

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «РКК «ЭНЕРГИЯ»**

Полное фирменное наименование Общества: *ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЭНЕРГИЯ» ИМЕНИ С.П.КОРОЛЁВА»* (далее – *Корпорация*).

Место нахождения Общества: *141070, ул. Ленина, д. 4А, г. Королёв, Московская область, Российская Федерация*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *19 мая 2015г.*

Дата проведения общего собрания: *27 июня 2015 г.*

Место проведения общего собрания: *141070, ул. Ленина, д. 4А, г. Королёв, Московская область, Российская Федерация.*

Повестка дня общего собрания: **1.** Утверждение годового отчета Корпорации за 2014 год. **2.** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2014 год, в том числе отчёта о финансовых результатах Корпорации. **3.** Утверждение распределения прибыли и убытков Корпорации по результатам 2014 года. **4.** О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. **5.** О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Корпорации. **6.** О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Корпорации. **7.** Утверждение аудитора Корпорации на 2015 год. **8.** Избрание членов Совета директоров Корпорации. **9.** Избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации. **10.** Утверждение новой редакции Устава Корпорации. **11.** Утверждение новой редакции Положения об общих собраниях акционеров Корпорации. **12.** Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Корпорации. **13.** Утверждение новой редакции Положения о Правлении Корпорации. **14.** Утверждение новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе Корпорации. **15.** Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Корпорации. **16.** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Корпорацией в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в собрании, составило: *1 123 734.*

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Корпорации по каждому вопросу повестки дня:

по вопросам 1-7, 10-15, по подвопросам 16.6.1-16.6.3 вопроса 16 повестки дня собрания 1 123 734;

по вопросу 8 повестки дня собрания 12 361 074 кумулятивных голосов;

по вопросу 9 повестки дня собрания 1 123 415;

по подвопросам 16.1.1-16.1.16, 16.4.1-16.4.6 вопроса 16 повестки дня собрания 462 793;

по подвопросам 16.2.1-16.2.6, 16.3.1-16.3.7, 16.5.1-16.5.3 вопроса 16 повестки дня собрания 462 808.

Кворум общего собрания акционеров Корпорации: на момент открытия Собрания (11 часов 00 минут) число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имеющие право голосовать, составило:

по вопросам 1-7, 10-15, по подвопросам 16.6.1-16.6.3 вопроса 16 повестки дня 952 063 голосов (84,72%);

по вопросу 8 повестки дня 10 472 693 кумулятивных голосов (84,72%);

по вопросу 9 повестки дня 951 761 голосов (84,72%);

по подвопросам 16.1.1-16.1.16, 16.2.1-16.2.6, 16.3.1-16.3.7, 16.4.1-16.4.6, 16.5.1-16.5.3 вопроса 16 повестки дня 291 137 голосов (62,91%);

Кворум по всем вопросам имелся.

На момент окончания регистрации (12 часов 25 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать, составило:

по вопросам 1-7, 10-15, по подвопросам 16.6.1-16.6.3 вопроса 16 повестки дня 975 409 голосов (86,80%);

по вопросу 8 повестки дня 10 729 499 кумулятивных голосов (86,80%);

по вопросу 9 повестки дня 975 107 голосов (86,80%);

по подвопросам 16.1.1-16.1.16, 16.2.1-16.2.6, 16.3.1-16.3.7, 16.4.1-16.4.6, 16.5.1-16.5.3 вопроса 16 повестки дня 314 483 голосов (67,95%);

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Корпорации, по которым имелся кворум, и формулировки решений общего собрания акционеров Корпорации по указанным вопросам:

По вопросу 1 повестки дня: «Утвердить годовой отчет Корпорации за 2014 год». Итоги голосования: ЗА – 972 702 (99,7225%), ПРОТИВ – 174 (0,0178%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 249 (0,0255%). Решение принято.

По вопросу 2 повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «РКК «Энергия». Итоги голосования: ЗА – 972 507 (99,7025%), ПРОТИВ – 210 (0,0215%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 402 (0,0412%). Решение принято.

По вопросу 3 повестки дня: «Принять к сведению отсутствие чистой прибыли по результатам 2014 года». Итоги голосования: ЗА – 971 852 (99,6353%), ПРОТИВ – 408 (0,0418%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 862 (0,0884%). Решение принято.

По вопросу 4 повестки дня: «Дивиденды по результатам работы ОАО «РКК «Энергия» за 2014 год не начислять и не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли». Итоги голосования: ЗА – 970 670 (99,5142%), ПРОТИВ – 1 349 (0,1383%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 079 (0,1106%). Решение принято.

По вопросу 5 повестки дня: «Утвердить предложения Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» о выплате вознаграждения членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО «РКК «Энергия». Итоги голосования: ЗА – 969 285 (99,3722%), ПРОТИВ – 2 377 (0,2437%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 438 (0,1474%). Решение принято.

По вопросу 6 повестки дня: «Утвердить предложения Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии в размере, установленном внутренними документами ОАО «РКК «Энергия». Итоги голосования: ЗА – 970 507 (99,4974%), ПРОТИВ – 1 419 (0,1455%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 172 (0,1202%). Решение принято.

По вопросу 7 повестки дня: «Утвердить аудитором ОАО «РКК «Энергия» на 2015 год фирму ЗАО «Эйч Эл Би ВнешАудит» - победителя открытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита». Итоги голосования: ЗА – 972 332 (99,6845%), ПРОТИВ – 418 (0,0429%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 369 (0,0378%). Решение принято.

По вопросу 8 повестки дня: «Избраны членами Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» следующие лица: Власов Юрий Вениаминович, Гавриленко Анатолий Анатольевич, Давыдов Виталий Анатольевич, Клепач Андрей Николаевич, Комаров Игорь Анатольевич, Никитин Андрей Сергеевич, Никитин Сергей Александрович, Нуждов Алексей Викторович, Петров Максим Валерьевич, Попов Павел Дмитриевич, Солнцев Владимир Львович»

Итоги голосования:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Брыльков Владислав Викторович	589 0,0055%
2.	Бушмакин Сергей Александрович	433 0,0040%
3.	Вербицкий Владимир Константинович	2 963 0,0276%
4.	Винокуров Павел Вячеславович	5 474 0,0510%
5.	Власов Юрий Вениаминович	801 501 7,4701%
6.	Вучкович Алла Александровна	256 0,0024%
7.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	1 035 064 9,6469%
8.	Давыдов Виталий Анатольевич	952 732 8,8796%
9.	Зайцев Александр Иванович	331 0,0031%
10.	Клепач Андрей Николаевич	945 360 8,8108%
11.	Комаров Игорь Анатольевич	947 253 8,8285%

12.	Меркулов Михаил Юрьевич	4 532	0,0422%
13.	Никитин Андрей Сергеевич	945 022	8,8077%
14.	Никитин Сергей Александрович	1 035 264	9,6488%
15.	Нуждов Алексей Викторович	1 035 009	9,6464%
16.	Осмоловский Владимир Ефимович	5 507	0,0513%
17.	Петров Максим Валерьевич	945 279	8,8101%
18.	Попов Павел Дмитриевич	800 861	7,4641%
19.	Солнцев Владимир Львович	969 110	9,0322%

Против всех кандидатов - 2 497(0,0233%)

Воздержался по всем кандидатам - 1 760 (0,0164%) **Решение принято.**

По вопросу 9 повестки дня: «Избраны членами Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия» следующие лица: Ардеев Андрей Владимирович, Вакулин Константин Владимирович, Вязник Анастасия Игоревна, Карданов Валерий Владимирович, Киселева Мария Юрьевна, Косенко Александр Борисович, Полежаева Екатерина Павловна, Соломатина Анастасия Олеговна, Чиркин Дмитрий Николаевич».

Итоги голосования:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»	Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Ардеев Андрей Владимирович	933 556 95,7388%	37 737	838
2.	Вакулин Константин Владимирович	969 861 99,4620%	1 257	1 006
3.	Вязник Анастасия Игоревна	971 017 99,5806%	585	548
4.	Елисеева Людмила Валерьевна	64 031 6,5666%	282 423	625 564
5.	Карданов Валерий Владимирович	970 817 99,5600%	489	668
6.	Киселева Мария Юрьевна	971 606 99,6410%	289	150
7.	Косенко Александр Борисович	971 590 99,6393%	266	174
8.	Полежаева Екатерина Павловна	971 515 99,6316%	280	149
9.	Соломатина Анастасия Олеговна	970 863 99,5648%	479	711
10.	Чиркин Дмитрий Николаевич	947 329 97,1513%	23 985	682

Решение принято.

По вопросу 10 повестки дня: «Утвердить Устав Корпорации в новой (восьмой) редакции».

Итоги голосования: ЗА – 26 747 (2,7421%), ПРОТИВ – 907 798 (93,0684%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 38 545 (3,9517%). **Решение не принято.**

По вопросу 11 повестки дня: «Утвердить Положение об общих собраниях акционеров Корпорации в новой редакции». **Итоги голосования:** ЗА – 26 506 (2,7174%), ПРОТИВ – 907 840 (93,00728%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 38 755 (3,9732%). **Решение не принято.**

По вопросу 12 повестки дня: «Утвердить Положение о Совете директоров Корпорации в новой редакции». **Итоги голосования:** ЗА – 26 429 (2,7095%), ПРОТИВ – 907 828 (93,0715%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 38 843 (3,9822%). **Решение не принято.**

По вопросу 13 повестки дня: «Утвердить Положение о Правлении Корпорации в новой редакции». **Итоги голосования:** ЗА – 26 446 (2,7113%), ПРОТИВ – 907 841 (93,0729%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 38 819 (3,9798%). **Решение не принято.**

По вопросу 14 повестки дня: «Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе в новой редакции». **Итоги голосования:** ЗА – 26 643 (2,7315%), ПРОТИВ – 907 847 (93,0735%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 38 606 (3,9579%). **Решение не принято.**

По вопросу 15 повестки дня: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Корпорации в новой редакции». **Итоги голосования:** ЗА – 3 681 (0,3774%), ПРОТИВ – 907 821 (93,0708%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 61 603 (6,3156%). **Решение не принято.**

По вопросу 16 повестки дня:

16.1. 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. Королева»** 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. **Итоги голосования:** ЗА – 288 254 (62,2857%), ПРОТИВ – 136 (0,0294%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 381 (0,0823%). **Решение принято.**

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. **Итоги голосования:** ЗА – 288 225 (62,2795%), ПРОТИВ – 148 (0,0320%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 391 (0,0845%). **Решение принято.**

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. **Итоги голосования:** ЗА – 288 239 (62,2825%), ПРОТИВ – 160 (0,0346%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 373 (0,0806%). **Решение принято.**

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. **Итоги голосования:** ЗА – 288 223 (62,2790%), ПРОТИВ – 170 (0,0367%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 375 (0,0810%). **Решение принято.**

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. **Итоги голосования:** ЗА – 288 235 (62,2816%), ПРОТИВ – 136 (0,0294%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 390 (0,0843%). **Решение принято.**

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. **Итоги голосования:** ЗА – 288 079 (62,2479%), ПРОТИВ – 196 (0,0424%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 400 (0,0864%). **Решение принято.**

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. **Итоги голосования:** ЗА – 288 135 (62,2600%), ПРОТИВ – 155 (0,0335%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 401 (0,0866%). **Решение принято.**

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. **Итоги голосования:** ЗА – 288 165 (62,2665%), ПРОТИВ – 132 (0,0285%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 377 (0,0815%). **Решение принято.**

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 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью. **Итоги голосования:** ЗА – 287 918 (62,2131%), ПРОТИВ – 255 (0,0551%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 513 (0,1108%). **Решение принято.**

16.1.10. Договоры, в соответствии с которыми ОАО «РКК «Энергия» предоставляет ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения/здания расположенные по адресам: Московская область, город Королёв, ул. Ленина, д.4а; Московская область, город Королёв, ул. Грабина, д.1а; Московская область, город Королёв, проезд Дзержинского д.1; Московская область, город Королёв, ул. Ленина д.2е, Московская область, город Королёв, ул. Калининградская, д.26б, Московская область, город Королёв, ул. Грабина, д.2б, Московская область, город Королёв, Ярославское шоссе, д.109 (наименования зданий и номера помещений по паспорту БТИ перечислены в решении ГОСА), 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. **Итоги голосования:** ЗА – 288 108 (62,2542%), ПРОТИВ – 171 (0,0369%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 608 (0,1314%). **Решение принято.**

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, д.1А 30 единиц сооружений (эстакады, резервуары и др. – перечень сооружений перечислен в решении ГОСА), 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. рублей. **Итоги голосования:** ЗА – 287 983 (62,2272%), ПРОТИВ – 283 (0,0612%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 621 (0,1342%). **Решение принято.**

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 (перечень оборудования перечислен в решении ГОСА) на срок не более 12 месяцев, а ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» вносит плату за пользование оборудованием на предельную сумму 7 047,5 тыс. рублей. **Итоги голосования:** ЗА – 287 835 (62,1952%), ПРОТИВ – 189 (0,0408%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 750 (0,1621%). **Решение принято.**

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. **Итоги голосования:** ЗА – 288 421 (62,3218%), ПРОТИВ – 22 958 (4,9607%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 521 (0,1126%).

Решение принято.

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. **Итоги голосования:** ЗА – 288 450 (62,3281%), ПРОТИВ – 138 (0,0298%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 23 301 (5,0349%). **Решение принято.**

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. **Итоги голосования:** ЗА – 288 479 (62,3343%), ПРОТИВ – 138 (0,0298%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 23 272 (5,0286%). **Решение принято.**

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. **Итоги голосования:** ЗА – 288 346 (62,3056%), ПРОТИВ – 138 (0,0298%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 23 416 (5,0597%). **Решение принято.**

16.2. 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. **Итоги голосования:** ЗА – 288 295 (62,2926%), ПРОТИВ – 150 (0,0324%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 23 469 (5,0710%). **Решение принято.**

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. **Итоги голосования:** ЗА – 288 290 (62,2915%), ПРОТИВ – 150 (0,0324%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 23 463 (5,0697%). **Решение принято.**

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. **Итоги голосования:** ЗА – 288 261 (62,2852%), ПРОТИВ – 150 (0,0324%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 23 463 (5,0697%). **Решение принято.**

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. **Итоги голосования:** ЗА – 288 283 (62,2900%), ПРОТИВ – 150 (0,0324%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 23 463 (5,0697%). **Решение принято.**

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. **Итоги голосования:** ЗА – 288 290 (62,2915%), ПРОТИВ – 150 (0,0324%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 23 463 (5,0697%). **Решение принято.**

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. **Итоги голосования:** ЗА – 288 289 (62,2913%), ПРОТИВ – 150 (0,0324%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 23 471 (5,0714%). **Решение принято.**

16.3. 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. **Итоги голосования:** ЗА – 288 357 (62,3060%), ПРОТИВ – 180 (0,0389%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 23 362 (5,0479%). **Решение принято.**

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. **Итоги голосования:** ЗА – 288 303 (62,2943%), ПРОТИВ – 159 (0,0344%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 23 434 (5,0634%). **Решение принято.**

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. **Итоги голосования:** ЗА – 288 346 (62,3036%), ПРОТИВ – 166 (0,0359%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 23 384 (5,0526%). **Решение принято.**

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 ракетоносителя «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. **Итоги голосования:** ЗА – 288 412 (62,3179%), ПРОТИВ – 151 (0,0326%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 23 333 (5,0416%). **Решение принято.**

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. **Итоги голосования:** ЗА – 288 249 (62,2826%), ПРОТИВ – 194 (0,0419%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 23 453 (5,0675%). **Решение принято.**

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, 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 28 682,8 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью. **Итоги голосования:** ЗА – 288 327 (62,2995%), ПРОТИВ – 150 (0,0324%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 23 408 (5,0578%). **Решение принято.**

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. **Итоги голосования:** ЗА – 288 314 (62,2967%), ПРОТИВ – 201 (0,0434%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 23 392 (5,0544%). **Решение принято.**

16.4. 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. **Итоги голосования:** ЗА – 288 348 (62,3060%), ПРОТИВ – 179 (0,0387%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 23 290 (5,0325%). **Решение принято.**

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. **Итоги голосования:** ЗА – 288 366 (62,3099%), ПРОТИВ – 170 (0,0367%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 23 265 (5,0271%). **Решение принято.**

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 «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 70 700,0 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью. **Итоги голосования:** ЗА – 288 391 (62,3153%), ПРОТИВ – 22 949 (4,9588%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 466 (0,1007%). **Решение принято.**

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. **Итоги голосования:** ЗА – 288 409 (62,3192%), ПРОТИВ – 150 (0,0324%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 23 247 (5,0232%). **Решение принято.**

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. **Итоги голосования:** ЗА – 288 374 (62,3117%), ПРОТИВ – 151 (0,0326%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 23 276 (5,0295%). **Решение принято.**

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. **Итоги голосования:** ЗА – 288 320 (62,3000%), ПРОТИВ – 206 (0,0445%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 23 291 (5,0327%). **Решение принято.**

16.5. 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. **Итоги голосования:** ЗА – 288 391 (62,3133%), ПРОТИВ – 141 (0,0305%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 586 (0,1266%). **Решение принято.**

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. **Итоги голосования:** ЗА – 288 361 (62,3068%), ПРОТИВ – 141 (0,0305%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 616 (0,1331%). **Решение принято.**

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. **Итоги голосования:** ЗА – 288 433 (62,3224%), ПРОТИВ – 141 (0,0305%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 544 (0,1175%). **Решение принято.**

16.6. 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 «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. **Итоги голосования: ЗА – 949 080 (84,4577%), ПРОТИВ – 190 (0,0169%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 23 517 (2,0928%). Решение принято.**

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. **Итоги голосования: ЗА – 949 103 (84,4598%), ПРОТИВ – 172 (0,0153%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 23 512 (2,0923%). Решение принято.**

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). **Итоги голосования: ЗА – 949 098 (84,4593%), ПРОТИВ – 172 (0,0153%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 23 517 (2,0928%). Решение принято.**

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: **Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»).**

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

Уполномоченные лица Регистратора: **Григорьева Людмила Владиславовна** - председатель Счетной комиссии, **Гусев Николай Юрьевич** – член Счетной комиссии.

Председатель собрания

Секретариат собрания

Петров М.В.

Сысолятин В.Е.

Пискарева Г.В.