CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23122157 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23033403 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "РКК "Энергия" ИНН 5018033937 (акция 1-03-01091-A/RU0009095939)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 282273 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 24 июня 2017 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 30 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | конференц - зал ПАО «РКК «Энергия» на 3 этаже корпуса 67 (Московская область, г.Королев, ул.Ленина, д.4А, территория ПАО «РКК «Энергия») |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 282273X1229 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | 1-03-01091-A | 30 декабря 1998 г. | акции обыкновенные  | RU0009095939 | RU0009095939 | АО "ДРАГА" |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 21 июня 2017 г. 17:30  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 21 июня 2017 г. 17:30 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Код варианта голосования | NOAC Не участвовать |
| Методы голосования |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000Web-кабинет: www.nsd.ru |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годового отчета ПАО «РКК «Энергия» за 2016 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «РКК «Энергия» за 2016 год. (Полный текст содержится в файле Решение 1.1.docx) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009095939 | RU0009095939#RU#1-03-01091-A#АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2016 год, в том числе отчёта о финансовых результатах ПАО «РКК «Энергия».  |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РКК «Энергия» за 2016 год. (Полный текст содержится в файле Решение 2.1.docx)  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009095939 | RU0009095939#RU#1-03-01091-A#АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 3 Распределение прибыли и убытков ПАО «РКК «Энергия» по результатам 2016 года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Принять к сведению отсутствие чистой прибыли и получение убытка по итогам 2016 года. В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2016 года дивиденды за 2016 год не начислять и не выплачивать. (Полный текст содержится в файле Решение 3.1.docx)  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009095939 | RU0009095939#RU#1-03-01091-A#АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 4 О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «РКК «Энергия». |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Выплатить вознаграждение по итогам работы в 2016 году, рассчитанное в порядке, установленном внутренними документами ПАО «РКК «Энергия», членам Совета директоров ПАО «РКК «Энергия», с учетом отказа от вознаграждения по итогам работы в 2016 году членов Совета директоров Власова Ю.В., Иванова А.Н., Комарова И.А., Лобанова О.В., Медведева А.А., Петрова М.В. и Попова П.Д., в общей сумме 4 225,2 тыс. рублей, распределив её следующим образом: • Гавриленко А.А.- 7 (Полный текст содержится в файле Решение 4.1.docx)  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009095939 | RU0009095939#RU#1-03-01091-A#АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 5 О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия» |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Выплатить вознаграждение по итогам работы в 2016 году, в размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «РКК «Энергия» и рассчитанном в порядке, установленном внутренними документами ПАО «РКК «Энергия», членам Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия», с учетом отказа от вознаграждения по итогам работы в 2016 году членов Ревизионной комиссии Вязник А.И., Гайдук А.О., Зелепукина А.А., Карданова В.В., Соколовой Е.Б. и Чиркина Д.Н., в общей сумме 360,0 тыс. руб (Полный текст содержится в файле Решение 5.1.docx)  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009095939 | RU0009095939#RU#1-03-01091-A#АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 6 Утверждение аудитора ПАО «РКК «Энергия» на 2017 год. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «РКК «Энергия» на 2017 год фирму АО «БДО Юникон» – победителя открытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита. (Полный текст содержится в файле Решение 6.1.docx)  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009095939 | RU0009095939#RU#1-03-01091-A#АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 7 Избрание членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия». |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | Избрать членами Совета директоров ПАО «РКК «Энергия»: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009095939 | RU0009095939#RU#1-03-01091-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 7.1.1 |  |
| Описание | БРЫЛЬКОВ ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009095939 | RU0009095939#RU#1-03-01091-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 7.1.2 |  |
| Описание | БУШМАКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009095939 | RU0009095939#RU#1-03-01091-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 7.1.3 |  |
| Описание | ВЕРБИЦКИЙ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009095939 | RU0009095939#RU#1-03-01091-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 7.1.4 |  |
| Описание | ВЛАСОВ ЮРИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009095939 | RU0009095939#RU#1-03-01091-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 7.1.5 |  |
| Описание | ГАВРИЛЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009095939 | RU0009095939#RU#1-03-01091-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 7.1.6 |  |
| Описание | ЕЛЬФИМОВА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009095939 | RU0009095939#RU#1-03-01091-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 7.1.7 |  |
| Описание | ИВАНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009095939 | RU0009095939#RU#1-03-01091-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 7.1.8 |  |
| Описание | КОМАРОВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009095939 | RU0009095939#RU#1-03-01091-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 7.1.9 |  |
| Описание | КРИКАЛЕВ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009095939 | RU0009095939#RU#1-03-01091-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 7.1.10 |  |
| Описание | ЛОГОВИНСКИЙ ЕВГЕНИЙ ИЛЬИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009095939 | RU0009095939#RU#1-03-01091-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 7.1.11 |  |
| Описание | НИКИТИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009095939 | RU0009095939#RU#1-03-01091-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 7.1.12 |  |
| Описание | НУЖДОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009095939 | RU0009095939#RU#1-03-01091-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 7.1.13 |  |
| Описание | САВЕЛЬЕВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009095939 | RU0009095939#RU#1-03-01091-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 7.1.14 |  |
| Описание | СОЛНЦЕВ ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009095939 | RU0009095939#RU#1-03-01091-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 7.1.15 |  |
| Описание | СТРЕЛЬНИКОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009095939 | RU0009095939#RU#1-03-01091-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 7.1.16 |  |
| Описание | ТОРМОЗОВА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009095939 | RU0009095939#RU#1-03-01091-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 7.1.17 |  |
| Описание | ЧИРКИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009095939 | RU0009095939#RU#1-03-01091-A#АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 8 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия». |  |
| Номер проекта решения: 8.1 |  |
| Описание | АНСИМОВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 9 |  |
| RU0009095939 | RU0009095939#RU#1-03-01091-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 8.2 |  |
| Описание | АРДЕЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 9 |  |
| RU0009095939 | RU0009095939#RU#1-03-01091-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 8.3 |  |
| Описание | ВАКУЛИН КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 9 |  |
| RU0009095939 | RU0009095939#RU#1-03-01091-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 8.4 |  |
| Описание | ГЕРАСИМЕНКО ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 9 |  |
| RU0009095939 | RU0009095939#RU#1-03-01091-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 8.5 |  |
| Описание | ГОРОЩЕНКО ВАСИЛИЙ БОРИСОВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 9 |  |
| RU0009095939 | RU0009095939#RU#1-03-01091-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 8.6 |  |
| Описание | МУРАКАЕВ ИЛЬНУР МАРСОВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 9 |  |
| RU0009095939 | RU0009095939#RU#1-03-01091-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 8.7 |  |
| Описание | ПОЛЕЖАЕВА ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 9 |  |
| RU0009095939 | RU0009095939#RU#1-03-01091-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 8.8 |  |
| Описание | РЕБРИНА АНДРЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 9 |  |
| RU0009095939 | RU0009095939#RU#1-03-01091-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 8.9 |  |
| Описание | САПУНКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 9 |  |
| RU0009095939 | RU0009095939#RU#1-03-01091-A#АО |  |

## Повестка

1 Утверждение годового отчета ПАО «РКК «Энергия» за 2016 год.
2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2016 год, в том числе отчёта о финансовых результатах ПАО «РКК «Энергия».
3 Распределение прибыли и убытков ПАО «РКК «Энергия» по результатам 2016 года.
4 О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
5 О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия»
6 Утверждение аудитора ПАО «РКК «Энергия» на 2017 год.
7 Избрание членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
8 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».

Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров

4.8 Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/d532bfa924c94ca0b3dda5ce8b7ec5f3)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91