ТПП	Система автоматизации проектных работ технологической подготовки производства
ТГК	Транспортный грузовой корабль
ТК РФ	Трудовой кодекс Российской Федерации
ТКО	Твёрдые коммунальные отходы
ТМЦ	Товарно-материальные ценности
ТПК	Транспортный пилотируемый корабль
ТЭЦ	Теплоэлектроцентраль
УФК	Управление Федерального казначейства
УФСБ	Управление Федеральной службы безопасности
ФГБУЗ	Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
ФМБА	Федеральное медико-биологическое агентство
ФСФР	Федеральная служба по финансовым рынкам
ЦБ РФ	Центральный банк Российской Федерации
ЧС	Чрезвычайные ситуации

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 2023 и 2022 годы».

Бухгалтерская отчётность Публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2023 год - www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; <https://www.energia.ru>.

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 2023 году ПАО «РКК «Энергия» не получало государственной поддержки и субсидии не предоставлялись.

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

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ

Внеочередное общее собрание акционеров 27.03.2023 (Протокол от 27.03.2023 № 47)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
Об уменьшении уставного капитала ПАО «РКК «Энергия» путем погашения приобретенных и выкупленных ПАО «РКК «Энергия» акций.	<p>1. Уменьшить уставный капитал Публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» путем погашения акций, приобретенных Обществом и выкупленных у акционеров, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none">– вид, категория (тип) погашаемых ценных бумаг: акции обыкновенные;– размер уставного капитала Общества до погашения акций – 1843714707 (Один миллиард восемьсот сорок три миллиона семьсот четырнадцать тысяч семьсот семь) и 197223313723929327/2088721649035756339 рубля (или 1843714707,10 рубля) и разделен на 1843714 целых 1476923429182003661/2088721649035756339 штук.– количество погашаемых акций: 36312 (тридцать шесть тысяч триста двенадцать) целых и 353347118428/368180157893 штук номинальной стоимостью 1000 руб. каждая, состоящих из:<ul style="list-style-type: none">- 708 (семьсот восемь) целых и 353347118428/368180157893 штук, выкупленных у акционеров ПАО «РКК «Энергия»;- 35604 (тридцать пять тысяч шестьсот четыре) штук, собственных акций, приобретенных ПАО «РКК «Энергия» по итогам реорганизации при присоединении ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» к ПАО «РКК «Энергия» по условиям договора о присоединении;- размер уставного капитала ПАО «РКК «Энергия» после погашения акций: 1807401747 (один миллиард восемьсот семь миллионов четыреста одна тысяча семьсот сорок семь) и 259198680690948163/678757425543166471 руб. (или 1807401747,38 рубля) и разделен на 1807401 целых и 507290995561436302/678757425543166471 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая. <p>2. По итогам уменьшения уставного капитала, внести в Устав ПАО «РКК «Энергия» изменения, связанные с уменьшением количества размещенных обыкновенных акций и размера уставного капитала ПАО «РКК «Энергия».</p>
Об увеличении уставного капитала ПАО «РКК «Энергия».	<p>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">а) Количество размещаемых Акции: 2000000 (два миллиона) штук обыкновенных акций.б) Номинальная стоимость каждой Акции: 1000 (Одна тысяча) рублей.в) Способ размещения Акции: закрытая подписка.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.д) Форма оплаты размещаемых Акции: оплата Акции дополнительного выпуска осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

	<p>е) Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акций (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 Акций в соответствии с действующим законодательством определяются Документом, содержащим условия размещения акций, утверждаемым решением Совета директоров.</p> <p>2. По результатам размещения Акций 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 Устав ПАО «РКК «Энергия».	Изложить пункт 3 ст. 29 Устава ПАО «РКК «Энергия» в следующей редакции: «3. Количественный состав Совета директоров составляет 9 (девять) человек».

Годовое общее собрание акционеров 28.06.2023 (Протокол от 29.06.2023 № 48)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
Утверждение годового отчета ПАО «РКК «Энергия» за 2022 год.	Утвердить годовой отчет ПАО «РКК «Энергия» за 2022 год (Годовой отчет включен в материалы, предоставляемые в установленном Советом директоров порядке лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров)
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РКК «Энергия» за 2022 год.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РКК «Энергия» за 2022 год (бухгалтерская (финансовая) отчетность включена в материалы, предоставляемые в установленном Советом директоров порядке лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров)
Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 года.	Утвердить следующее предложение Совета директоров по распределению чистой прибыли ПАО «РКК «Энергия» по итогам 2022 года: - направить чистую прибыль в размере 748 843 672 рубля 91 копейка на покрытие убытков прошлых лет; - отчислений в инвестиционный фонд Общества не направлять.
О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.	Дивиденды по итогам 2022 года не объявлять и не выплачивать.
Избрание членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».	Избрать членами Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» (по результатам кумулятивного голосования): 1. Иванов Александр Николаевич 2. Крикалев Сергей Константинович 3. Озар Игорь Яковлевич 4. Романов Константин Владимирович 5. Савельев Сергей Валентинович 6. Суворов Павел Анатольевич 7. Форсов Георгий Львович

	8. Хакимов Равиль Рашидович 9. Шангин Дмитрий Владимирович
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».	Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия» (по результатам голосования): 1. Буханцова Юлия Николаевна 2. Дмитроченко Александр Васильевич 3. Елина Ольга Юрьевна 4. Максимова-Белая Анна Яковлевна 5. Севашко Николай Александрович
О назначении аудиторской организации ПАО «РКК «Энергия» на 2023 год.	7.1. Решение о назначении аудиторской организации Общества для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2023 год не принимать. 7.2. Назначить аудиторской организацией ПАО «РКК «Энергия» по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности по МСФО - победителя конкурентных процедур, проводимых ПАО «РКК «Энергия» на оказание услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2023 год. <i>Примечание:</i> по итогам проведения конкурентных процедур на право заключить договор на оказание услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО «РКК «Энергия» по МСФО за 2023 год, победителем признано АО «ЮНИКОН».
Утверждение Устава ПАО «РКК «Энергия» в новой редакции.	Утвердить Устав ПАО «РКК «Энергия» в новой (десятой) редакции (проект Устава ПАО «РКК «Энергия» в новой (десятой) редакции включен в материалы, предоставляемые в установленном Советом директоров порядке лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров)

Внеочередное общее собрание акционеров 28.12.2023 (Протокол от 29.12.2023 № 49)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
О назначении аудиторской организации ПАО «РКК «Энергия» на 2023 год	Назначить аудиторской организацией ПАО «РКК «Энергия» по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ за 2023 год - победителя конкурентных процедур, проводимых Госкорпорацией «Роскосмос», по проведению централизованной закупки услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ организаций Госкорпорации «Роскосмос»
О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия»	Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия» Елиной Ольги Юрьевны.
Избрание члена Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия»	Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия» Шевченко Дарью Александровну.

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В 2023 году проведено 20 заседаний Совета директоров Общества

Заседание в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней - 20.01.2023 (Протокол от 23.01.2023 № 1)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. Об избрании председательствующего на заседании. 2. О присоединении Общества к	1. Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» Иванова Александра Николаевича- 2.1. Принять решение о присоединении Общества к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной

изменениям в Положение о закупке товаров, работ, услуг Госкорпорации «Роскосмос».	<p>корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» от 23 декабря 2022 г. № 62-НС, далее – Положение), размещенному в единой информационной системе в сфере закупок 9 января 2023 г.</p> <p>2.2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить размещение протокола заседания Совета директоров Общества с решением о присоединении к Положению в единой информационной системе в сфере закупок не позднее чем в течение 15 дней с даты принятия данного решения. Положением руководствоваться с даты размещения Общественным решением в единой информационной системе в сфере закупок</p>
---	---

Заседание в форме очного голосования, дата проведения заседания – 16.02.2023 (Протокол от 17.02.2023 № 2)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».	1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» Иванова Александра Николаевича.
2. Об изменении состава Правления ПАО «РКК «Энергия».	
3. Рассмотрение дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором ПАО «РКК «Энергия».	3. В соответствии с пп. 27 п. 1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» утвердить дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором ПАО «РКК «Энергия» Озаром И.Я.
4. Об определении персонального состава комитетов Совета директоров, назначение председателей комитетов.	
5. Формирование предложений об уменьшении уставного капитала ПАО «РКК «Энергия» путем погашения приобретенных и выкупленных акций.	<p>5.1. На основании ст.29 и п.4.1 ст. 17, п.6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» вынести вопрос об уменьшении уставного капитала ПАО «РКК «Энергия» (далее – Общество) на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>5.2. На основании пп. 25 п. 1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «РКК «Энергия» принять следующие решения:</p> <p>1). Уменьшить уставный капитал Публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» путем погашения акций, приобретенных Обществом и выкупленных у акционеров, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – вид, категория (тип) погашаемых ценных бумаг: акции обыкновенные; – размер уставного капитала Общества до погашения акций – 1843714707 (Один миллиард восемьсот сорок три миллиона семьсот четырнадцать тысяч семьсот семь) и 197223313723929327/2088721649035756339 рубля (или 1843714707,10 рубля) и разделен на 1843714 целых 1476923429182003661/2088 721649035756339 штук. – количество погашаемых акций: 36312 (тридцать шесть тысяч триста двенадцать) целых и 353347118428/368180157893 штук номинальной стоимостью 1000 руб. каждая, состоящих из: <ul style="list-style-type: none"> - 708 (семьсот восемь) целых и 353347118428/368180157893 штук, выкупленных у акционеров ПАО «РКК «Энергия»; - 35604 (тридцать пять тысяч шестьсот четыре) штук, собственных акций, приобретенных ПАО «РКК «Энергия» по итогам реорганизации при присоединении ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» к ПАО «РКК «Энергия» по условиям договора о присоединении; - размер уставного капитала ПАО «РКК «Энергия» после погашения акций: 1807401747 (один миллиард восемьсот семь миллионов четыреста одна тысяча семьсот сорок семь) и 259198680690948163/678757425543166471 (или 1807401747,38 рубля) и разделен на 1807401 целых и 507290995561436302/678757425543166471 штук обыкновенных акций номинальной

6. Формирование предложений об увеличении уставного капитала ПАО «РКК «Энергия».	<p>стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.</p> <p>2). По итогам уменьшения уставного капитала, внести в Устав ПАО «РКК «Энергия» изменения, связанные с уменьшением количества размещенных обыкновенных акций и размера уставного капитала ПАО «РКК «Энергия».</p> <p>6.1. Вынести вопрос об увеличении уставного капитала ПАО «РКК «Энергия» путем размещения дополнительных обыкновенных акций на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия».</p> <p>6.2. Предложить в соответствии с пп. 24 п. 1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» внеочередному общему собранию акционеров ПАО «РКК «Энергия» принять следующие решения:</p> <p>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> <p>а) Количество размещаемых Акции: 2000000 (два миллиона) штук обыкновенных 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 Ациями 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 Документом, содержащим условия размещения акций, утверждаемым решением Совета директоров.</p> <p>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>
7. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» (ВОСА): утверждении повестки дня ВОСА, определении даты и формы проведения ВОСА, определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в ВОСА.	<p>7. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «РКК «Энергия» (ВОСА).</p> <p>7.1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия»:</p> <p>1. Об уменьшении уставного капитала ПАО «РКК «Энергия» путем погашения приобретенных и выкупленных ПАО «РКК «Энергия» акций.</p> <p>2. Об увеличении уставного капитала ПАО «РКК «Энергия».</p> <p>3. О внесении изменений в Устав ПАО «РКК «Энергия».</p> <p>7.2. Определить форму проведения ВОСА - заочное голосование. Определить дату окончания приёма бюллетеней для голосования на ВОСА – 24 марта 2023 года. Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 141070, ул. Ленина, д. 4А, г. Королёв, Московская область, Российская Федерация.</p> <p>7.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия» – 27.02.2023.</p>

8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ВОСА, текста информационного листка, направляемого с бюллетенями для голосования, проектов формулировок решений по вопросам повестки дня ВОСА.	8. В рамках подготовки к проведению ВОСА Утвердить: - форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ВОСА ; - текст информационного листка для рассылки (вручения) акционерам одновременно с бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня ВОСА; - проект формулировок решений по вопросам повестки дня ВОСА, которые должны направляться в электронной форме номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров.
9. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении ВОСА.	9. В рамках подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия», в соответствии со статьей 52 ФЗ «Об акционерных обществах» и статьей 19 Устава ПАО «РКК «Энергия» определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия»: - сообщение не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания голосования на ВОСА, размещается на официальном сайте ПАО «РКК «Энергия» (Общество) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.energia.ru. - сообщение не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания голосования на ВОСА (в соответствии с п. 9 ст. 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), предоставляется регистратору ПАО «РКК «Энергия» в электронной форме (в форме электронного документа) для последующего направления в адрес номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «РКК «Энергия».
10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ВОСА и порядка её предоставления.	10. В рамках подготовки к проведению ВОСА утвердить: - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ВОСА ПАО «РКК «Энергия»; - порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению ВОСА ПАО «РКК «Энергия».
11. Формирование секретариата ВОСА.	11. В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» и п.7.3 «Положения об общих собраниях акционеров ПАО «РКК «Энергия», сформировать Секретариат внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК Энергия» в следующем составе: Пискарева Галина Владимировна - главный специалист отдела организации корпоративного управления; Донцов Илья Игоревич - специалист по корпоративным отношениям отдела организации корпоративного управления.

Заседание в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней - 21.02.2023 (Протокол от 21.02.2023 №3)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ																				
1. Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита на первое полугодие 2023 года.	1. В соответствии с пп.52 п.1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» утвердить План работы Службы внутреннего аудита на первое полугодие 2023 года.																				
2. О рассмотрении Отчета об исполнении консолидированного финансового плана деятельности интегрированной структуры Общества за 2021 год.	2. Принять к сведению отчет об исполнении финансового плана деятельности ПАО "РКК "Энергия" за 2021 год, включая следующие показатели: <table border="1" data-bbox="685 1201 1957 1366" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>Ед.изм.</th> <th>План 2021 год</th> <th>Факт 2021 год</th> <th>Пл-факт откл.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Выручка</td> <td>млн. руб.</td> <td>36 866</td> <td>38 674</td> <td>1 809</td> </tr> <tr> <td>Чистая прибыль/ убыток</td> <td>млн. руб.</td> <td>-1 086</td> <td>967</td> <td>2 053</td> </tr> <tr> <td>Производительность труда</td> <td>тыс. руб./ чел.</td> <td>5 576</td> <td>5 764</td> <td>188</td> </tr> </tbody> </table> Принять к сведению отчет об исполнении финансового плана деятельности Интегрированной структуры РКК «Энергия» за 2021 год, включая следующие показатели:	Показатель	Ед.изм.	План 2021 год	Факт 2021 год	Пл-факт откл.	Выручка	млн. руб.	36 866	38 674	1 809	Чистая прибыль/ убыток	млн. руб.	-1 086	967	2 053	Производительность труда	тыс. руб./ чел.	5 576	5 764	188
Показатель	Ед.изм.	План 2021 год	Факт 2021 год	Пл-факт откл.																	
Выручка	млн. руб.	36 866	38 674	1 809																	
Чистая прибыль/ убыток	млн. руб.	-1 086	967	2 053																	
Производительность труда	тыс. руб./ чел.	5 576	5 764	188																	

Показатель	Ед. изм	План 2021 год	Факт 2021 год	Пл-факт откл.
Выручка	млн руб.	36 319	38 279	1 960
Чистая прибыль	млн руб.	-1 107	411	1 518
Производительность труда	тыс. руб./чел.	3 022	3 260	238

3. О материальных и нематериальных активах, созданных в рамках государственных контрактов, заказчиком по которым выступало Федеральное космическое агентство.

4. О присоединении к изменениям в Программе по работе с непрофильными активами Госкорпорации «Роскосмос».

5. О согласовании предложенных Правлением ПАО «РКК «Энергия» кандидатур для избрания в составы советов директоров и ревизионных комиссий ДЗО.

4. В соответствии с пп.42 п.1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия», ПАО «РКК «Энергия» присоединяется к изменениям в Программе по работе с непрофильными активами Госкорпорации «Роскосмос» (утверждены приказом Госкорпорации «Роскосмос» от 26.12.2022 № 528 со всеми последующими изменениями и дополнениями).

5. В соответствии с пп. 50 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».

Заседание в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней - 10.03.2023 (Протокол от 13.03.2023 № 4)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. О рассмотрении доклада Корпоративного секретаря о выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества за второе полугодие 2022 года.	1. Принять к сведению информацию о реализации ранее принятых решений Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» за второе полугодие 2022 года.
2. О рассмотрении Отчета о реализации «Стратегии цифровой трансформации акционерного общества на период 2025 года и перспективу до 2030 года» за 2022 год.	2. Одобрить Отчет о реализации «Стратегии цифровой трансформации ПАО «РКК «Энергия» на период 2025 года и перспективу до 2030 года» за 2022 год.
3. О выплате единоличному исполнительному органу (генеральному директору) денежного вознаграждения (премии) по итогам работы за 2021 год, с применением итоговой оценки выполнения показателей эффективности (КПЭ)	3. Выплатить генеральному директору ПАО «РКК «Энергия» Озару Игорю Яковлевичу денежное вознаграждение (премию) по итогам работы за 2021 год с применением итоговой оценки выполнения ключевых показателей эффективности ПАО «РКК «Энергия» за 2021 год, в размере 80,49 процента, в соответствии с расчетом, согласно (содержит персональные данные).
4. О рекомендациях общему собранию акционеров по внесению изменений в Устав Общества.	4. В соответствии с пп.22 п.1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» рекомендовать общему собранию акционеров внести изменения в п.3 статьи 29 Устава ПАО «РКК «Энергии», изложив указанный пункт в следующей редакции: «Количественный состав Совета директоров составляет 9 (девять) человек».

Заседание в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней - 17.04.2023 (Протокол от 18.04.2023 № 5)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. О рассмотрении Отчета о выполнении	1. В соответствии с пп.52 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» одобрить Отчет о выполнении Плана работы Службы

Плана работы подразделения внутреннего аудита за 2022 год.	внутреннего аудита за 2022 год.
2. Об утверждении карты ключевых показателей эффективности Общества на 2023-2025 годы.	2. Утвердить карту ключевых показателей эффективности ПАО «РКК «Энергия» на 2023-2025 годы.

Заседание в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней - 28.04.2023 (Протокол от 28.04.2023 № 6)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. О созыве Годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» (ГОСА): 1.1. Об определении даты, времени, места и формы проведения ГОСА. 1.2. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в ГОСА. 1.3. Об утверждении повестки дня ГОСА.	1. В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «РКК «Энергия» (далее ГОСА): 1.1. ГОСА провести в форме заочного голосования (в соответствии с Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ, предусматривающим возможность проведения в 2023 году общих собраний акционеров в форме заочного голосования). Определить дату окончания приёма бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия» – 28 июня 2023 года. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 141070, ул. Ленина, д. 4А, г. Королёв, Московская область, Российская Федерация. 1.2. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия» - 03.06.2023. 1.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия»: 1). Утверждение годового отчета ПАО «РКК «Энергия» за 2022 год. 2). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РКК «Энергия» за 2022 год. 3). Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 года. 4). О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года. 5). Избрание членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия». 6). Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия». 7). О назначении аудиторской организации ПАО «РКК «Энергия» на 2023 год. 8). Утверждение Устава ПАО «РКК «Энергия» в новой редакции.
2. О Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РКК «Энергия» на 2023 год и на перспективу до 2024 года (актуализация на 2 квартал 2023 года).	2. В соответствии с пп.42 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» и п.1.4 Программы по работе с непрофильными активами Госкорпорации «Роскосмос» (в редакции приказа от 26.12.2022 № 528) утвердить актуализированный на II квартал 2023 года План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РКК «Энергия» на 2023 год и на перспективу до 2024 года.
3. О согласовании измененной укрупненной организационной структуры ПАО «РКК «Энергия».	3.1. Согласовать укрупненную организационную структуру ПАО «РКК «Энергия» (далее – Общество). 3.2. Поручить Генеральному директору Общества предоставить в срок до 01.05.2024 года в Департамент кадровой и социальной политики Госкорпорации «Роскосмос» проект доработанной организационной структуры с итоговой фактической оценкой 80 или более баллов, согласно порядку оценки организационных структур на соответствие Методическим рекомендациям по разработке организационных структур в организациях Госкорпорации «Роскосмос», утвержденным приказом Госкорпорации «Роскосмос» от 23.07.2021 № 208. 3.3. Генеральному директору Общества при введении в Обществе согласованной со стороны Госкорпорации «Роскосмос» организационной структуры обеспечить не превышение предусмотренных утвержденным бюджетом организации на планово-учетный период общей численности персонала, фонда оплаты труда и иных затрат на персонал, в том числе по накладным категориям работников.

Заседание в форме очного голосования, дата проведения заседания - 29.05.2023 (Протокол от 30.05.2023 № 7)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «РКК «Энергия» (Общество) за 2022 год. Рассмотрение Отчета о заключенных ПАО «РКК «Энергия» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.	1.1. В соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «РКК «Энергия» за 2022 год. 1.2. В соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» утвердить Отчет о заключенных ПАО «РКК «Энергия» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 1.3. Отметить наличие заключения Ревизионной комиссии.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.	2. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РКК «Энергия» за 2022 год и вынести ее на утверждение годового общего собрания акционеров Общества.
3. О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за 2022 год.	3. В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности ПАО «РКК «Энергия» за 2022 год.
4. О рассмотрении доклада Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2022 год.	4. Принять к сведению доклад председателя Ревизионной комиссии Общества. Единоличному исполнительному органу представить на рассмотрение Совета директоров отчет о выполнении рекомендаций Ревизионной комиссии по итогам проверки за 2022 год не позднее 31.12.2023.
5. О предложениях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2022 года.	5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров в соответствии с утвержденной Правительственной комиссией программой финансового оздоровления ПАО «РКК «Энергия», которая предусматривает мораторий на выплату дивидендов на все время действия программы финансового оздоровления, чистую прибыль ПАО «РКК «Энергия» в размере 748 843 672 рубля 91 копейка по результатам 2022 года направить на покрытие убытков прошлых лет. Отчислений в инвестиционный фонд Общества не направлять.
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 2022 года.	6. В соответствии с утвержденной Программой финансового оздоровления (ПФО) ПАО «РКК «Энергия», которая предусматривает мораторий на выплату дивидендов на время действия ПФО, рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2022 год не объявлять и не выплачивать.
7. О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РКК «Энергия».	
8. О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «РКК «Энергия».	
9. О подготовке годового общего собрания акционеров Общества: - Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и информационного листка; - Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «РКК Энергия». - Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам	9.1. Утвердить: - форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (далее – ГОСА) ПАО «РКК «Энергия»; - текст информационного листка для рассылки (вручения) акционерам одновременно с бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня ГОСА ПАО «РКК «Энергия»; - порядок сообщения акционерам о проведении ГОСА ПАО «РКК «Энергия»; - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА ПАО «РКК «Энергия»; - порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению ГОСА ПАО «РКК «Энергия»;

при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления; - Об утверждении проектов формулировок решений по вопросам повестки дня ГОСА, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров; - О формировании секретариата ГОСА.	- проект формулировок решений по вопросам повестки дня ГОСА, которые должны направляться в электронной форме номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров. 9.2. Руководствуясь Федеральным законом «Об акционерных обществах», «Положением об общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия», избрать Секретариат ГОСА ПАО «РКК Энергия» в следующем составе: Пискарева Галина Владимировна (главный специалист отдела организации корпоративного управления); Донцов Илья Игоревич (специалист отдела организации корпоративного управления).
10. О рассмотрении Отчета об исполнении Программы финансового оздоровления (ПФО) Общества по состоянию на 31.12.2022 год.	10.1. В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» принять к сведению Отчет об исполнении Программы финансового оздоровления (ПФО) ПАО «РКК «Энергия» за 2020 – декабрь 2022 года.

Заседание в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней - 08.06.2023 (Протокол от 08.06.2023 № 8)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. Об определении размера оплаты услуг аудитора по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «РКК «Энергия» по МСФО за 2023 год.	1. В соответствии с пп.31 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия», утвердить, в целях проведения конкурентных процедур по отбору аудитора, начальную (максимальную) цену контракта (договора) на оказание услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности по МСФО ПАО «РКК «Энергия» за 2023 год в размере 6318700 (шесть миллионов триста восемнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек с учетом всех налогов, сборов и других обязательных платежей.
2. О рассмотрении проекта Устава ПАО «РКК «Энергия» в новой редакции	2. В соответствии с пп.22 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» одобрить проект новой (десятой) редакции Устава ПАО «РКК «Энергии», рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять Устав ПАО «РКК «Энергия» в новой редакции.
3. О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении рекомендаций, данных Ревизионной комиссией за 2021 год.	3. Принять к сведению Отчет Генерального директора ПАО «РКК «Энергия» о выполнении рекомендаций, данных ревизионной комиссией Общества за 2021 год (актуализированный на май 2023).

Заседание в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней -27.06.2023 (Протокол от 27.06.2023 № 9)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа Общества по итогам деятельности за 1-й квартал 2023 года.	1. В соответствии с пп.3 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа ПАО «РКК «Энергия» по итогам деятельности ПАО «РКК «Энергия» за 1-й квартал 2023 года.
2. О рассмотрении Отчета об исполнении Программы финансового оздоровления (ПФО) Общества по состоянию на 31.03.2023 года.	2.1. В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» принять к сведению Отчет об исполнении Программы финансового оздоровления (ПФО) ПАО «РКК «Энергия» за 2020 – март 2023 года.
3. Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития (ПИР)	3. Утвердить Отчет о реализации Программы инновационного развития (ПИР) ПАО «РКК «Энергия» в 2022 году.

Общества в 2022 году.	
4. Об утверждении Отчета об итогах погашения собственных акций ПАО «РКК «Энергия» (при уменьшении уставного капитала).	4. В соответствии с пп. 14 п. 1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» утвердить Отчет об итогах погашения собственных акций ПАО «РКК «Энергия» акций (при уменьшении уставного капитала).
5. О рассмотрении целевых значений показателей результатов предоставления взносов в уставный капитал ПАО «РКК «Энергия» на 2022 год (поручение СД Протокол № 5 от 31.08.2022).	5. Утвердить целевые значения показателей результатов предоставления взноса ПАО «РКК «Энергия» на 2022 год.
6. О рассмотрении оценки эффективности ключевого руководящего персонала ПАО «РКК «Энергия» за 2021 год, а также о кадровых решениях в отношении ключевого руководящего персонала в соответствии с результатами исполнения КПЭ за 2021 год ПАО «РКК «Энергия».	6. Принять к сведению информацию об оценке эффективности ключевого руководящего персонала ПАО «РКК «Энергия» за 2021 год, а также информацию о принятых кадровых решениях в отношении ключевого руководящего персонала в соответствии с результатами исполнения КПЭ за 2021 год.
7. О рассмотрении ежегодных отчетов комитетов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» о результатах своей деятельности.	7.1. Одобрить отчет Комитета по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» за прошедший период 2023 года. 7.2. Одобрить отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» за прошедший период 2023 года. 7.3. Одобрить отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» за прошедший период 2023 года.
8. О принятии решения об определении способа распоряжения, вида конкурентной процедуры и начальной цены непрофильного актива	

Заседание в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней - 11.08.2023 (Протокол от 14.08.2023 № 1)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».	4. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» Иванова Александра Николаевича-
2. Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита ПАО «РКК «Энергия» на второе полугодие 2023 года.	2. В соответствии с пп. 47 п. 1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» утвердить План работы Службы внутреннего аудита ПАО «РКК «Энергия» на 2-ое полугодие 2023 года.
3. О рассмотрении доклада Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) о выполнении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» за первое полугодие 2023 года.	3. Принять к сведению информацию о реализации ранее принятых решений Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» за первое полугодие 2023 года.

Заседание в форме очного голосования, дата проведения заседания – 07.09.2023 (Протокол от 08.09.2023 № 2)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год.	1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» на 2023-2024 корпоративный год.
2. О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за первое полугодие 2023 года.	2. В соответствии с пп.3 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа ПАО «РКК «Энергия» по итогам деятельности Общества за 1 полугодие 2023 года.
3. Об оказании благотворительной помощи.	
4. Об определении персонального состава комитетов Совета директоров, назначение председателей комитетов.	
5. О рассмотрении Отчета Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества по итогам работы за 2022-2023 корпоративный год и планах на 2023-2024 корпоративный год.	5. В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» утвердить Отчет корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) ПАО «РКК «Энергия» по итогам работы за 2022-2023 корпоративный год и принять к сведению информацию о планах на 2023-2024 корпоративный год.

Заседание в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней – 22.09.2023 (Протокол от 22.09.2023 № 3)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг ПАО «РКК «Энергия».	1. В соответствии с подпунктом 13 пункта 1 статьи 28 Устава ПАО «РКК «Энергия», на основании решения об увеличении уставного капитала ПАО «РКК «Энергия», принятого внеочередным общим собранием акционеров 24 марта 2023 года (протокол № 47 от 27.03.2023), 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- 02.10.2023 (Протокол от 02.10.2023 № 4)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. Об определении размера оплаты услуг аудитора по проведению аудита бухгалтерской отчетности ПАО «РКК «Энергия» по РСБУ за 2023 год.	Определить стоимость (цену) услуг аудитора по аудиту бухгалтерской отчетности ПАО «РКК «Энергия» по РСБУ за 2023 год в размере не более 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС)

Заседание в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней- 10.10.2023 (Протокол от 11.10.2023 № 5)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. О рассмотрении Отчета об исполнении Программы финансового оздоровления (ПФО) Общества по состоянию на 30.06.2023.	1. В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» принять к сведению Отчет об исполнении Программы финансового оздоровления (ПФО) ПАО «РКК «Энергия» за 2020 – июнь 2023 года.
2. О согласовании предложенных	

Правлением ПАО «РКК «Энергия» кандидатур для избрания в составы Ревизионных комиссий ДЗО ПАО «РКК «Энергия».	
3. Об утверждении Положения о системе управления рисками ПАО «РКК «Энергия» (рекомендация Ревизионной комиссии, протокол СД № 7 от 30.05.2023).	3. В соответствии с пп. 50 п. 1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» утвердить Положение «Система управления рисками ПАО «РКК «Энергия».
4. Об оказании благотворительной помощи.	

Заседание в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней- 24.10.2023 (Протокол от 25.10.2023 № 6)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «РКК «Энергия».	1. В соответствии с пп. 12 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) 8 608 (восемь тысяч шестьсот восемь) рублей 30 копеек за одну обыкновенную акцию.
2. О рассмотрении Отчета о выполнении Плана работы подразделения внутреннего аудита Общества за первое полугодие 2023 года.	2. В соответствии с пп. 47 п. 1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» принять к сведению Отчет о результатах контрольных мероприятий, проведенных Службой внутреннего аудита ПАО «РКК «Энергия» по состоянию на 01 июля 2023 года.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» (ВОСА): 3.1. Об определении даты, времени, места и формы проведения ВОСА. 3.2. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в ВОСА. 3.3. Об утверждении повестки дня ВОСА.	3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «РКК «Энергия» (ВОСА). 3.1. Определить форму проведения ВОСА - заочное голосование (в соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 № 25-ФЗ, предусматривающим возможность проведения в 2023 году общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о назначении аудиторской организации, в форме заочного голосования). Определить дату окончания приёма бюллетеней для голосования на ВОСА – 28 декабря 2023 года. Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 141070, ул. Ленина, д. 4А, г. Королёв, Московская область, Российская Федерация. 3.2. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия» – 04.12.2023. 3.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия»: 1. О назначении аудиторской организации ПАО «РКК «Энергия» на 2023 год. 2. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия». 3. Избрание члена Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».
4. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении ВОСА.	4. В рамках подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» (ВОСА), в соответствии со статьей 52 ФЗ «Об акционерных обществах» и статьей 19 Устава ПАО «РКК «Энергия» определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия»: - сообщение не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания голосования на ВОСА, размещается на официальном сайте ПАО «РКК «Энергия» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.energia.ru. - сообщение не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания голосования на ВОСА (в соответствии с п. 9 ст. 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») предоставляется регистратору ПАО «РКК «Энергия» в электронной форме (в форме электронного документа) для последующего направления в адрес номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «РКК «Энергия».

Заседание в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней - 10.11.2023 (Протокол от 13.11.2023 № 7)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. О рассмотрении Отчета по исполнению контролируемых показателей	
2. Об оказании благотворительной помощи.	

Заседание в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней - 21.11.2023 (Протокол от 21.11.2023 № 8)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг ПАО «РКК «Энергия» (уточненная редакция).	1. В соответствии с пп.13 п.1. ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия», учитывая Уведомление Банка России от 07.11.2023 № 28-1-1/6329 о необходимости устранения несоответствий, утвердить Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг (ДСУР) Публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» в уточненной редакции.

Заседание в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней - 30.11.2023 (Протокол от 30.11.2023 № 9)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» (ВОСА) и порядка её предоставления.	1. В рамках подготовки к проведению ВОСА утвердить: -перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ВОСА; -порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению ВОСА.
2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ВОСА, текста информационного листка, направляемого с бюллетенями для голосования, проектов формулировок решений по вопросам повестки дня ВОСА.	2. В рамках подготовки к проведению ВОСА утвердить: - форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня ВОСА; - текст информационного листка для рассылки (вручения) акционерам одновременно с бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня ВОСА; - проект формулировок решений по вопросам повестки дня ВОСА, которые должны направляться в электронной форме номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров.
3. Формирование секретариата ВОСА.	3. В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» и п.7.3 «Положения об общих собраниях акционеров ПАО «РКК «Энергия», сформировать Секретариат внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК Энергия» в следующем составе: Пискарева Галина Владимировна - главный специалист отдела организации корпоративного управления; Салихова Галина Павловна – начальник отдела организации корпоративного управления.

Заседание в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней - 25.12.2023 (Протокол от 26.12.2023 № 10)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. О выплате единоличному исполнительному органу (генеральному директору) денежного вознаграждения (премии) по итогам работы за 2022 год, с применением итоговой оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ).	1.1. В соответствии с пп.3 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа ПАО «РКК «Энергия» по итогам деятельности за девять месяцев 2023 года. 1.2. Отметить существенное неисполнение показателей утвержденного финансового плана деятельности по выручке, валовой прибыли, чистой прибыли и производительности труда.

2. О рассмотрении Отчета об исполнении Программы финансового оздоровления (ПФО) Общества по состоянию на 30.09.2023.	2. В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» принять к сведению Отчет об исполнении Программы финансового оздоровления (ПФО) ПАО «РКК «Энергия» за период 2020 – сентябрь 2023 года.
3. О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении рекомендаций, данных Ревизионной комиссией за 2022 год.	3. Принять к сведению Отчет Генерального директора ПАО «РКК «Энергия» о выполнении рекомендаций, данных Ревизионной комиссией за 2022 год.

Заседание в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней - 29.12.2023 (Протокол от 29.12.2023 № 11)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. О выплате единоличному исполнительному органу (генеральному директору) денежного вознаграждения (премии) по итогам работы за 2022 год, с применением итоговой оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ).	1.1. В рамках оценки результатов деятельности генерального директора утвердить оценку выполнения ключевых показателей эффективности ПАО «РКК «Энергия» за 2022 год согласно приложению №2 (карта КПЭ на 2022 год - отчет). 1.2. Выплатить генеральному директору ПАО «РКК «Энергия» Озару Игорю Яковлевичу вознаграждение (премию) по итогам работы за 2022 год с применением итогового коэффициента выполнения ключевых показателей эффективности в размере 0,5041 в соответствии с расчетом (содержит персональные данные).

Заседания специализированных Комитетов при Совете директоров Общества

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ

Заседание в форме заочного голосования 03.04.2023 (Протокол от 03.04.2023 № 1)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. Рассмотрение Отчета Службы внутреннего аудита за 2022 год.	1.1. Принять к сведению Отчет о выполнении плана работы Службы внутреннего аудита за 2022 год (далее – Отчет). 1.2. Рекомендовать Совету директоров одобрить Отчет.

Заседание в форме заочного голосования 24.05.2023 (Протокол от 24.05.2023 № 2)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. Рассмотрение проекта Годового отчета ПАО «РКК «Энергия» за 2022 год, включая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и Отчет о заключенных ПАО «РКК «Энергия» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.	1.1. Принять к сведению проект Годового отчета ПАО «РКК «Энергия» за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и Отчет о заключенных ПАО «РКК «Энергия» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Отметить наличие заключения Ревизионной комиссии, подтверждающей достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете и Отчете о заключенных в 2022 году сделках с заинтересованностью. 1.2. Рекомендовать Совету директоров: - предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «РКК «Энергия» за 2022 г.; - утвердить Отчет о заключенных ПАО «РКК «Энергия» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РКК «Энергия» за 2022 год.

Заседание в форме заочного голосования 21.09.2023 (Протокол от 21.09.2023 № 1)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
----------------------	------------------

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РКК «Энергия» по РСБУ за 2023 год.	1.1.-Предварительно согласовать стоимость (цену) услуг аудитора по аудиту бухгалтерской отчетности ПАО «РКК «Энергия» по РСБУ за 2023 год в размере не более 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС), 1.2. Рекомендовать Совету директоров принять решение об утверждении размера оплаты услуг аудитора и услуг Организатора в соответствии с пп.30 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия».
2. О рассмотрении проекта Положения о системе управления рисками ПАО «РКК «Энергия».	2.1. Предварительно согласовать Положение о системе управления рисками ПАО «РКК «Энергия». 2.2. Рекомендовать Совету директоров утвердить Положение о системе управления рисками ПАО «РКК «Энергия» в соответствии с пп.50 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия».

Заседание в форме заочного голосования 03.10.2023 (Протокол от 04.10.2023 № 2)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. Рассмотрение Отчета о выполнении Плана работы подразделения внутреннего аудита Общества за первое полугодие 2023 года.	1.1. Принять к сведению Отчет о выполнении Плана работы подразделения внутреннего аудита ПАО «РКК «Энергия» за первое полугодие 2023 года. 1.2. Рекомендовать Совету директоров в соответствии с пп.47 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» одобрить Отчет о выполнении Плана работы подразделения внутреннего аудита Общества за первое полугодие 2023 года.
2. О цене размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «РКК «Энергия».	2.1. Принять к сведению информацию о результатах проведенной независимым оценщиком ООО «Центр оценки «Аверс» оценки акций ПАО «РКК «Энергия» (Отчет № 998-3/2023 от 04.09.2023) с получением положительного заключения СРО. 2.2. Рекомендовать Совету директоров в соответствии с пп. 12 п. 1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» определить цену размещения ценных бумаг дополнительного выпуска (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) 8 608 (восемь тысяч шестьсот восемь) рублей 30 копеек за одну обыкновенную акцию.

Заседание в форме заочного голосования 10.12.2023 (Протокол от 11.12.2023 № 3)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. Рассмотрение Отчета единоличного исполнительного органа ПАО «РКК «Энергия» о выполнении рекомендаций, данных Ревизионной комиссией за 2022 год.	1. По результатам рассмотрения Отчета Генерального директора ПАО «РКК «Энергия» о выполнении рекомендаций, данных Ревизионной комиссией за 2022 год (далее – Отчет), рекомендовать Совету директоров принять Отчет к сведению.

Заседание в форме заочного голосования 22.12.2023 (Протокол от 22.12.2023 № 4)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. Рассмотрение плана работы подразделения внутреннего аудита ПАО «РКК «Энергия» на первое полугодие 2024 года.	1. По результатам рассмотрения Плана работы Службы внутреннего аудита ПАО «РКК «Энергия» на первое полугодие 2024 года (далее – План) рекомендовать Совету директоров в соответствии с пп.47 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» утвердить План.

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Заседание в форме заочного голосования 27.03.2023 (Протокол от 27.03.2023 № 1)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. О согласовании измененной укрупненной организационной структуры ПАО «РКК «Энергия».	1.1. Рекомендовать Совету директоров согласовать укрупненную организационную структуру ПАО «РКК «Энергия» (далее – Общество). 1.2. Рекомендовать Совету директоров выдать поручение исполнительным органам Общества о предоставлении в

срок до 01.05.2024 года в Департамент кадровой и социальной политики Госкорпорации «Роскосмос» проекта доработанной организационной структуры с итоговой фактической оценкой 80 или более баллов, согласно порядку оценки организационных структур на соответствие Методическим рекомендациям по разработке организационных структур в организациях Госкорпорации «Роскосмос», утвержденным приказом Госкорпорации «Роскосмос» от 23.07.2021 № 208.

Заседание в форме заочного голосования 27.09.2023 (Протокол от 27.09.2023 № 1)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. Согласование предложенных Правлением ПАО «РКК «Энергия» кандидатур для избрания в составы Ревизионных комиссий ДЗО ПАО «РКК «Энергия».	

Заседание в форме заочного голосования 12.12.2023 (Протокол от 14.12.2023 № 2)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. О выплате единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ПАО «РКК «Энергия» денежного вознаграждения (премии) по итогам работы за 2022 год, с применением итоговой оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ).	1. По результатам рассмотрения представленных материалов, рекомендовать Совету директоров в соответствии с пп. 27 п.1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия»: - в рамках оценки результатов деятельности генерального директора утвердить оценку выполнения ключевых показателей эффективности ПАО «РКК «Энергия» за 2022 год - карту КПЭ на 2022 год – отчет; - принять решение о выплате генеральному директору ПАО «РКК «Энергия» Озару Игорю Яковлевичу вознаграждения (премии) по итогам работы за 2022 год с применением итогового коэффициента выполнения ключевых показателей эффективности в размере 0,5041 в соответствии с представленным расчетом.

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, МОДЕРНИЗАЦИИ И ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ

Заседание в форме заочного голосования 15.06.2023 (Протокол от 15.06.2023 № 1)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. Рассмотрение Отчета о реализации Программы инновационного развития (ПИР) ПАО «РКК «Энергия» в 2022 году.	1.1. Одобрить Отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «РКК «Энергия» (ПИР) в 2022 году. 1.2. Отметить, что: - мероприятия Программы инновационного развития ПАО «РКК «Энергия», предусмотренные на 2022 год, в основном выполнены; - все семь ключевых показателей эффективности ПИР в 2022 году выполнены. 1.3. Рекомендовать Совету директоров утвердить Отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «РКК «Энергия» в 2022 году.

Заседание в форме заочного голосования 27.09.2023 (Протокол от 27.09.2023 № 1)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. Рассмотрение Отчета об исполнении Программы финансового оздоровления (ПФО) ПАО «РКК «Энергия» Общества по состоянию на 30.06.2023.	1.1. Принять к сведению Отчет об исполнении Программы финансового оздоровления (ПФО) ПАО «РКК «Энергия» за 2020 – июнь 2023 года. 1.2. Рекомендовать Совету директоров в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» принять Отчет об исполнении Программы финансового оздоровления (ПФО) ПАО «РКК «Энергия» за 2020 – июнь 2023 года.
2. Об оказании благотворительной помощи.	

Заседание в очной форме с использованием видео-конференц-связи 31.10.2023 (Протокол от 31.10.2023 № 2)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. Рассмотрение Отчета по исполнению контролируемых показателей	
2. Об оказании благотворительной помощи.	

Заседание в форме заочного голосования 14.12.2023 (Протокол от 15.12.2023 № 3)

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. Рассмотрение Отчета единоличного исполнительного органа ПАО «РКК «Энергия» по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2023 года.	1. По результатам рассмотрения Отчета единоличного исполнительного органа ПАО «РКК «Энергия» по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2023 года (далее – Отчет) рекомендовать Совету директоров в соответствии с пп.3 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» принять Отчет к сведению.
2. Рассмотрение Отчета об исполнении Программы финансового оздоровления (ПФО) ПАО «РКК «Энергия» по состоянию на 30.09.2023.	2. По результатам рассмотрения Отчета об исполнении Программы финансового оздоровления ПАО «РКК «Энергия» за период 2020 - сентябрь 2023 года (далее – Отчет) рекомендовать Совету директоров в соответствии с пп.3 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» принять Отчет к сведению

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 Годового отчета «Корпоративное управление».

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

- при проведении оценки соблюдения принципов корпоративного управления осуществлялся 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 27.12.2021 № ИН-06-28/102 «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 ниже прилагаемой таблице в одноименном столбце, при этом учитывались рекомендации Банка России (отраженные в «Обзор практики корпоративного управления в Российских публичных обществах по итогам 2022 года» от 30.11.2023 № 8).

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

Общество планирует устранение части 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, являющееся организацией Госкорпорации «Роскосмос», следует и будет продолжать следовать принципам корпоративного управления, проводимым 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	69,5	79	88
II.	Совет директоров	56	37	120,5	202	60
III.	Исполнительное руководство	5	7	27	38	71
IV.	Прозрачность и раскрытие информации	15	25	105	135	78
V.	Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит	16	11	42	63	67
VI.	Корпоративная социальная ответственность, деловая этика	6	6	18	31	58
Общая оценка		120	100	382	548	70

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» на заседании «24» мая 2024 г. (Протокол от «27» мая 2024 г. № 18) 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 2023 год.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом				
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный 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. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом 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 Совет директоров и Ревизионную комиссию 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	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом</p>	<p>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Примечание.</p> <p>Критерий 1 не может быть в полной мере применен в части возможности задать вопросы непосредственно в ходе собрания, т.к. Общие собрания акционеров в 2023 году проводились в форме заочного голосования с учетом положений статьи 3 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 25.02.2022 № 25-ФЗ (в ред. от 19.12.2022). Однако акционеры имели возможность задать свои вопросы в письменной форме путем направления по почте (в том числе электронной) или оставить их на специальном пункте, организованном для предоставления акционерам информации и материалов к собранию, а также по телефонным номерам, указанным в сообщении о проведении Собрания.</p>
1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями</p>	<p>1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом</p>	<p>1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Годовым общим собранием акционеров 28.06.2023 (Протокол от 29.06.2023 № 48) утвержден Устав ПАО «РКК «Энергия» в новой (десятой) редакции), которым</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
		общего собрания акционеров.		предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет в случае принятия Советом директоров соответствующего решения. В 2023 году Советом директоров не принималось решений об участии в Общем собрании акционеров путем заполнения акционерами электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в связи с этим в сообщениях о проведении Общем собрании акционеров не указывался адрес сайта.
1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы</p>	<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, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.</p> <p>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>С учетом положений статьи 3 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 25.02.2022 № 25-ФЗ (в ред. от 19.12.2022) общие собрания акционеров в 2023 году были проведены в форме заочного голосования, критерии п. 1–3 не могли быть исполнены в полном объеме по объективным причинам.</p> <p>При этом для обеспечения коммуникации акционеров с кандидатами в органы управления и контроля, Общество в рамках подготовки к Общему собранию акционеров предлагает доступные способы коммуникации, такие как электронная почта, специально организованный пункт, позволяющие акционерам высказать свое мнение и направить свои вопросы кандидатам.</p> <p>Критерий 4 частично соблюдается: Уставом Общества в новой (десятой) редакции,</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>акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p> <p>4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде.</p>		<p>утвержденной ГОСА в июне 2023 года, предусмотрена возможность удаленного участия в голосовании на общем собрании акционеров путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет (см. пояснения п. 1.1.5.). Общество планирует осуществить реализацию принятых норм, начиная с 2024 года..</p>
1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов				
1.2.1	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты</p>	<p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено Советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерии 1 и 3 соблюдаются.</p> <p>Положения дивидендной политики не учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. Сложность соблюдения данного принципа Кодекса объясняется спецификой структуры акционерного капитала. 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.</p> <p>Дивидендная политика Общества соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах», риски несоблюдения законодательства отсутствуют. Общество будет стремиться обеспечить соблюдение рекомендаций Кодекса в данной части. По результатам выполнения Программы финансового оздоровления (в долгосрочной перспективе) Общество не исключает выполнение данного критерия в полной мере с целью соответствия лучшим практикам при условии соответствующего решения</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
				контролирующего акционера – Госкорпорации «Роскосмос».
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. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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 отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества				
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им 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
	миноритарным акционерам			
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квзиказначейские 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>Квзиказначейские акции в декабре 2016 года были переданы в доверительное управление ОАО «ОРКК», в связи с этим в соответствии с договорами доверительного управления, права голосования на собрании перешли к доверительному управляющему и в голосовании при принятии решений на Общих собраниях акционеров, начиная с декабря 2016 года, угроза искусственного перераспределения корпоративного контроля устранена.</p> <p>В связи с реорганизацией ПАО «РКК «Энергия» в форме присоединения к нему ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» акции ПАО «РКК «Энергия», принадлежавшие ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» по итогам реорганизации (24.01.2022) перешли на казначейский счет ПАО «РКК «Энергия», соответственно, не учитывались при голосовании. В июле 2023 года акции, зачисленные на казначейский счет ПАО «РКК «Энергия», были погашены. Межрайонной ИФНС России № 2 по Московской области 13.07.2023 внесена запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений в Устав ПАО «РКК «Энергия» в части уменьшения уставного капитала, связанных с погашением казначейских акций (Решение об уменьшении уставного капитала принято Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол №47 от 27.03.2023), отчет об итогах погашения собственных акций ПАО «РКК «Энергия» утвержден Советом директоров (Протокол № 9 от 27.06.2023).</p>

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций				
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции				
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества	<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. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества.</p> <p>3. В отчетном периоде Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается частично. Уставом Общества и Положением о единоличном исполнительном органе полномочия по избранию и освобождению от занимаемой должности единоличного исполнительного органа закреплены за общим собранием акционеров (за Советом директоров такие полномочия закреплены только в отношении членов коллегиального исполнительного органа управления, за исключением ЕИО (Генерального директора)). При этом Совет директоров наделен правом принятия решения о приостановлении полномочий ЕИО и созыве общего собрания акционеров для решения вопросов о переизбрании ЕИО. К компетенции Совета директоров отнесены вопросы утверждения условий трудового договора с ЕИО. Включение в компетенцию СД вопросов об определении условий трудовых договоров с членами коллегиального исполнительного органа (за исключением ЕИО) не планируется.</p> <p>Критерий 2 не соблюдается в связи с действующим отраслевым документом для организаций Госкорпорации «Роскосмос» о</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>порядке рассмотрения кандидатур на отдельные должности и расторжении трудовых договоров с работниками, занимающими такие должности, не предусматривающим отнесение к компетенции комитета по кадрам вопросов о соответствии проф. квалификации.</p> <p>Критерий 3 соблюдается.</p>
2.1.2	<p>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</p>	<p>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 рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.1.3	<p>Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе</p>	<p>1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.1.4	<p>Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам</p>	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В отношении выплаты вознаграждения и компенсации членам Совета директоров принят отдельный документ, утвержденный решением ГОСА (Протокол от 30.06.2021 №41).</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
	общества и иным ключевым руководящим работникам общества	<p>иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)</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, в новой редакции – Протокол от 26.02.2020 №15), Правление Общества в 2023 году (в связи с перераспределением компетенции между СД и Правлением) признало обязательным применение новой редакции Методических указаний о КПЭ (Протокол №21 от 29.08.2023), закрепляющих основные принципы и подходы к мотивации управленческого персонала (включая членов КИО, а также руководителей 2 и 3 уровней управления), основанные на применении КПЭ. В соответствии с применяемыми Методическими указаниями, предусмотрена зависимость начислений стимулирующего и мотивационного характера с достижением КПЭ (включая в том числе показатели депремирования).</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>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации,	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество раскрывает информацию, предусмотренную действующим законодательством для публичных акционерных обществ.

№ 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
	необременительного доступа акционеров к документам общества			<p>Имеется Положение по организации работы со средствами массовой информации, функционирует пресс-служба.</p> <p>Советом директоров утверждено «Положение о предоставлении информации по требованию акционеров ПАО «РКК «Энергия».</p> <p>Приказом Генерального директора ведена в действие Политика информационной безопасности.</p> <p>Частично вопросы информационной политики также регулируются Положением ПАО «РКК «Энергия» «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком» (утверждено Советом директоров (Протокол от 06.05.2021 №11) с изменениями, утвержденными Советом директоров (Протокол от 27.12.2021 №8).</p> <p>Общество стремится к максимальной информационной открытости при строгом соблюдении интересов Общества и требований действующего законодательства.</p>
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 результаты самооценки и (или) внешней оценки практики 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», отчеты о выполнении решений и поручений Совета директоров.
2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества				
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 соблюдается. По выполнению критерия 2: оценка работы Совета директоров проводится ежегодно и включает в себя оценку работы комитетов. Результаты оценки

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде		рассматриваются на заседании Совета директоров. Данные сведения приведены в годовом отчете в составе информации о проведенных в отчетном периоде заседаниях Совета директоров (принятых решениях). Также СД периодически (2 раза в год) рассматривает вопрос о выполнении решений/поручений СД. Проводимые мероприятия являются самооценкой качества работы Совета директоров. Проведение оценки качества работы Совета директоров путем привлечения сторонней организации/консультантов не планируется в связи с действующей Программой финансового оздоровления, не предполагающей направление затрат на такие цели.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи 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 в случае проведения общего собрания акционеров в очной форме – задавать вопросы в устной и письменной форме.
2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров				
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров	1. 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 так далее	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Информация о наличии у кандидатов в Совет директоров опыта, знаний и пр. приводится в информационных материалах к Общим собраниям акционеров.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде,	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично	Оценка соответствия кандидатов критериям независимости не проводилась. 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
	процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах	повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров	<p>соблюдается</p> <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>составе Совета директоров Общества отсутствуют независимые директора. Информация о биографических данных, опыте работы и наличии письменного согласия на избрание в Совет директоров предоставляется акционерам с учетом Постановления Правительства РФ №1102 от 04.07.2023.</p> <p>Общество придерживается позиции, реализуемой Госкорпорацией «Роскосмос», о не привлечении независимых директоров в компаниях, работающих в ракетно-космической отрасли.</p>
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 отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе	<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 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 отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде СД рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава СД потребностям Общества и интересам акционеров и признал целесообразным провести уменьшение количественного состава СД до 9 человек в целях оптимизации работы СД, принял решение внести в повестку дня ВОСА вопрос «О внесении изменений в Устав» в части изменения количественного состава Совета директоров (уменьшения до 9 человек). Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол от 27.03.2023 № 48) внесены изменения в Устав ПАО «РКК

№ 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
				«Энергия» в части изменения количественного состава Совета директоров (9 человек).
2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров				
2.4.1	<p>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.</p> <p>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</p>	<p>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.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В составе Совета директоров отсутствуют независимые директора. Сложность соблюдения данного принципа Кодекса объясняется спецификой структуры акционерного капитала. Госкорпорация «Роскосмос» придерживается позиции о не привлечении независимых директоров для работы на предприятиях промышленного комплекса.</p> <p>Состав Совета достаточно сбалансирован с точки зрения профессиональных компетенций, опыта и деловых навыков, что признается достаточным для выполнения Советом своих функций.</p>
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания).</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В составе Совета директоров отсутствуют независимые директора. Мнение о независимости кандидатов Совет директоров не составлял в виду особенностей формирования состава Совета директоров, указанных в п.2.4.3.</p> <p>В сложившейся ситуации Общество не планирует учитывать рекомендации Кодекса по разработке процедур, определяющих действия независимых членов Совета директоров до тех пор, пока в составе СД отсутствуют независимые директора.</p> <p>За членами Совета директоров</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
		быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров		закреплены обязанности предоставления информации об изменении сведений, в том числе в случае возникновения конфликта интересов.
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	<p>В составе Совета директоров отсутствуют независимые директора, так как Общество придерживается позиции, реализуемой Госкорпорацией «Роскосмос» о не привлечении независимых директоров в компаниях, работающих в сфере промышленного комплекса РФ.</p> <p>Сложность соблюдения данного принципа Кодекса объясняется спецификой структуры акционерного капитала и спецификой отрасли.</p> <p>Состав Совета достаточно сбалансирован с точки зрения профессиональных компетенций, опыта и деловых навыков, что признается достаточным для выполнения Советом своих функций.</p> <p>В будущем (в долгосрочной перспективе), в случае изменения позиции контролирующего акционера, ПАО «РКК «Энергия» не исключает возможность избрания независимых членов Совета директоров в соответствии с рекомендациями Кодекса.</p>
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 отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В составе Совета директоров отсутствуют независимые директора ввиду особенностей формирования состава Совета директоров, указанных в п.2.4.3. Существенные корпоративные действия открыто и всесторонне обсуждаются на заседаниях Совета директоров.</p> <p>Общество будет стремиться обеспечить соблюдение рекомендаций Кодекса в данной</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
				части. В будущем (в долгосрочной перспективе), в случае изменения позиции контролирующего акционера в отношении избрания независимых членов Совета директоров, ПАО «РКК «Энергия» не исключает возможность выполнения данного критерия Кодекса.
2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров				
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается, критерий 2 соблюдается.</p> <p>В составе Совета директоров отсутствуют независимые директора ввиду особенностей формирования состава Совета директоров, указанных в п.2.4.3. Председатель Совета директоров не является независимым директором, старший независимый директор не определен. Причиной несоблюдения данной рекомендации Кодекса является отсутствие независимых директоров в составе Совета директоров (см. пояснения о причинах несоблюдения принципов 2.4.1 и 2.4.3 Кодекса). Сложность соблюдения данного принципа Кодекса объясняется спецификой структуры акционерного капитала. Полное исполнение Обществом данной рекомендации в значительной степени зависит от готовности мажоритарного акционера к выдвижению и избранию независимых директоров в состав Совета директоров Общества. В будущем (в долгосрочной перспективе), в случае изменения позиции контролирующего акционера в отношении избрания независимых членов Совета директоров, ПАО «РКК «Энергия» не исключает</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>возможность выполнения данного критерия Кодекса.</p> <p>Председатель Совета директоров имеет значительный опыт работы на руководящих должностях, а также безупречную деловую и личную репутацию. 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.</p> <p>Общество будет стремиться обеспечить соблюдение рекомендаций Кодекса в данной части. В будущем (в долгосрочной перспективе), в случае изменения позиции контролирующего акционера, ПАО «РКК «Энергия» не исключает возможность избрания независимых членов Совета директоров, в том числе независимого председателя Совета директоров в соответствии с рекомендациями Кодекса.</p>
2.5.2	<p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров</p>	<p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Оценка качества работы Совета директоров проводится ежегодно. Оценка включает оценку работы комитетов. Результаты работы комитетов рассматриваются на заседании Совета директоров и являются процедурой самооценки. Отдельная оценка работы председателя Совета директоров не проводилась, при этом Председатель СД также входит в состав одного из комитетов.</p> <p>Общество не планирует проводить оценку работы качества Председателя СД путем привлечения стороннего консультанта в связи с действующей в Обществе</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
				Программой финансового оздоровления, не предусматривающей затрат на такие цели.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности				
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска	<p>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.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Рекомендации, содержащиеся во внутренних нормативных документах Общества, предусматривают необходимость направления уведомления членами органов управления при возникновении конфликта интересов.</p> <p>В соответствии с Положением о Совете директоров Общества член Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.</p> <p>Общество будет стремиться обеспечить соблюдение рекомендаций Кодекса в данной части. В будущем (в долгосрочной перспективе) Общество не исключает выполнение данного критерия в полной мере с целью соответствия лучшим практикам.</p>
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	

№ 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
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Положением о Совете директоров закреплена обязанность членом Совета директоров в случае изменения сведений о себе представлять в ПАО «РКК «Энергия» изменения в анкету, включающую сведения об участии в органах управления других организаций.</p> <p>Также в соответствии с требованиями п. 1 ст. 82 ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом Указания ЦБ РФ № 4338-У от 03.04.2017 г., члены Совета директоров направляют в адрес ПАО «РКК «Энергия» «Уведомление о признаках возможной заинтересованности в совершении акционерным обществом сделок».</p>
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	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов.</p> <p>2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членом совета директоров</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Данные рекомендации выполняются следующим образом: 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. В будущем (в долгосрочной перспективе), Общество не исключает выполнение данного критерия в части закрепления во внутренних документах Общества положений о порядке предоставления членам Совета директоров информации и документов с целью соответствия лучшим практикам.</p> <p>В связи с особенностями формирования состава Совета директоров Общество не планирует разработку отдельной формализованной программы ознакомительных мероприятий вновь избранных членом совета директоров.</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
2.7 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	<p>1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения.</p> <p>2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи</p>	<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 (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Планируемая форма проведения заседания Совета директоров закрепляется в утверждаемом на корпоративный год Планах работы Совета директоров, в указанном Планах предусматривается рассмотрение наиболее важных вопросов на очных заседаниях СД. Форма проведения конкретного заседания определяется Председателем Совета директоров при принятии решения о проведении заседания.</p> <p>Внутренними документами Общества не закреплено требование Кодекса корпоративного управления о проведении в очной форме заседаний Совета директоров по наиболее важным вопросам. При принятии решения о форме проведения заседания Совета директоров Председатель</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>Совета директоров учитывает рекомендации Кодекса корпоративного управления, важность и срочность вопроса, а также возможность осуществления личного присутствия на заседании большинства членов Совета директоров.</p> <p>В июне 2023 утверждены изменения в Устав Общества, содержащие в том числе закрепление возможности участия членов СД в заседаниях Совета директоров с использованием телекоммуникационных средств (использование видео- телеконференцсвязи), что облегчает организацию очных заседаний СД по наиболее важным вопросам. Общество будет стремиться обеспечить в будущем (в среднесрочной перспективе) соблюдение рекомендаций Кодекса в данной части.</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, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Решения по наиболее важным вопросам принимаются большинством в 2/3 голосов или большинством от всех избранных членов Совета директоров (перечень таких вопросов содержит полный перечень наиболее важных вопросов, изложенных в рекомендации 170 Кодекса, за исключением вопросов о существенных вопросах деятельности подконтрольных обществу юридических лиц).
2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества				
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	<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, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В состав Комитета по аудиту не входят независимые директора в связи с особенностями формирования состава Совета директоров, указанными в п.2.4.3. Сложность соблюдения данного принципа Кодекса объясняется спецификой структуры акционерного капитала.

№ 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>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>		<p>В будущем (в долгосрочной перспективе), в случае изменения позиции контролирующего акционера, ПАО «РКК «Энергия» не исключает возможность избрания достаточного количества независимых членов Совета директоров для формирования Комитета по аудиту в соответствии с рекомендациями Кодекса. Заседания комитета по аудиту в течение отчетного периода проводились не реже одного раза в квартал.</p>
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров</p>	<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> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 частично соблюдается. Критерий 2 не соблюдается. В Обществе создан Комитет по кадрам и вознаграждениям.</p> <p>В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям не входят независимые директора в связи с особенностями формирования состава Совета директоров, указанными в п.2.4.3, при этом Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям не является членом Совета директоров Общества и не является работником Общества.</p> <p>В будущем (в долгосрочной перспективе), в случае изменения позиции контролирующего акционера, 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.</p> <p>Критерий 3 частично соблюдается. Политика вознаграждения ключевого персонала Общества базируется на применении КПЭ, при этом Общество</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
				применяет Методические рекомендации по применению КПЭ, утвержденные Госкорпорацией «Роскосмос».
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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества</p>	<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. Критерии 1 и 3 частично соблюдаются, критерий 2 соблюдается (см. комментарии п. 2.8.2). В Обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления в органы управления Общества (в том числе в Комитет по кадрам и вознаграждениям) обращений и получения обратной связи по ним. На сайте Общества представлены контактные данные (телефон, факс, адрес эл. почты), по которым заинтересованные лица могут связаться для запроса информации и обсуждения различных вопросов.
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	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков 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	Критерий частично соблюдается. Совет директоров полагает, что структура совета директоров отвечает масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков 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
	среде и др.)			
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	<p>1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В отчетном периоде комитеты не возглавляются независимыми директорами, в связи с особенностями формирования состава Совета директоров, указанными в п.2.4.3.</p> <p>Сложность соблюдения данного принципа Кодекса объясняется спецификой структуры акционерного капитала.</p> <p>В будущем (в долгосрочной перспективе), в случае изменения позиции контролирующего акционера, 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.</p> <p>В положениях о комитетах предусмотрены нормы, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитетов, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров				
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета	<p>1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров.</p> <p>2. Оценка (самооценка) качества работы совета</p>	<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

№ 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
	директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена	директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров		на заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, что обусловлено «плотным» рабочим графиком председателя и членов Совета директоров в отчетный период. Общество намерено достигнуть соответствия данному критерию Кодекса в будущем. В среднесрочной перспективе Общество планирует инициировать рассмотрение результатов самооценки Совета директоров на очных заседаниях 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 и действия Программы финансового оздоровления на 2020 -2030 гг.: до завершения указанной программы не предполагается привлечение экспертов для проведения внешней оценки совета директоров. Вместе с тем Общество стремится следовать лучшим корпоративным практикам и не исключает возможность достигнуть соответствия данному элементу Кодекса в долгосрочной перспективе.
3.1 Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров				
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В состав Годовых отчетов Общества, начиная с отчета за 2021 год, включена информация о корпоративном секретаре, содержащая биографические сведения. Начиная с февраля 2023 года Общество раскрывает аналогичную информацию о

№ 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
		корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет		корпоративном секретаре на сайте Общества в сети Интернет.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения.</p> <p>3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению				
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Документ, определяющий порядок расчета и выплаты вознаграждения и возмещения расходов членам СД принят. Принципы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых работников основаны на применении КПЭ. Введены в действие «Методические рекомендации о применении КПЭ в Госкорпорации «Роскосмос» и её организациях». Разработаны и применяются карты КПЭ для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	В отчетном периоде проводились исследования результатов применения принципов вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	общества. 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	эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик)	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	работников, основанных на результатах КПЭ, по результатам оценки которых могут быть сформированы предложения по уточнению действующих документов, регулирующих порядок вознаграждения. Данный вопрос не являлся предметом рассмотрения Комитета по вознаграждениям, что объясняется спецификой структуры акционерного капитала. В случае изменения контролирующим лицом политики по применению КПЭ для подконтрольных предприятий, Обществом будут пересмотрены действующие документы, регулирующие порядок вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых работников.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	<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
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	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	

№ 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
	может быть составной частью политики общества по вознаграждению			
4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров				
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров.</p> <p>Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.</p> <p>Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров</p>	<p>1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</p> <p>2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В соответствии с Положением о вознаграждении и компенсациях членам Совета директоров вознаграждение членам совета директоров не выплачивается, если они являлись работниками Госкорпорации «Роскосмос» или организаций Госкорпорации «Роскосмос» на дату принятия решения об их избрании в совет директоров Общества. В течение 2022-2023 гг. все члены Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» являлись работниками Госкорпорации «Роскосмос» или организаций Госкорпорации «Роскосмос», в связи с чем вопрос о выплате вознаграждения Общим собранием акционеров не рассматривался, решения не принимались. Никакие иные формы мотивации в отношении членов СД не применялись.</p>
4.2.2	<p>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</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению общества предусматривает (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</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p> <p>Внутренний документ по вознаграждению не предусматривает предоставление акций членам Совета директоров.</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
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата				
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В действующих документах Общества, регламентирующих порядок вознаграждения ключевого руководящего персонала, предусмотрена привязка вознаграждения к КПЭ.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других	1. В случае, если 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	<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. Внедрение подобной практики не

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)	программа предусматривает, что право реализации таких 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		является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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 ключевым руководящим работникам 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 рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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 обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им 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	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или	<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

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков	комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества		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 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 (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерии 1 и 2 частично соблюдаются. 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. Комитет по аудиту Общества принимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Обществе

№ 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
		годового отчета общества		система управления рисками и внутреннего контроля эффективно функционирует. Общество будет стремиться обеспечить в будущем соблюдение рекомендаций Кодекса в данной части.
5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита				
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. 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 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 надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Подразделение внутреннего аудита осуществляет оценку практики корпоративного управления Общества в рамках проводимых контрольных мероприятий.
6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц				
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов)	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерии 1 и 2 частично соблюдаются. Информационная политика Советом директоров не утверждена. Общество руководствуется требованиями законодательства о раскрытии информации

№ 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
	иных заинтересованных лиц	рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества		<p>публичными акционерными обществами. Порядок предоставления информации акционерам закреплен в Уставе (ст.42), «Положении о предоставлении информации по требованию акционеров ПАО «РКК «Энергия», утвержденном Советом директоров (Протокол от 07.08.2017 № 1), Положении «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком», утвержденном Советом директоров (Протокол от 06.05.2021 №11), с изменениями, утвержденными Советом директоров (Протокол от 27.12.2021 № 8).</p> <p>Общество создало и поддерживает собственный сайт в сети Интернет (также поддерживается версия сайта на английском языке), на котором имеется раздел для акционеров с соответствующей информацией. На сайте представлены контактные данные (телефон, факс, адрес эл. почты), по которым заинтересованные лица могут обратиться для запроса информации и обсуждения различных вопросов.</p>
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	<p>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.</p> <p>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).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего</p>	<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
		общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе		
6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами				
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	<p>1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия 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 на одном из наиболее распространенных иностранных языков</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Общество руководствуется требованиями законодательства о раскрытии информации публичными акционерными обществами.</p> <p>Порядок раскрытия информации закреплен в Уставе (ст.42), «Положении о предоставлении информации по требованию акционеров ПАО «РКК «Энергия», утвержденном Советом директоров (Протокол от 07.08.2017 № 1) и Положении «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком», утвержденном Советом директоров (Протокол от 06.05.2021 №11), с изменениями, утвержденными Советом директоров (Протокол от 27.12.2021 № 8).</p> <p>В Обществе создан и поддерживается собственный сайт в сети Интернет.</p> <p>Иностранные акционеры владеют незначительным количеством акций Общества.</p> <p>Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках.</p>
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой	1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 частично соблюдается. Приказом генерального директора от 26.07.2022 №401 утверждено Положение об информационной политике ПАО «РКК «Энергия». Общество руководствуется

№ 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
	информации не предусмотрено законодательством	<p>о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p> <p>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества</p>		<p>требованиями законодательства о раскрытии информации публичными акционерными обществами.</p> <p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, оперативности, а также доступности, достоверности, полноты раскрываемых данных.</p> <p>Критерий 3 соблюдается. Общество в отчетном году не имело подконтрольных лиц, имеющих существенное значение.</p> <p>Критерий 2 соблюдается частично.. Структура уставного капитала Общества содержится в составе Годового отчета. В соответствии с Постановлением Правительства РФ №1102, определившем Перечень информации, которая может предоставляться акционерам в ограниченном составе(объеме), сведения об основных акционерах Общества на сайте Общества не раскрываются и из состава Годового отчета, раскрываемого в сети «Интернет» исключаются.</p> <p>По соблюдению критерия 4 – Общество не составляет и не раскрывает отдельный нефинансовый отчет, только в составе отчета эмитента и Годового отчета.</p>
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 частично соблюдается. Оценка эффективности внутреннего аудита проводилась Советом директоров в рамках рассмотрения отчетов подразделения внутреннего аудита. Информация о решениях Совета директоров включена в годовой отчет.</p> <p>Оценка эффективности процесса внешнего аудита частично проводилась. Совет директоров осуществлял оценку</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>эффективности проведения внешнего аудита при рассмотрении заключения аудитора Общества для его последующего представления акционерам при подготовке к ГОСА.</p> <p>Общество будет стремиться обеспечить в будущем соблюдение рекомендаций Кодекса в данной части.</p> <p>Критерий 2 соблюдается</p>
<p>6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности</p>				
6.3.1	<p>Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями</p>	<p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества.</p> <p>2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 соблюдается. Советом директоров утверждено «Положение о предоставлении информации по требованию акционеров ПАО «РКК «Энергия». Общество предоставляет информацию и документы (с учетом Постановления Правительства РФ №1102) 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.</p> <p>По соблюдению критерия 2 — после завершения в 2022 году реорганизации Общества, у Общества отсутствуют ДЗО, имеющие существенное значение, в связи с чем не планируется закрепление во внутренних документах положений, предусматривающих предоставление акционерам информации о подконтрольных организациях. В случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях, общество будет предпринимать необходимые усилия для получения такой</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
				информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций
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	<p>1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается <input type="checkbox"/> не соответствует	<p>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, утвержденном Советом директоров РКК «Энергия»).</p>
<p>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</p>				
7.1.1	<p>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</p>	<p>1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества 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</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>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.</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
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества</p>	<p>1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Процедура не предусмотрена, так как в Обществе отсутствуют независимые директора, в связи с особенностями формирования состава Совета директоров, указанными в п.2.4.3. Председатель Совета директоров стремится обеспечить принятие решений по наиболее важным вопросам единогласным голосованием всех членов Совета директоров.</p> <p>Члены Совета директоров выражают свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.</p> <p>В ходе подготовки и во время проведения заседаний члены Совета директоров имеют возможность обмениваться мнениями, в том числе при взаимодействии с Корпоративным секретарем Общества.</p> <p>В будущем (в долгосрочной перспективе), в случае изменения позиции контролирующего акционера и избрания в состав Совета директоров Общества независимых директоров, Общество будет стремиться обеспечить соблюдение рекомендаций Кодекса в данной части.</p>
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Уставом Общества не используется термин «существенные корпоративные действия».</p> <p>В Обществе действует порядок согласования сделок, позволяющий выявить признаки неформальной заинтересованности или конфликта интересов.</p> <p>В соответствии с положениями п. 1.1. ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», Общество извещало членов совета директоров и членов коллегиального исполнительного органа (Правления) о сделках, в совершении которых имела</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
	требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе			заинтересованность, требований о рассмотрении вышеуказанных сделок не поступало.
7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий				
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества	<p>1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии 1 и 2 соблюдаются.</p> <p>Критерий 3 не соблюдается. В Обществе действует порядок согласования сделок, позволяющий выявить признаки неформальной заинтересованности или конфликта интересов. Отсутствует формальное закрепление правил не участия в голосовании при наличии фактической заинтересованности или конфликта интересов. Однако в соответствии с Положением о Совете директоров Общества член Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, что подразумевает возможность члена СД в определенных случаях воздержаться от голосования.</p> <p>Общество будет стремиться обеспечить в будущем (в среднесрочной перспективе) соблюдение рекомендаций Кодекса в данной части.</p>

Приложение 5 / Сведения о совершении ПАО «РКК «Энергия» крупных сделок в 2023 году

Приложение 6 / Отчёт о заключенных ПАО «РКК «Энергия» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

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	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 в 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». Взаимодействие по направлению «Автоматические космические аппараты»	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	

Приложение 8 / Сведения о хозяйствующих субъектах (зависимые общества) с долей участия ПАО «РКК «Энергия» в уставном капитале от 20 % до 50 %

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%

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
Частное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Лесовичок» общеразвивающего вида ПАО «РКК «Энергия»	ДООУ «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
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Регионально-отраслевой научно-учебно-производственный комплекс «Персонал-Космос»	АНО ДПО «РОНУПК «Персонал-Космос»	141070, Россия, Московской обл., г. Королёв ул. Грабина, д. 2 Б ИНН: 5018207460 ОГРН: 1215000038021	-	Обеспечение обучения персонала Общества, повышения профессионального уровня, повышения квалификации, переподготовки работников Общества
Международная Астронавтическая Федерация неправительственная некоммерческая организация	МАФ	100 Avenue de Suffren 75015 Paris France	-	Стимулирование космических исследований, распространение знаний о космосе, создание мирового сообщества экспертов
International Astronautical Federation (IAF) Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей России»	IAF 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

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРУЧЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОРУЧЕНИЕ	ДОКУМЕНТ / ДЕЙСТВИЕ	КОММЕНТАРИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ
1. ОТЧУЖДЕНИЕ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ			
1.1. Программа отчуждения непрофильных активов			
<p>Пп. «к» п. 1 поручения Президента Российской Федерации от 6 декабря 2011 г. № Пр-3668</p> <p>Пп. «в» п. 2 Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»</p> <p>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».</p>	<p>Программа отчуждения непрофильных активов</p>	<p>СД необходимо: 1) проанализировать активы АО на предмет обоснованного выделения непрофильных активов, 2) обеспечить рассмотрение и принятие решения по программе отчуждения НПА (утвердить)</p>	<p>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.</p> <p>Работы по реализации указанной Программы отчуждения непрофильных активов завершены.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>Совет директоров (протокол от 18.01.2019 № 8) утвердил Реестр непрофильных активов ПАО «РКК «Энергия».</p> <p>Совет директоров (протокол № 9 от 04.10.2019) утвердил дополнение в Реестр непрофильных активов ПАО «РКК «Энергия».</p> <p>Совет директоров (протокол от 30.01.2020 № 14) рассмотрел и утвердил Дополнение в Реестр непрофильных активов ПАО «РКК «Энергия» и План мероприятий по реализации Дополнения в Реестр непрофильных активов ПАО «РКК «Энергия».</p> <p>Правление (протокол № 3/2020 от 18.02.2020) 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</p>
		<p>Дополнительно: необходимо не только отчуждать НПА, но и выводить их из сферы влияния АО</p>	
		<p>К НПА могут быть отнесены также доли в ДЗО, не задействованных в основной деятельности.</p>	

ПОРУЧЕНИЕ	ДОКУМЕНТ / ДЕЙСТВИЕ	КОММЕНТАРИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ
<p>Приказ Госкорпорации «Роскосмос» от 28.11.2022 № 447 «Об утверждении Программы по работе с социальными активами Госкорпорации «Роскосмос» и ее организаций»</p> <p>Письмо Госкорпорации «Роскосмос» от 11.01.2023 №69-343 О Программе по работе с непрофильными активами Государственной корпорации по</p>			<p>Программы финансового оздоровления (ПФО) ПАО «РКК «Энергия».</p> <p>Совет директоров (протокол от 06.05.2021 № 11) утвердил Изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «РКК «Энергия» и План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РКК «Энергия».</p> <p>Во исполнение решения Совета директоров (протокол от 07.02.2022 №10) выпущен Приказ Генерального директора от 17.03.2022 №130 «О применении Программы по работе с непрофильными активами Госкорпорации «Роскосмос».</p> <p>Совет директоров (протокол от 31.03.2022 №13 и протокол от 27.06.2022 №18) рассмотрел и принял к сведению Отчет о реализации непрофильных активов, отметил отставание от сроков реализации (продажи) активов, установленных утвержденным Советом директоров реестром непрофильных активов.</p> <p>Совет директоров (протокол от 30.11.2022 №13) утвердил:</p> <ul style="list-style-type: none"> - актуализированный Реестр непрофильных активов ПАО «РКК «Энергия»; - актуализированный План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РКК «Энергия» на 2022 год и на перспективу до 2024 года. <p>Выпущен приказ Генерального директора от 16.12.2022 № 625 «О применении Программы по работе с социальными активами Госкорпорации «Роскосмос» и ее организаций».</p> <p>Совет директоров в отчетном периоде (протокол от 21.02.2023 №3) принял решение о присоединении к изменениям в Программе по работе с непрофильными активами Госкорпорации «Роскосмос» (утверждены приказом Госкорпорации «Роскосмос» от 26.12.2022 №528 со всеми последующими изменениями и дополнениями).</p> <p>Совет директоров (протокол от 28.04.2023 №6) утвердил актуализированный на II квартал 2023 года План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РКК «Энергия» на 2023 год и на перспективу до 2024 года.</p> <p>В связи с утверждением новой редакции Устава ПАО «РКК «Энергия», с июля 2023 года вопросы утверждения/изменения/актуализации Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РКК «Энергия» перешли в компетенцию Правления ПАО «РКК «Энергия». Правление (протокол №18/2023 от 19.07.2023) утвердило актуализированный на III квартал 2023 года План мероприятий по реализации непрофильных активов</p>

ПОРУЧЕНИЕ	ДОКУМЕНТ / ДЕЙСТВИЕ	КОММЕНТАРИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ
космической деятельности «Роскосмос»			ПАО «РКК «Энергия» на 2023 год и на перспективу до 2024 года.
2.ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ			
2.1. Утверждение Положения о закупках, улучшение прозрачности закупочной деятельности			
Федеральный закон 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	Утвердить Положение о закупках	<p>Положение о закупках:</p> <ul style="list-style-type: none"> - содержит порядок подготовки и проведения процедур закупки и условия их применения; - порядок заключения и исполнения договоров. 	<p>При осуществлении закупочной деятельности Общество следует нормам Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».</p> <p>Вся актуальная информация о закупках товаров, выполнении работ, оказании услуг для нужд ПАО «РКК «Энергия» размещается в Единой информационной системе в сфере закупок.</p> <p>Отборочные процедуры проводятся в электронном виде с использованием функционалов электронных торговых площадок.</p> <p>Совет директоров ежегодно рассматривает Отчет об итогах деятельности за предшествующий год, включая отчет о результатах закупочной деятельности.</p> <p>Совет директоров (протокол от 22.12.2020 № 4) принял решение о присоединении ПАО «РКК «Энергия» (далее – Общество) к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», утвержденному решением Наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» от 25.08.2020 № 38-НС.</p> <p>Совет директоров (протокол от 26.06.2021 № 15) принял решение о присоединении ПАО «РКК «Энергия» к Положению о закупке товаров, работ, услуг Госкорпорации «Роскосмос» в новой редакции, утвержденному решением наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» от 09.06.2021 № 47-НС, а также ко всем дальнейшим изменениям и дополнениям к Положению с учетом правовых актов Госкорпорации «Роскосмос», регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемых в его развитие.</p> <p>Совет директоров (протокол от 01.08.2022 №2) принял решение о присоединении ПАО «РКК «Энергия» (Общество) к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (в редакции с изменениями, утвержденными решением Наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» от 11 июля 2022 г. № 55-НС), размещенному в единой информационной системе в сфере закупок 15 июля 2022 г., а также ко всем дальнейшим изменениям и дополнениям к Положению с учетом правовых актов Госкорпорации «Роскосмос», регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемых в его</p>
Поручение Правительства РФ от 17.12.2012 №ИШ-П13-8685	Рассмотреть на заседаниях СД вопрос принятия решений, направленных на обеспечение открытости закупочной деятельности, в т.ч. утверждения Положений о закупках	Рассмотреть возможность перехода на проведение закупок в электронном виде	

ПОРУЧЕНИЕ	ДОКУМЕНТ / ДЕЙСТВИЕ	КОММЕНТАРИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ
			<p>развитие.</p> <p>Совет директоров (протокол от 26.09.2022 № 8) принял решение о присоединении Общества к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» от 13 сентября 2022 г. № 56-НС,), размещенному в единой информационной системе в сфере закупок 19 сентября 2022 г.</p> <p>В целях оптимизации и повышения эффективности закупочной деятельности выпущен Приказ Генерального директора № 651 от 27.12.2022 «Об утверждении Регламента взаимодействия структурных подразделений ПАО «РКК «Энергия» при осуществлении закупочной деятельности».</p> <p>Совет директоров (протокол от 23.01.2023 № 1) в отчетном периоде принял решение о присоединении Общества к изменениям в Положение о закупке товаров, работ, услуг Госкорпорации «Роскосмос» (в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» от 23 декабря 2022 г. № 62-НС), размещенному в единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок 9 января 2023 г</p>
3. РАЗРАБОТКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ			
3.1. Разработка и утверждение Программ инновационного развития			
П.б п.1 Перечня поручений	<p>Разработать и утвердить Программы инновационного развития</p>	<p>Программы инновационного развития:</p> <ul style="list-style-type: none"> • рассмотреть на СД вопрос о целесообразности разработки программы инновационного развития; • в случае целесообразности поручить Комитету по стратегии разработать концепцию программы инновационного развития; • утвердить программу инновационного развития на СД; • рассмотреть вопрос увязывания исполнения программы с КПЭ АО; • рассмотреть вопрос формирования целевых научно-технических фондов; • программа может распространяться на ДЗО 	<p>Советом директоров РКК «Энергия» 14.07.2011 (протокол № 1) была рассмотрена и утверждена Программа инновационного развития (ПИР) РКК «Энергия» на 2011-2020 годы.</p> <p>На заседании Совета директоров 29.04.2013 (протокол № 11) одобрены предложения по уточнению ПИР РКК «Энергия» на 2013-2020 гг.</p> <p>Комитет по стратегическому планированию, модернизации и инновационному развитию Совета директоров Общества (протокол № 1 от 25.03.2016) при рассмотрении проекта стратегии РКК «Энергия» 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 2016-2025 годы.</p> <p>Совет директоров (протокол от 21.12.2017 № 8) рассмотрел и утвердил Программу инновационного развития ПАО РКК «Энергия» на 2016-2025 годы.</p>
		Дополнительно: Программа должна	

ПОРУЧЕНИЕ	ДОКУМЕНТ / ДЕЙСТВИЕ	КОММЕНТАРИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ
Президента РФ от 07.02.2011 №Пр- 307 Директива Правительства РФ от 24.03.2011 №1221п-П13		соответствовать положениям директивы Правительства	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», протокол от 19.12.2019 №-ПК-199-пр).
Послание Федеральному Собранию РФ 12.11.2010		Дополнительно: Программа инновационного развития должна быть интегрирована в средне- и долгосрочную Стратегию АО	Совет директоров (протокол от 21.02.2022 №11) принял решение вести в ПАО «РКК «Энергия» Методические указания по применению ключевых показателей эффективности в Госкорпорации «Роскосмос» и ее организациях (в редакции, утвержденной протоколом Правления Госкорпорации «Роскосмос» от 17.12.2021 № ПК-46-2021-пр).
Протокол заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 30.01.2012 №1			Совет директоров (протокол от 26.06.2021 № 15) утвердил актуализированную ПИР ПАО «РКК «Энергия» на 2019-2025 гг. В ПИР установлены показатели КПЭ (часть КПЭ входят в состав интегрального КПЭ по инновационной деятельности)
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		Совет директоров (протокол от 17.05.2022 № 15) утвердил Отчет о реализации Программы инновационного развития (ПИР) ПАО «РКК «Энергия» в 2021 году. Совет директоров в отчетном периоде (протокол от 27.06.2023 №9) утвердил Отчет о реализации Программы инновационного развития (ПИР) ПАО «РКК «Энергия» в 2022 году.
3.2. Разработка и утверждение Стратегии АО			
«Рекомендации по разработке программ инновационного развития», утвержденные 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 исполнительного органа, СД -Инвестиционно-финансовую политику АО -интерактивную финансовую модель -Положения о научно-технических фондах	Перед утверждением провести анализ деятельности АО в сравнении с сопоставимыми компаниями (по предоставленному перечню ключевых показателей). Определить стратегические цели развития компании (с учетом предоставленного перечня). Разработать перечень конкретных мероприятий: – производственных, – инвестиционных и финансовых, – управленческих, – кадровых, – по выстраиванию корпоративной структуры	В октябре 2020 Правительственная комиссия рассмотрела и утвердила Программу финансового оздоровления ПАО «РКК «Энергия» на 2020-2030 годы. Совет директоров (Протокол от 26.12.2022 №15) утвердил оценку (отчет) выполнения ключевых показателей эффективности Общества за 2021 год и карту КПЭ Общества на 2022 год. Совет директоров (протокол от 20.09.2022 № 6) рассмотрел и принял к сведению Отчет об исполнении Программы финансового оздоровления (ПФО) ПАО «РКК «Энергия» за 2020 – июнь 2022 года. Совет директоров (протокол от 28.12.2022 № 16) рассмотрел и принял к сведению Отчет об исполнении ПФО ПАО «РКК «Энергия» по состоянию на 30.09.2022. Совет директоров в отчетном периоде (Протокол от 18.04.2023 №5) утвердил карту ключевых показателей эффективности ПАО «РКК «Энергия» на 2023-2025 годы. Совет директоров в отчетном периоде (протокол от 30.05.2023 № 7) рассмотрел и принял к сведению Отчет об исполнении ПФО

ПОРУЧЕНИЕ	ДОКУМЕНТ / ДЕЙСТВИЕ	КОММЕНТАРИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ
	-прогноз научно-технического развития, модернизации и оптимизации применяемых технологий -Программа энергосбережения и энергоэффективности		<p>ПАО «РКК «Энергия» за 2020-декабрь 2022 года.</p> <p>Совет директоров в отчетном периоде (протокол от 27.06.2023 № 9) рассмотрел и принял к сведению Отчет об исполнении ПФО ПАО «РКК «Энергия» за 2020 – март 2023 года</p> <p>Совет директоров в отчетном периоде (протокол от 11.10.2023 № 5) рассмотрел и принял к сведению Отчет об исполнении Программы финансового оздоровления (ПФО) ПАО «РКК «Энергия» за 2020 – июнь 2023 года.</p> <p>Совет директоров (протокол от 25.12.2023 №10) рассмотрел и принял к сведению Отчет об исполнении Программы финансового оздоровления (ПФО) Общества за период 2020 - сентябрь 2023.</p> <p>Совет директоров (протокол от 29.12.2023 №11) в рамках оценки результатов деятельности генерального директора утвердил оценку выполнения ключевых показателей эффективности Общества за 2022 год.</p>
Абз.2 п.2 протокола совещания у первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 03.10.2013 № ИШ-П13-98пр	Утвердить Стратегии до конца 2014 года		
Поручение Президента РФ от 27.12.2013 №Пр-3086, поручение Правительства РФ от 30.12.2013 № ДМ-П13-9589, директивы Правительства РФ от 17.07.2014 № 4955п-П13	Обеспечить утверждение долгосрочной программы развития, порядок проведения ее аудита	<p>Советам директоров Обществ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • обеспечить разработку и утверждение АО долгосрочной программы развития; • обеспечить проведение аудита реализации ДПР и утверждение стандарта проведения такого аудита; • обеспечить внесение изменений в положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа АО. 	
Письмо Госкорпорации «Роскосмос» от 22.03.2023 №66-6559 «Об утверждении КПЭ»		Обеспечить утверждение органами управления организаций карт КПЭ в соответствии с КПЭ Госкорпорации «Роскосмос», утвержденными на заседании наблюдательного совета (протокол от 03.03.2023 №64-НС)	
Письмо Госкорпорации «Роскосмос» от 23.04.2019 № 69-9197 «О целевых показателях снижения непроизводственных расходов»		Инициировать проведение заседания Совета директоров с внесением в повестку дня вопроса «О целевых показателях снижения непроизводительных расходов ПАО «РКК «Энергия» в 2019 году и	<p>Совет директоров (протокол от 17.05.2019 № 19) принял решение поручить Генеральному директору ПАО «РКК «Энергия»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В срок до 31.12.2019 обеспечить снижение непроизводственных расходов общества в 2019 г. 2. В срок до 31.05.2019 вынести на рассмотрение Совета

ПОРУЧЕНИЕ	ДОКУМЕНТ / ДЕЙСТВИЕ	КОММЕНТАРИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ
<p>Директива Госкорпорации «Роскосмос» №113-д от 21.04.2019</p>		<p>увеличения производительности труда ПАО «РКК «Энергия» в 2019-2021 гг.»</p>	<p>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.</p>
<p>Письмо Госкорпорации «Роскосмос» от 05.06.2019 № 66-12544 «О снижении накладных затрат»</p>		<p>Утвердить на Совете директоров планы мероприятий по снижению накладных расходов.</p>	<p>3. Обеспечить достижение показателей производительности труда в 2019-2021 гг.</p> <p>4. Обеспечить в сроки, установленные пунктами 1-3, принятие дочерними обществами решений о снижении непроизводственных расходов и достижении показателей производительности труда.</p>
<p>Письмо Госкорпорации «Роскосмос» от 04.03.2020 № КА-2312 «Об исполнении плана мероприятий по оптимизации деятельности Госкорпорации «Роскосмос»</p>			<p>Выпущен Приказ Генерального директора № 189 от 30.05.2019 о создании Комиссии для решения вопроса о снижении непроизводственных расходов.</p> <p>Совет директоров (протокол от 08.02.2022 № 10) при рассмотрении отчета о выполнении финансового плана деятельности ПАО «РКК «Энергия» за 2020 год отметил не достижение целевого уровня производительности труда, установленного решением Правления Госкорпорации «Роскосмос» (протокол от 22.03.2019 г. № ПК-143-пр).</p> <p>Совет директоров (протокол от 17.03.2020 № 17) рассмотрел вопрос о реализации Программы повышения операционной эффективности и принял решение:</p>
<p>Директива Госкорпорации «Роскосмос» №52-д от 03.03.2020</p>			<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 срок начала разработки Программы - 01.06.2021 и срок завершения разработки Программы - 15.10.2021.</p>

ПОРУЧЕНИЕ	ДОКУМЕНТ / ДЕЙСТВИЕ	КОММЕНТАРИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ
			<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>В октябре 2020 г. Правительственная комиссия рассмотрела и утвердила Программу финансового оздоровления ПАО «РКК «Энергия» на 2020-2030 годы</p>
4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ			
4.1. Обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности организаций			
<p>Ст. 92 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Глава VIII приказа ФСФР России от 04 октября 2011 № 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 11 мая 2011 № 208 «Об утверждении порядка раскрытия информации открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в государственной или муниципальной собственности, и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями»</p>	<p>Обеспечить улучшение прозрачности деятельности АО</p>	<p>Раскрывать информацию в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</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 с учетом нормативных актов, предусматривающих особенности раскрытия информации в условиях санкционного давления.</p> <p>Общество стремится к максимальной информационной открытости при строгом соблюдении интересов компании и требований действующего законодательства. Общество раскрывает информацию с учетом норм Постановления Правительства РФ №351 от 12.03.2022 (действовавшем до 30.06.2023) «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федеральном законе «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</p> <p>В прогнозный план приватизации Общество не включено.</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 СД, не относящиеся к коммерческой тайне.</p>	<p>Общество раскрывает информацию в форме сообщений о существенных фактах, а также иную информацию, в соответствии с требованиями Положения №714-П «О раскрытии информации эмитентами ценных бумаг», но с учетом Постановлений Правительства №351 от 12.03.2022 и №1102 от 04.07.2023, на основании которых Общество воспользовалось правом не</p>

ПОРУЧЕНИЕ	ДОКУМЕНТ / ДЕЙСТВИЕ	КОММЕНТАРИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ
			<p>раскрывать/раскрывать в ограниченном объеме (составе) определенную информацию на сайте в сети Интернет.</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>Совет директоров (протокол от 06.05.2021 г. № 11) утвердил Положение ПАО «РКК «Энергия» «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком», внесены изменения (протокол от 27.12.2021 № 8).</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, с учетом норм Постановления Правительства РФ №351 от 12.03.2022 и Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.</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>В соответствии с Положением Центрального банка России № 714-П от 27.03.2020г. «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (п. 2.2) в Отчете эмитента не раскрывается информация о вознаграждении физического лица, являющегося работником эмитента и занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента.</p> <p>Информация о размере вознаграждения членов Совета директоров, членов исполнительных органов управления содержится в составе Отчетов эмитента и Годового отчета Общества.</p> <p>В составе Годового отчета Общества включен Отчет о совершенных за отчетный год сделках с заинтересованностью, раскрытие указанного отчета осуществляется совместно с Годовым отчетом, с учетом положений Постановления Правительства РФ №351</p>

ПОРУЧЕНИЕ	ДОКУМЕНТ / ДЕЙСТВИЕ	КОММЕНТАРИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ
			от 12.03.2022 и Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.
4.2. Вознаграждение менеджмента и сотрудников организаций, разработка системы КПЭ			
<p>Поручение Президента РФ от 06.04.2009 №Пр-825</p> <p>Поручение Правительства РФ от 06.04.2009 №ВП-П13-1823, от 20.04.2009 №ВП-П13-2099, от 28.07.2009 №В3-П13-4252</p> <p>Поручение Правительства РФ от 08.04.2010 №ИШ-П13-2232</p>	<p>Сформировать специализированные Комитеты при Совете директоров</p> <p>Вынести на заседание СД вопрос о разработке системы КПЭ для АО</p> <p>Разработать Положение о вознаграждении руководству АО, членам СД, увязать с системой КПЭ</p>	<p>Рекомендуется включить в перечень КПЭ 4 показателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рентабельность по чистой прибыли - обязательства / прибыль от продаж - квартальная динамика выручки - квартальная динамика чистой прибыли <p>Даны рекомендации по увязыванию вознаграждений руководства с исполнением КПЭ.</p> <p>Раскрывать информацию о размере вознаграждений на интернет-странице АО</p>	<p>Информация о размере вознаграждения членов Совета директоров, членов исполнительных органов управления, а также членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента содержится в составе Отчетов эмитента и Годового отчета Общества.</p> <p>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».</p> <p>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.</p>
<p>Поручение Правительства Российской Федерации от 04.12.2010 № КА-П13-8297</p>	<p>Рассмотреть возможность привести систему оплаты труда работников, членов СД АО в соответствии с рекомендациями</p>	<p>Рекомендации в письме Росимущества детально рассматривают лучшие практики построения системы материального стимулирования работников и членов СД</p>	<p>В соответствии с Директивой Росимущества ГН-15/9084 от 27.03.2012 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».</p>
<p>Абз. 3 п. 2 протокола совещания у первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 03.10.2013 № ИШ-П13-98пр</p>	<p>Расширить функционал Комитета по аудиту, в т.ч. в части выполнения КРІ менеджментом</p>		<p>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.</p>
<p>Поручение Президента РФ от 05.07.2013 №Пр-1474</p> <p>Поручение Правительства РФ от 27.03.2014 № ИШ-П13-2043</p> <p>Письмо Росимущества от 26.05.2014 № ОД-11/22160</p>	<p>Обеспечить утверждение КПЭ Общества, а также увязку достижения КПЭ с размером вознаграждения менеджмента АО с учетом прилагаемых методических указаний</p>	<p>Инициировать проведение заседания совета директоров Общества с внесением в повестку дня вопросов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Утверждение положения о КПЭ деятельности Общества. - Утверждение КПЭ для оценки работы менеджмента, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решениях. - Обеспечить утверждение КПЭ, а также 	<p>Советом директоров Общества (протокол № 18 от 29.04.2016) 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</p>

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>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>иных ключевых работников основаны на применении КПЭ. Разработаны и применяются карты КПЭ для членов исполнительных органов.</p> <p>Совет директоров (протокол №19 от 02.04.2018) 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 26.02.2020 № 15) принял решение ввести в ПАО «РКК «Энергия» Методические указания по применению ключевых показателей эффективности в Госкорпорации «Роскосмос» и её организациях, утвержденные решением правления Госкорпорации «Роскосмос» (протокол от 19.12.2019 №-ПК-199-пр).</p> <p>Совет директоров (протокол от 26.12.2022 № 15) утвердил оценку (отчет) выполнения ключевых показателей эффективности Общества за 2021 год, карту ключевых показателей эффективности Общества на 2022 год.</p> <p>Совет директоров в отчетном периоде (протокол от 18.04.2023 № 5) утвердил карту ключевых показателей эффективности ПАО «РКК «Энергия» на 2023-2025 годы.</p> <p>Итоговая оценка исполнения карты КПЭ Общества за 2022 год утверждена Правлением Общества (протокол от 30.11.2023 № 28/2023). В рамках оценки результатов деятельности Генерального директора Общества, Совет директоров утвердил оценку выполнения КПЭ за 2022 год (протокол №11 от 29.12.2023)</p> <p>Правление (протокол от 29.08.2023 №21/2023) признало обязательным к применению ПАО «РКК «Энергия» «Методические указания по применению ключевых показателей эффективности в Госкорпорации «Роскосмос» и её организациях» (в редакции, утвержденной протоколом Правления Госкорпорации «Роскосмос» от 03.08.2023 №ПК-33-2023-пр).</p>
<p>Письмо Госкорпорации «Роскосмос» от 22.03.2019 № 69-6365 «Об исполнении директив Госкорпорации «Роскосмос»</p>		<p>Инициировать проведение заседание Совета директоров с включением вопроса «О системе КПЭ и мотивации руководителей».</p>	<p>Правление (протокол от 11.12.2023 №29/2023) приняло решение: в связи с присоединением ПАО «РКК «Энергия» (протокол Правления от 29.08.2023 №21/2023) к отраслевому документу «Методические указания по применению ключевых показателей эффективности в Госкорпорации «Роскосмос» и её организациях» (в редакции, утвержденной протоколом Правления Госкорпорации «Роскосмос» от 03.08.2023 №ПК-33-2023-пр), с учетом письма Госкорпорации «Роскосмос» от 09.08.2023 №72-18321, на основании пп. 19 п. 3 ст. 33 Устава ПАО «РКК «Энергия», утвердить Методические указания по</p>
<p>Письмо Госкорпорации «Роскосмос» от 07.08.2019 № 69-18615 «О декомпозиции КПЭ</p>		<p>Инициировать проведение заседание</p>	

ПОРУЧЕНИЕ	ДОКУМЕНТ / ДЕЙСТВИЕ	КОММЕНТАРИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ
общества на руководителей 3-го класса уровня управления»		Совета директоров по вопросу обеспечения декомпозиции КПЭ ПАО «РКК «Энергия» на руководителей до 3-го уровня управления (дерево целей) в соответствии с Методическими указаниями по применению ключевых показателей эффективности в Госкорпорации «Роскосмос»	<p>применению функциональных ключевых показателей эффективности в ПАО «РКК «Энергия».</p> <p>Правление (протокол от 11.12.2023 №29/2023 и от 19.12.2023 №30/2023) рассмотрело выполнение КПЭ руководителей второго и третьего уровней управления за 2022 год.</p> <p>Совет директоров (протокол от 15.04.2019 № 17) рассмотрел вопрос о системе КПЭ и мотивации руководителей и принял решение:</p> <p>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 доплат/надбавок к тарифным ставкам и окладам и т.д.) с достижением КПЭ.</p> <p>Совет директоров (протокол от 18.04.2023 № 5) утвердил карту ключевых показателей эффективности ПАО «РКК «Энергия» на 2023-2025 годы.</p> <p>В РКК «Энергия» реализована декомпозиция КПЭ до руководителей 3 уровня управления.</p>
4.3. О случаях рекламаций в отношении продукции			
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 производимой продукции включается как составная часть в Отчеты об исполнении Консолидированной программы работ ПАО «РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» (с 2022 года – Отчеты ПАО «РКК «Энергия»), рассматриваемые Советом директоров.
4.4. О функционировании системы менеджмента качества			

ПОРУЧЕНИЕ	ДОКУМЕНТ / ДЕЙСТВИЕ	КОММЕНТАРИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ
<p>Пункт 2 раздела II протокола совещания у Зам. Председателя Правительства РФ Д.О. Рогозина от 23.05.2016 №РД-П7-30пр.</p> <p>Распоряжение Госкорпорации «Роскосмос» № КИ-133-рсп от 19.08.2016 «О порядке назначения кандидата на должность заместителя руководителя организации ракетно-космической промышленности по качеству»</p>	<p>О функционировании системы менеджмента качества, поддержанию качества, надежности и безопасности ракетно-космической техники</p>	<p>Обеспечить (по согласованию с Госкорпорацией «Роскосмос») назначение заместителей руководителей Организаций по качеству в соответствии с типовыми требованиями к должности заместителя руководителя организации ракетно-космической промышленности по качеству и типовым положением о службе качества организации ракетно-космической промышленности</p>	<p>Совет директоров Общества (протокол от 11.11.2016 № 6) рассмотрел и принял к сведению информацию о функционировании в Обществе системы менеджмента качества</p> <p>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 типовому положению о службе качества организации РКП.</p> <p>Разработана и утверждена Генеральным директором ПАО «РКК «Энергия» Политика в области качества, основной целью которой является обеспечение устойчивого экономического положения ПАО «РКК «Энергия» за счет выпуска продукции (изделий и услуг) высокого качества с характеристиками, не уступающими лучшим образцам отечественной и зарубежной техники, обеспечивающими конкурентоспособность на отечественном и мировом рынках, и в конечном итоге завоевание ведущих позиций в стране и мире. Отчеты об исполнении Консолидированной программы работ ПАО «РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» (с 2022 года – Отчеты ПАО «РКК «Энергия»), рассматриваемые Советом директоров, содержат информацию о функционировании в ПАО «РКК «Энергия» системы менеджмента качества.</p> <p>Совет директоров (протокол № 13 от 01.04.2022) в рамках рассмотрения Отчета об итогах деятельности за 9 мес. 2021 года и (протокол №16 от 27.05.2022) в рамках рассмотрения Отчета об итогах деятельности за 2021 год и (протокол № 6 от 20.09.2022) в рамках рассмотрения Отчета об итогах деятельности за 1 полугодие 2022 года рассмотрел и принял к сведению отчеты о функционировании СМК, поддержанию качества, надежности и безопасности ракетно-космической техники, обеспечение качества продукции.</p> <p>Совет директоров в отчетном периоде (протокол от 30.05.2023 №7) в рамках рассмотрения Отчета ЕИО об итогах деятельности Общества за 2022 год (протокол от 08.09.2023 №2), Отчета Генерального директора Общества об итогах деятельности Общества за первое полугодие 2023 года (протокол от 26.12.2023 №10), Отчета ЕИО Общества об итогах деятельности Общества за девять месяцев 2023 года принял к сведению отчеты о функционировании СМК,</p>

ПОРУЧЕНИЕ	ДОКУМЕНТ / ДЕЙСТВИЕ	КОММЕНТАРИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ
			поддержанию качества, надежности и безопасности ракетно-космической техники, обеспечение качества продукции.
5. КОНТРОЛЬ			
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>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» (с 2022 года – Отчеты ПАО «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>Выпущен Приказ Генерального директора от 07.07.2020 № 275 О принятии антикоррупционных мер.</p> <p>Выпущены Приказы Генерального директора № 268 от 23.06.2021 «Об утверждении Плана ПАО «РКК «Энергия» по противодействию коррупции на 2021-2023 годы» и № 392 от 24.09.2021 «О продлении действия Плана ПАО «РКК «Энергия» по противодействию коррупции».</p> <p>Выпущен Приказ Генерального директора № 297 от 08.06.2022 «О внесении изменений в приказ Генерального директора от 11.02.2019 № 57 «О порядке исполнения нормативных актов в сфере противодействия коррупции».</p> <p>В Обществе и её ДЗО внедрена Антикоррупционная политика, Положение о конфликте интересов, Кодекс этики и служебного поведения работников и ряд других документов.</p> <p>Общество включено в Сводный реестр участников Антикоррупционной хартии российского бизнеса.</p>
5.1. Организация единого информационного пространства (личный кабинет РКК «Энергия» на Межведомственном Портале Росимущества)			
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	<p>В режиме реального времени заполнялся раздел МВ Портала «Общие сведения об организации».</p> <p>В разделе «Структура акционерного капитала» ежемесячно представлялись сведения о составе акционеров, доля которых в уставном (складочном) капитале Общества превышает 2%.</p>

ПОРУЧЕНИЕ	ДОКУМЕНТ / ДЕЙСТВИЕ	КОММЕНТАРИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ
			<p>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 также их компетенция.</p> <p>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 также размещались корпоративные документы Общества (копии протоколов проведенных общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, специализированных комитетов и комиссий).</p> <p>В разделе «Документы», в дополнение к ранее размещенным внутренним документам Общества, регулирующим его деятельность, размещались организационно-распорядительные документы, принятые Обществом в отчетном периоде.</p>
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 размещалась годовая и промежуточная (ежеквартальная) бухгалтерская отчетность.
Письмо Госкорпорации «Роскосмос» от 30.03.2023 №КА-3218 «О внесении изменений в типовую устав акционерных обществ Госкорпорации «Роскосмос»		Проведение корпоративных мероприятий по внесению изменений в уставы акционерных обществ Госкорпорации «Роскосмос»	Годовым общим собранием акционеров 28.06.2023 (Протокол от 29.06.2023 № 48) утвержден Устав ПАО «РКК «Энергия» в новой (десятой) редакции).
Письмо Госкорпорации «Роскосмос» от 31.07.2023 №КА-7977 Об отчете корпоративного секретаря		Рассмотрение СД вопроса "О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 2022-2023 корпоративный год и планах на 2023-2024 корпоративный год".	Совет директоров (протокол от 14.08.2023 № 1) принял к сведению информацию о реализации ранее принятых решений Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» за первое полугодие 2023 года, (протокол от 08.09.2023 №2) утвердил Отчет корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) ПАО «РКК «Энергия» по

ПОРУЧЕНИЕ	ДОКУМЕНТ / ДЕЙСТВИЕ	КОММЕНТАРИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ
			итогам работы за 2022-2023 корпоративный год и принял к сведению информацию о планах на 2023-2024 корпоративный год.

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	Требование	Взыскиваемая сумма, руб.		Примечание
				Основной долг	Неустойка	
1.	ПАО «РКК «Энергия»	АО «Теплосеть»	О взыскании основного долга и законной неустойки	223 853 082,31	10 793 332,81	Иск удовлетворен на сумму 194 790 475,21 руб. (основной долг) и 17 266 217,9 руб. (законная неустойка). Решение от 16.11.2023. Подана апелляционная жалоба, дата рассмотрения судом не назначена.
2.	ПАО «РКК «Энергия»	ООО «ОГЭ»	Требование кредитора	128 137 170,49	0,00	Требования кредитора включены в реестр требований кредиторов. Должник признан банкротом, открыто конкурсное производство. Дело находится на рассмотрении
3.	ПАО «РКК «Энергия»	ООО ПКФ Стройбетон	Требование кредитора	31 325 282,79	0,00	Требования кредитора включены в реестр требований кредиторов. Должник признан банкротом, открыто конкурсное производство. Дело находится на рассмотрении
4.	ПАО «РКК «Энергия»	АО «СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»	Требование кредитора	92 282 844,09	5 914 110,23	Требования кредитора включены в реестр требований кредиторов. Должник признан банкротом, открыто конкурсное производство. Дело находится на рассмотрении