

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**  
**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «РКК «ЭНЕРГИЯ»**

**1. По первому вопросу «Утверждение годового отчета Корпорации за 2014 год»:**

Утвердить годовой отчет Корпорации за 2014 год.

**2. По второму вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах Корпорации»:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «РКК «Энергия».

**3. По третьему вопросу «Утверждение распределения прибыли и убытков Корпорации по результатам 2014 года»:**

Принять к сведению отсутствие чистой прибыли по результатам 2014 года

**4. По четвертому вопросу «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:**

Дивиденды по результатам работы ОАО «РКК «Энергия» за 2014 год не начислять и не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли.

**5. По пятому вопросу «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Корпорации»:**

Утвердить предложения Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» о выплате вознаграждения членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО «РКК «Энергия».

**6. По шестому вопросу «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Корпорации»:**

Утвердить предложения Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии в размере, установленном внутренними документами ОАО «РКК «Энергия».

**7. По седьмому вопросу «Утверждение аудитора Корпорации на 2015 год»:**

Утвердить аудитором ОАО «РКК «Энергия» на 2015 год фирму - победителя открытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита.

**8. По восьмому вопросу «Избрание членов Совета директоров Корпорации»:**

Избрать членами Совета директоров ОАО «РКК «Энергия»: (11 человек) список избранных.

**9. По девятому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации»:**

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия»: (9 человек) список избранных.

**10. По десятому вопросу «Утверждение новой редакции Устава Корпорации»:**

Утвердить Устав Корпорации в новой (восьмой) редакции.

**11. По одиннадцатому вопросу «Утверждение новой редакции Положения об общих собраниях акционеров Корпорации»:**

Утвердить Положение об общих собраниях акционеров Корпорации в новой редакции.

**12. По двенадцатому вопросу «Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Корпорации»:**

Утвердить Положение о Совете директоров Корпорации в новой редакции.

**13. По тринадцатому вопросу «Утверждение новой редакции Положения о Правлении Корпорации»:**

Утвердить Положение о Правлении Корпорации в новой редакции.

**14. По четырнадцатому вопросу «Утверждение новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе Корпорации»:**

Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе в новой редакции.

**15. По пятнадцатому вопросу «Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Корпорации»:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Корпорации в новой редакции.

**16. По шестнадцатому вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Корпорацией в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности»:**

**16.1. «Сделки между ОАО «РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»**

Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» и Закрытым акционерным обществом «Завод экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева», которые могут быть совершены ОАО «РКК «Энергия» в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

16.1.1. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки, на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию, эксплуатации, модернизации оборудования и систем российского сегмента МКС по теме ОКР «МКС (Международная космическая станция). (Эксплуатация-1)» в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 257 000,0 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

16.1.2. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки, на выполнение опытно-конструкторских работ по изготовлению, проведению испытаний макетов космического аппарата и их составных частей по теме ОКР «МКС (Международная космическая станция) (НЭМ-1)» в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 380 000,0 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

16.1.3. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки, на выполнение опытно-конструкторских работ по изготовлению, проведению испытаний оборудования, составных частей перспективной пилотируемой транспортной системы нового поколения по теме ОКР «ППТС (1-й этап) (перспективная пилотируемая транспортная система)» в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 395 000,0 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

16.1.4. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки, на выполнение опытно-конструкторских работ по изготовлению материальной части грузовых и пилотируемых космических аппаратов серий «Союз» и «Прогресс», дооснащению их индивидуальным снаряжением, проведению испытаний по темам ОКР «МКС (Международная космическая станция) (ТТО-4)», ОКР «МКС (ТТО 5)», ОКР «МКС (РКК-МС)», ОКР «МКС (РКК-МС-1)» в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 33 020 000 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

16.1.5. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки, на выполнение опытно-конструкторских работ по изготовлению, испытаниям, поставке индивидуального снаряжения для американских астронавтов по теме ОКР «МКС (Международная космическая станция) (Интеграция-2)» в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 80 000 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

16.1.6. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки, на выполнение опытно-конструкторских работ по модернизации разгонного блока по теме ОКР «Двина ДМ» в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 141 800 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

16.1.7. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки, на выполнение опытно-конструкторских работ по изготовлению и испытаниям материальной части и бортового оборудования, узлов, агрегатов и систем для иностранного заказчика в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком

проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 525 000 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

16.1.8. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по изготовлению и испытаниям материальной части, наземного и бортового оборудования в рамках гособоронзаказа в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 3 082 500 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

16.1.9. Договоры подряда, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на выполнение регламентных работ на разгонном блоке по проекту «Морской старт» в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 3 700,0 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

16.1.10. Договоры, в соответствии с которыми ОАО «РКК «Энергия» предоставляет ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» во временное владение и пользование (аренду) расположенные по адресам:

Московская область, город Королёв, ул. Ленина, д.4А,

Наименование здания и номера помещений по паспорту БТИ	Арендуемая пл. (кв.м)
Производственно-административное здание №1 (Инв № 0100434) офисные помещения: 1 этаж: 48-58, 61, 82, 83, 2 этаж: 470, 472-489, 499, 526-528, 531	966,4
Производственно-административное здание №2 (Инв № 100435) офисные помещения: 1 этаж: 56-67, 72-82, часть 83 (5,6 кв.м), 84, 87, 230, 249-265, 2 этаж: 420, 426-463, 465-471, часть 472, (36,3 кв.м), 473-480, 498, 509-512, 514-516, 522, 523, 526, 534, 535, 550-561, 566-572, 572а 3 этаж: 614-663, 665-726, 733-736: 4 этаж 742-789	11698,4
Производственно-административное здание №10 (Инв № 100439) офисные помещения: 1 этаж: 26	24,7
Производственно-административное здание №11 (Инв № 0100440) офисные помещения: 1 этаж: 10ю	65,6
Производственно-административное здание №14 (Инв № 0100441) офисные помещения 3 этаж блока А и 2 этаж блока Б: 183-200, 202, 203, 210, 3 этаж блока Б: 231-261, 269-273, 4 этаж блок Б: 280-306, 309-318	2188,4
Производственно-административное здание №38 (Инв № 0100444) офисные помещения: 1 этаж : 32, 52-54; 2 этаж: 12-15, 25, часть 36 (69,0 кв.м)	432,7
Производственно-административное здание №39 (Инв № 100445) офисные помещения: 2 этаж: 3-6, 8-10, 12, 15,15а; 3 этаж: 23,25, 26, 28;	260,1
Производственно-административное здание №88 (Инв № 0100453) офисные помещения: 1 этаж: 7, 11, 21, 29, 30, 32, 34; 2 этаж: 1-5, 7, 11, 21-23; 3 этаж: 2, 5-12, 16, 19-27;	1205,9
Производственно-административное здание №114 (Инв № 0100452) офисные помещения: 5 этаж: 718,726-736, 6 этаж: 835, офисные помещения: 1 этаж: часть 150, часть 162, 4 этаж: 573	1483,2

Московская область, город Королёв, ул. Грабина, 1А

Наименование здания и номера помещений по паспорту БТИ	Арендуемая пл. (кв.м)
Производственно-административное здание №1. (Инв № 0100460) офисные помещения: 2 этаж: 421-430, 3 этаж: 521, 526-531, 533-541, 551-557, 4 этаж: 606-609, 663, 664, 666, 5 этаж: 670, 671, 726-728, 730-732	1234,0
Здание 6. Приборный корпус точного машиностроения (Инв № 0100358) офисные помещения: 2 этаж: 154, 186, 203-211, 3 этаж: 232, 247, 271, 272, 279, 280, 5 этаж: 349, 350, 392	675,2
Здание 77 Модуль 1-2 с пристройкой служебно-бытовых помещений (Инв № 0100467) офисные помещения: 1 этаж: 1-10, 2 этаж: 40-57, 3 этаж: 70-83, 4 этаж: 90-102	1690,2
Производственно-административное здание №83 (Инв № 0100463) офисные помещения: 2 этаж: 178-187, 189-191, 194-196, 199, 200, 3 этаж: 216, 220-239, 244	922,5

нежилые помещения вне территории Корпорации

Наименование здания и номера помещений по паспорту БТИ	Арендуемая пл. (кв.м)
Административное здание. Корпус 69 (Инв № 0100109) пр-зд Дзержинского д.1 офисные помещения 1 этаж: 1-10, 12, 15-21, часть 22 (18,8 кв.м), 23-44, 2 этаж: 27-50, 3 этаж: 1-13, 21-35, 37-47, подвал: 8	2059,2
Здание 26 Проходная ул. Ленина д.2е (Инв № 0100473) офисные помещения: (Здание полностью)	50,8
Нежилое здание (тепличное хозяйство) ул. Калининградская д.26Б (Инв № 0100475) производственные помещения: (Здание полностью)	640,0
Здание 79б. Отдел технического обучения ул. Грабина д.2б (Инв № 0100483) офисные помещения: 1 этаж: 39-44	76,8
Здание 131 Проходная Ярославское ш. д.109 (Инв № 0100332) офисные помещения: (Здание полностью)	40,7
Здание 133 Душевой павильон Ярославское ш. д.109 (Инв № 0100334) производственные помещения: (Здание полностью)	266,2

далее – имущество, на срок не более 12 месяцев, а ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 143 997 тыс. рублей.

16.1.11. Договоры, в соответствии с которыми ОАО «РКК «Энергия» предоставляет ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» во временное владение и пользование (аренду) расположенные по адресам: Московская область, город Королёв, ул. Ленина, д.4А, ул. Грабина, 1А 30 единиц сооружений (эстакады, резервуары и др.), далее совместно – имущество, на срок не более 12 месяцев, а ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 701,2 тыс. руб.

Перечень сооружений	Инв. №
Протяженный объект железнодорожный путь №11-1, протяженность от стрелочного перевода №12 до стрелочного перевода №11, 279,4 м	0200311

Сооружение 19. Эстакада хранения штампов	0200183
Сооружение 18. Эстакада хранения штампов	0200188
Сооружение 61. Площадка для стоянки заправщиков	0200189
Сооружение 49. Бетонная площадка для хранения бочек на маслоскладе	0200190
Сооружение 47. Ограждение железобетонное на ж/б столбах	0200192
Сооружение 52. Металлические автомобильные ворота	0200195
Сооружение 130. Открытая площадка склада хранения металла с подкрановыми путями	0200215
Сооружение 142. Забор цеха	0200223
Сооружение 141. Резервуар для воды	0200225
Сооружение 21. Эстакада 2 грузовых операций	0200227
Сооружение 110. Хранилище металлическое для оборудования	0200234
Сооружение 27. Навес для хранения сухого пиломатериала	0200237
Часть сооружения 101. Железнодорожные пути широкой колеи (протяженностью 2566,02 м)*	0200243
Сооружение 133. Будка раздевалка	0200246
Сооружение 102. Резервуар для нейтрализации хромосодержащих растворов	0200247
Сооружение 103. Резервуар для нейтрализации цинкосодержащих растворов	0200248
Сооружение 106. Резервуар усреднитель кислотных стоков	0200250
Сооружение 109. Резервуар для стоков содержащих хром	0200251
Сооружение 138. Емкость захоронения твердого осадка	0200252
Сооружение 47. Открытый склад крупногабаритной оснастки	0200265
Здание 69. Цветочное хозяйство. Сооружение 43. Теплица №2	0200267
Здание 69. Цветочное хозяйство. Сооружение 44. Теплица №1.	0200268
Сооружение 45. Цветочное хозяйство. Парники-теплицы	0200269
Часть сооружения "Дороги №112" (7949 кв.м.)	0200235
Дороги асфальтовые №92	0200231
Наземный газопровод высокого давления	0300361
Подземный газопровод высокого давления	0300360
Сооружение 56. Дымовая труба № 1	0200184
Сооружение 58. Дымовая труба № 2	0200186

16.1.12. Договоры, в соответствии с которыми ОАО «РКК «Энергия» предоставляет ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» во временное владение и пользование (аренду) 109 единиц производственного оборудования на срок не более 12 месяцев, а ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» вносит плату за пользование оборудованием на предельную сумму 7 047,5 тыс. рублей.

Перечень оборудования	Инв. №
Проволочно-вырезной станок	0603604
Прошивочно-вырезной станок	0603605
Фрезерный станок с ЧПУ	0603606
Станок электроэрозионный прошивочный	0603608
Станок зубодолбежный LORENZ256	0603767
Рентген аппарат "Арина" 05-2М	0816852
Рентген аппарат "Арина" 05-2М	0816853
Электроталь Г.П. 1Т	0603768
Электроталь Г.П. 2Т	0603770
Электроталь Г.П. 2Т	0603771
Электроталь Г.П. 1Т	0603769
Электроталь Г.П. 5Т	0603774
Источник питания ТИР-315	0603777
Диффузионная контрольная течь Гелит-1	0816886
Диффузионная контрольная течь Гелит-2	0816887
Диффузионная контрольная течь Гелит-2	0816888
Диффузионная контрольная течь Гелит-1	0816889
Источник питания ТИР-315	0603778
Диффузионная контрольная течь Гелит-1	0816881
Диффузионная контрольная течь Гелит-1	0816882
Копировально-прошивочная установка M02T	1208896
Токарно-винторезный станок, модель CA562C100-02	0603794
Токарно-винторезный станок, модель CA562C150-02	0603795
Станок фрезерный ФС 250/300-02	0603798
Диффузионная контрольная течь Гелит-2	0816883
Диффузионная контрольная течь Гелит-1	0816884
Диффузионная контрольная течь Гелит-1	0816885
Камерная печь марка НК-6, 6, 6	0603800
Станок сверлильный ЗИМ-445-01	0603796
Станок сверлильный ЗИМ-445-01	0603797

Станок фрезерный ФС 250/300-02	0603799
Станок токарно-винторезный СА 562 150	0603783
Станок токарно-винторезный, модель СА562С100	0603789
Фрезерный консольный станок, мод. ВМ-127М	0603785
Вертикально-фрезерный станок, мод. 6Т12-29	0603784
Вертикально-фрезерный станок, мод. ВМ-127М	0603786
Токарно-винторезный станок, модель СА562С100-02	0603787
Токарно-винторезный станок, модель СА562С100-02	0603788
Токарно-винторезный станок 1М 63Н-1	0603804
Диффузионная контрольная течь Гелит-2	0816878
Диффузионная контрольная течь Гелит-2	0816879
Диффузионная контрольная течь Гелит-1	0816880
Установка плазменной резки ДС-90ПЗ	0603805
Широкоуниверсальный консольно-фрезерный станок 6Т82Ш	0603806
Диффузионная контрольная течь Гелит-2	0816871
Диффузионная контрольная течь Гелит-2	0816872
Диффузионная контрольная течь Гелит-1	0816873
Диффузионная контрольная течь Гелит-2	0816874
Диффузионная контрольная течь Гелит-1	0816875
Диффузионная контрольная течь Гелит-1	0816876
Диффузионная контрольная течь Гелит-2	0816877
Диффузионная контрольная течь Гелит-2	0816890
Диффузионная контрольная течь Гелит-2	0816891
Диффузионная контрольная течь Гелит-1	0816892
Диффузионная контрольная течь Гелит-1	0816893
Ротаметр РМ6-25ГУЗ	0816911
Ротаметр РМ6-25ГУЗ	0816912
Ротаметр РМ6-25ГУЗ	0816913
Ротаметр РМ6-25ГУЗ	0816914
Диффузионная контрольная течь Гелит-1	0816916
Бокс БПИ-НЖ	1208920
Бокс БПИ-НЖ	1208921
Диффузионная контрольная течь Гелит-2	0816901
Диффузионная контрольная течь Гелит-1	0816902
Диффузионная контрольная течь Гелит-1	0816903
Диффузионная контрольная течь Гелит-2	0816908
Диффузионная контрольная течь Гелит-2	0816909
Преобразователь частоты для СБИЦ корпус 6	0401080
Преобразователь частоты для СБИЦ корпус 6	0401081
Выпрямительный агрегат для СБИЦ корпус 6	0401082
Парогенератор для установки П6 для СБИЦ корпус 6	0401083
Выпрямительный агрегат для СБИЦ корпус 6	0401086
Мини АТС СБИЦ корпус 6	1213112
Система видеонаблюдения СБИЦ корпус 6	1213113
Клапан КОМ-ИМВ 1200*1200 в СБИЦ корпус 6	1213114
Клапан КОМ-ИМВ 220 1000*1000 в СБИЦ корпус 6	1213115
Тепловая завеса АС 312 в СБИЦ корпус 6	1213116
Вентилятор ВР86-77 № 8 ПР в СБИЦ корпус 6	1213117
Вентилятор ВР86-77 № 8 Л в СБИЦ корпус 6	1213118
Вентилятор ВКР № 8 ДУ в СБИЦ корпус 6	1213119
Вентилятор ВКР № 12,5 ДУ в СБИЦ корпус 6	1213120
Клапан КОМ-ИМВ 220 600*600 в СБИЦ корпус 6	1213121
Клапан КОМ-ИМВ 2000*1400 в СБИЦ корпус 6	1213122
Клапан КОМ-ИМВ 1600*1000 в СБИЦ корпус 6	1213123
Клапан КОМ-ИМВ 1200*1200 в СБИЦ корпус 6	1213142
Клапан КОМ-ИМВ 220 1000*1000 в СБИЦ корпус 6	1213143
Клапан КОМ-ИМВ 220 1000*1000 в СБИЦ корпус 6	1213144
Клапан КОМ-ИМВ 220 1000*1000 в СБИЦ корпус 6	1213145
Клапан КОМ-ИМВ 220 1000*1000 в СБИЦ корпус 6	1213146
Клапан КОМ-ИМВ 220 1000*1000 в СБИЦ корпус 6	1213147
Клапан КОМ-ИМВ 220 1000*1000 в СБИЦ корпус 6	1213148
Клапан КОМ-ИМВ 220 1000*1000 в СБИЦ корпус 6	1213149
Вентилятор ВКР № 12,5 ДУ в СБИЦ корпус 6	1213160
Вентилятор ВКР № 12,5 ДУ в СБИЦ корпус 6	1213161
Вентилятор ВКР № 12,5 ДУ в СБИЦ корпус 6	1213162
Клапан КОМ-ИМВ 2000*1400 в СБИЦ корпус 6	1213163
Клапан КОМ-ИМВ 1600*1000 в СБИЦ корпус 6	1213164
Приточно-вытяжная установка П2 в СБИЦ корпус 6	1213249
Приточно-вытяжная установка П3 в СБИЦ корпус 6	1213250
Приточно-вытяжная установка П1 в СБИЦ корпус 6	1213251
Установка П6-СV-АЗРНW-139А/1-Ф в СБИЦ корпус 6	1213252
Холодильная машина типа Челлер MFTRIX CBS 059 в СБИЦ корпус 6	1213254
Холодильная машина типа Челлер MFTRIX CBS 059 в СБИЦ корпус 6	1213255

Парогенератор для установки П7	0401084
Компьютерная система мониторинга	1107846
Клапан КОМ-ИМВ 1600*1000	1213165
Клапан КОМ-ИМВ 1600*1000	1213166
Установка П7-СV-АЗРНW-139А/1-F	1213253
Кран мостовой однобалочный грузоподъемностью 12 тонн	1215776

16.1.13. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, в соответствии с которыми ОАО «РКК «Энергия» оказывает ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» услуги по обеспечению секретного, конфиденциального делопроизводства, по защите гостайны, по обеспечению экономической безопасности, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью, в период с 01.07.2015 по 31.12.2016, а ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» оплачивает указанные услуги на предельную сумму 170 184,2 тыс. рублей.

16.1.14. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, в соответствии с которыми ОАО «РКК «Энергия» оказывает ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» услуги управления персоналом, услуги связи, гостиничные услуги, услуги по обеспечению общественного питания за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью, в период с 01.07.2015 по 31.12.2016, а ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» оплачивает указанные услуги на предельную сумму 88 222,4 тыс. рублей.

16.1.15. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, в соответствии с которыми ОАО «РКК «Энергия» оказывает ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» услуги по санаторно-курортному обслуживанию и организации отдыха работников и детей работников ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» в здравницах и оздоровительных лагерях ОАО «РКК «Энергия», за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью, в период с 01.07.2015 по 31.12.2016, а ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» оплачивает указанные услуги на предельную сумму 40 922,2 тыс. рублей.

16.1.16. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, в соответствии с которыми ОАО «РКК «Энергия» оказывает ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» услуги по изготовлению полиграфической продукции и изготовлению копий технической документации, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью, в период с 01.07.2015 по 31.12.2016, а ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» оплачивает указанные услуги на предельную сумму 8 669,1 тыс. рублей.

## **16.2. «Сделки между ОАО «РКК «Энергия» и ОАО «Российские космические системы»:**

Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» и Открытым акционерным обществом «Российские космические системы», которые могут быть совершены ОАО «РКК «Энергия» в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

16.2.1. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по изготовлению, испытаниям, модернизации бортовой и наземной аппаратуры, систем и подсистем, а также по разработке, корректировке, доработке рабочей конструкторской документации (РКД) и



конструкторской документации (КД) указанных приборов, систем, подсистем по теме ОКР «МКС (Международная космическая станция). (Эксплуатация-1)» в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 806 234,0 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

16.2.2. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по изготовлению, испытаниям, модернизации бортовой и наземной аппаратуры, систем и подсистем, а также по разработке, корректировке, доработке рабочей конструкторской документации РКД и конструкторской документацией (КД) указанных приборов, систем, подсистем по теме ОКР «МКС (Международная космическая станция) (НЭМ-1)», в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму, в совокупности не превышающую 487 430,4 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

16.2.3. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию бортовой радиотехнической системы пилотируемого транспортного корабля (ПТК) по теме ОКР «ППТС (перспективная пилотируемая транспортная система)» в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму, в совокупности не превышающую 90 000,0 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

16.2.4. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по изготовлению, испытаниям телекоммуникационных систем и системы «Квант-В» по теме ОКР «МКС (Международная космическая станция) (ТТО-4)» в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму, в совокупности не превышающую 1 130,2 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

16.2.5. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по проведению испытаний, эксплуатации и обслуживанию бортовой и наземной аппаратуры, в том числе системы «Квант-В», по теме ОКР «МКС (Международная космическая станция) (ТТО-5)», в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму, в совокупности не превышающую 7 782,8 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

16.2.6. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по изготовлению, испытаниям и поставкам испытательной аппаратуры во исполнение гособоронзаказа, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму, в совокупности не превышающую 90 730

тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

### **16.3. «Сделки между ОАО «РКК «Энергия» и АО «РКЦ «Прогресс»:**

Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» и Акционерным обществом «Ракетно-космический центр «Прогресс», которые могут быть совершены ОАО «РКК «Энергия» в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

16.3.1. Договоры подряда, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на выполнение работ по нанесению логотипов и дополнительной символики на поверхность головного обтекателя, сборочно-защитного блока космических аппаратов по темам «МКС (Международная космическая станция) (Интеграция-2)» и «Союз-Энергия-ЭП-18» в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 320,0 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

16.3.2. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию, изготовлению, проведению испытаний корпусов космического аппарата, систем и подсистем по теме ОКР «МКС (Международная космическая станция) (НЭМ-1)» в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 3 353,8 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

16.3.3. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по изготовлению, испытаниям и поставке, обеспечению работоспособности приборов, систем, подсистем по теме ОКР «МКС Международная космическая станция) (ТТО-4)» в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 1 852,1 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

16.3.4. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по подготовке и проведению пусков ракетносителя «Союз-СТ» в части испытаний, обеспечения работоспособности аппаратуры заправки по теме ОКР «Союз-СТ» объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 3 236,6 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

16.3.5. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке/доработке конструкторской документации аппаратуры заправки по теме ОКР «Русь-МО» объеме,

определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 1 500,0 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

16.3.6. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по изготовлению, проведению испытаний бортовой и наземной аппаратуры и оборудования ракетно-космического комплекса (РКК), по разработке, корректировке, доработке конструкторской и эксплуатационной документации указанных приборов, систем, подсистем и оборудования в рамках гособоронзаказа, объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 28 682,8 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

16.3.7. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке, корректировке, доработке конструкторской документации на учебно-тренировочные средства в рамках гособоронзаказа в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 3 000,0 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

#### **16.4. «Сделки между ОАО «РКК «Энергия» и ОАО «НПП «Звезда»:**

Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» и Открытым акционерным обществом «Научно-производственное предприятие «Звезда» имени академика Г.И. Северина», которые могут быть совершены ОАО «РКК «Энергия» в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

16.4.1. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по дооснащению российского сегмента МКС скафандрами для внекорабельной деятельности, изготовление, испытания, сборка снаряжения, входящего в комплекты указанных скафандров по теме ОКР «МКС (Международная космическая станция) (Эксплуатация-1)» в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 55 000,0 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

16.4.2. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке рабочей конструкторской документации (РКД), созданию опытных образцов и испытаниям систем индивидуального снаряжения космонавтов (в части блоков воздухообеспечения) по теме ОКР «МКС (Международная космическая станция) (НЭМ-1)», в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 700,0 тыс. рублей, за исключением

случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

16.4.3. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию индивидуальных средств жизнеобеспечения космонавтов, проведению их испытаний, изготовлению макетов и опытных образцов, корректировке рабочей документации по результатам испытаний указанных средств по теме ОКР «ПТТС (1-й этап) (перспективная пилотируемая транспортная система)», в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 70 700,0 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

16.4.4. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по обеспечению работ по испытаниям и подготовке космических аппаратов в части средств жизнеобеспечения космонавтов по теме ОКР «МКС (Международная космическая станция) (ТТО-4)», в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 7 185,5 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

16.4.5. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по обеспечению работ по разработке, изготовлению опытных образцов, испытаниям скафандров и средств индивидуального жизнеобеспечения космонавтов по теме ОКР «МКС (Международная космическая станция) (ТТО-5)», в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 24 900,7 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

16.4.6. Договоры на выполнение работ (договоры подряда), любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки по изготовлению индивидуального снаряжения космонавтов и нанесению логотипов на изготовленное снаряжение по теме «Союз-Энергия-ЭП-18», с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 18 460,0 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

## **16.5. «Сделки между ОАО «РКК «Энергия» и АО «ИСС»:**

Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» и Акционерным обществом «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнева», которые могут быть совершены ОАО «РКК «Энергия» в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

16.5.1. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки, на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке, изготовлению и испытаниям приемного устройства системы связи для российского сегмента МКС по теме ОКР «МКС (Международная космическая станция) (Эксплуатация-1)» в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 48 093,0 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

16.5.2. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки, на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке рабочей документации, изготовлению экспериментальных образцов и штатных изделий, проведению испытаний наземного испытательного оборудования, аппаратуры и комплекта системы ориентации солнечных батарей по теме ОКР «МКС (Международная космическая станция) (НЭМ-1)» в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 536 522,4 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

16.5.3. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки, на выполнение опытно-конструкторских работ по изготовлению и поставке комплекта системы ориентации солнечных батарей и комплекта проверочной аппаратуры в рамках гособоронзаказа в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 35 306,4 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

#### **16.6. «Сделки между ОАО «РКК «Энергия» и «Газпромбанк» (Акционерное общество)»:**

Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» и АО «Газпромбанк» (Акционерное общество), которые могут быть совершены ОАО «РКК «Энергия» в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

16.6.1. Соглашение об открытии кредитной линии между ОАО «РКК «Энергия» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – банк), изменения и дополнения к нему, а также сделки по его исполнению на следующих условиях:

- лимит кредитной линии (сумма финансирования) – 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов) рублей;
- вид кредитной линии – возобновляемая;
- цель кредитования - финансирование финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной Уставом ОАО «РКК «Энергия» без обеспечения или под залог прав требований по контрактам, на финансирование которых привлекаются кредиты в рамках кредитной линии;
- срок действия кредитной линии и предоставляемых в ее рамках кредитов - до 5 лет;

- процентная ставка по кредитам – не более 20 процентов годовых;
- срок и порядок предоставления кредитов – по заявкам ОАО «РКК «Энергия» в сроки, согласованные с банком, в том числе в соответствии с условиями Соглашения;
- срок возврата сумм кредита – по согласованию с банком в рамках каждого кредита, в том числе в соответствии с условиями Соглашения;
- срок и порядок уплаты процентов - в соответствии с условиями Соглашения;
- комиссионные и иные аналогичные платежи – в соответствии с утвержденными банком тарифами (ставками) и условиями Соглашения.

16.6.2. Договоры между ОАО «РКК «Энергия» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), изменения и дополнения к ним, о выдаче банковских гарантий (тендерные гарантии, гарантии возврата авансового платежа, таможенные гарантии, гарантии по обязательствам клиента, гарантии в пользу налоговых органов, в том числе гарантии возврата сумм НДС в соответствии со ст.176.1 НК РФ и др.), выгодоприобретателем по которым может быть в том числе Российская Федерация в лице своих органов, государственные корпорации, в том числе по условиям заключаемых рамочных договоров.

Предельная сумма всех гарантий – не более 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей. Срок договоров/гарантий – не более 5 лет. Комиссия за выдачу гарантии: не более 3% годовых от суммы гарантии, но не менее 10 000 рублей за календарный квартал или его часть в тех случаях, когда срок действия гарантии истекает до завершения календарного квартала.

16.6.3. Генеральные соглашения о проведении конверсионных операций, о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка на счетах клиента, о порядке проведения депозитных операций, действующие на период Соглашения об открытии кредитной линии, но не более 5 лет. Если применимо исходя из существа указанных Генеральных соглашений, сделки, оплачиваются в порядке и размере, согласованном с банком по каждому из Генеральных соглашений, в том числе в соответствии с утвержденными банком тарифами (ставками).