

УТВЕРЖДЕНО

Решением Внеочередного общего
собрания акционеров
ПАО «Кировский завод «МАЯК»
(Протокол от «06» сентября 2019 № б/н)

Положение

**о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых
членам Совета директоров и Ревизионной комиссии
Публичного акционерного общества
«Кировский завод «МАЯК»**

г. Киров

2019 г

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Вознаграждение членам Совета директоров Общества	4
3. Вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества	6
4. Порядок выплаты компенсаций и вознаграждений	6
5. Заключительные положения	7

1. Общие положения

1.1. Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Кировский завод «МАЯК» (далее – Общество) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 27.12.2009) «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Кировский завод «МАЯК», Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России, Положением о Совете директоров ПАО «Кировский завод «МАЯК», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и устанавливает порядок определения размера и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.

1.2. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Общества в соответствии с нормами пункта 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

1.3.1. член Совета директоров – физическое лицо, избранное в состав Совета директоров Общества;

1.3.2. член Ревизионной комиссии – физическое лицо, избранное в состав Ревизионной комиссии Общества;

1.3.3. вознаграждение члену Совета директоров – денежная сумма, выплачиваемая по итогам корпоративного года (расчетного периода) члену Совета директоров Общества за работу в составе Совета директоров Общества;

1.3.4. вознаграждение члену Ревизионной комиссии - денежная сумма, выплачиваемая по итогам отчетного финансового года члену Ревизионной комиссии Общества за работу в составе Ревизионной комиссии Общества;

1.3.5. компенсация – денежная сумма, выплачиваемая члену Совета директоров, члену Ревизионной комиссии Общества в качестве возмещения их расходов, связанных с выполнением ими обязанностей члена Совета директоров, члена Ревизионной комиссии Общества;

1.3.6. финансовый год – год, который начинается 1 января и заканчивается 31 декабря и по итогам которого формируется бухгалтерская отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета;

1.3.7. корпоративный год - год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества и завершается моментом проведения последующего годового общего собрания акционеров Общества.

1.4. Суммы вознаграждений и компенсаций, прогнозный размер которых рассчитывается в соответствии с настоящим Положением, планируются согласно

устанавливаемым настоящим Положением ограничениям и предусматриваются в бюджете Общества на соответствующий период. Право на компенсацию накладных расходов, связанных с выполнением обязанностей члена Совета директоров Общества, имеют все категории членов Совета директоров Общества.

1.5. Периодом расчета выплаты вознаграждений и компенсаций является один корпоративный год (далее расчетный период).

1.6. Вознаграждения за выполнение обязанностей членов Совета директоров не выплачиваются члену Совета директоров, являющегося единоличным исполнительным органом Общества;

1.7. Решение о выплате вознаграждения принимается в соответствии с настоящим положением на годовом общем собрании акционеров. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества.

1.8. Вознаграждение и компенсации выплачиваются в безналичном порядке в рублях Российской Федерации. Член Совета директоров Общества и член Ревизионной комиссии должен сообщить Обществу реквизиты банковского счета для перечисления вознаграждения, а также иные сведения, необходимые для исполнения Обществом функций налогового агента, до начала сроков выплаты вознаграждения, установленных Положением. В противном случае сроки, установленные Положением для выплаты вознаграждения и компенсаций, исчисляются со дня, когда Обществу представлены необходимые сведения.

1.9. Вознаграждение является объектом налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации, чьим налоговым резидентом признается член Совета директоров, член Ревизионной комиссии Общества.

1.10. Информация о вознаграждении и (или) компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров, раскрывается Обществом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Вознаграждение членам Совета директоров Общества.

2.1. Базовое вознаграждение члена Совета директоров.

Членам Совета директоров выплачиваются ежемесячные вознаграждения за исполнение обязанностей из расчета 2,5 среднемесячных заработных плат по Обществу, установленных по итогам отчетного финансового года.

2.2. Вознаграждение за исполнение обязанностей Председателя Комитета Совета директоров.

За исполнение обязанностей Председателя Комитета Совета директоров дополнительно к базовому выплачивается вознаграждение в размере 1,5 среднемесячных заработных плат по Обществу, установленных по итогам отчетного финансового года.

При досрочном прекращении полномочий Председателя Комитета Совета директоров вознаграждение Председателя Комитета Совета директоров выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий Председателя Комитета Совета директоров.

2.3. Вознаграждение за председательство в Совете директоров Общества.

Председателю Совета директоров выплачивается ежемесячное вознаграждение за выполнение функций Председателя Совета директоров в размере 6 среднемесячных заработных плат по Обществу, установленных по итогам отчетного финансового года.

2.4. Годовое дополнительное вознаграждение.

2.4.1. Годовое Общее собрание акционеров вправе принять решение о выплате годового дополнительного вознаграждения членам Совета директоров.

Рекомендации относительно размера такого годового дополнительного вознаграждения вырабатываются Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества и зависят от размера чистой прибыли Общества по итогам финансового года.

Годовое дополнительное вознаграждение не выплачивается если член Совета директоров Общества не принимал активное участие (отсутствовал на заседании) более чем в 50% заседаний за расчетный период.

2.4.2. Годовое дополнительное вознаграждение члену Совета директоров Общества не начисляется и не выплачивается в случаях:

- получения Обществом убытка по итогам отчетного (финансового) года;
- наличия вступившего в законную силу судебного акта о введении в отношении Общества процедуры банкротства;
- наличия принятых уполномоченными органами государственной власти решений о предоставлении Обществу субсидий в целях предупреждения банкротства в отчетном финансовом году;
- невыполнения Обществом заданий государственного оборонного заказа, федеральных целевых программ и контрактов по программам военно-технического сотрудничества (в случае наличия таких заказов);
- наличия вступившего в законную силу судебного акта о виновности члена Совета директоров, который своими действиями (бездействием) причинил ущерб Обществу в период нахождения в составе Совета директоров Общества.

2.5. Предложения по размеру вознаграждения членов Совета директоров Общества с обоснованием расчетов подготавливаются руководителем Общества

не позднее 15 дней после сдачи в налоговую инспекцию бухгалтерской отчетности Общества за отчетный год и направляются председателю Совета директоров.

2.6. Председатель Совета директоров Общества после представления руководителем Общества расчета выносит вопрос о вознаграждении членов Совета директоров Общества на очередное заседание Совета директоров Общества.

3. Вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества.

3.1. Вознаграждения члену ревизионной комиссии.

Вознаграждение члену ревизионной комиссии устанавливается в размере 0,5 среднего заработка по обществу ежеквартально. Размер среднего заработка устанавливается по итогам отчетного финансового года;

3.2. Вознаграждение Председателю ревизионной комиссии.

Вознаграждение председателю ревизионной комиссии устанавливается в размере 0,5 среднего заработка по обществу ежемесячно. Размер среднего заработка устанавливается по итогам отчетного финансового года.

4. Порядок выплаты компенсаций и вознаграждений

4.1. Члену Совета директоров Общества могут компенсироваться фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с участием в работе Совета директоров, в том числе связанные с выездом к месту проведения заседания Совета директоров, комитетов при Совете директоров, общего собрания акционеров, проводимом вне места постоянного проживания члена Совета директоров, с прочими поездками, связанными с деятельностью Общества, совершаемыми в рамках деятельности Совета директоров, по согласованию с Председателем Совета директоров, в объеме и по нормам возмещения командировочных расходов, которые установлены в Обществе для генерального директора Общества.

4.2. Члену Ревизионной комиссии Общества могут компенсироваться фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с участием в работе Ревизионной комиссии, в объеме и по нормам возмещения командировочных расходов, которые установлены в Обществе.

4.3. Компенсация указанных расходов производится Обществом на основании заявления члена Совета директоров, члена Ревизионной комиссии Общества в денежной форме путем перечисления денежных средств по указанным в заявлении члена Совета директоров, члена Ревизионной комиссии реквизитам.

В целях компенсации произведенных расходов член Совета директоров направляет в адрес Корпоративного секретаря письменное заявление с приложением документов, подтверждающих такие расходы.

Корпоративный секретарь не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов направляет в адрес главного бухгалтера Общества служебную записку о выплате компенсации члену Совета директоров в связи с проведенным заседанием с приложением документов, полученных от члена Совета директоров.

Выплата компенсаций производится Обществом не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поступления Корпоративному секретарю документов, предусмотренных нормативными документами Общества.

4.4. Выплата годового дополнительного вознаграждения члену Совета директоров Общества производится Обществом в денежной форме путем перечисления денежных средств по указанным в заявлении члена Совета директоров реквизитам в течение 30 (тридцати) календарных дней после даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, на котором было принято решение о выплате вознаграждения, если общим собранием акционеров не установлен иной срок.

4.5. Выплата вознаграждений члену Совета директоров может быть приостановлена при наличии судебных исков о виновности члена Совета директоров в действиях (бездействиях), которые причинили ущерб Обществу в период нахождения его в составе Совета директоров Общества, до момента принятия судебных решений о виновности (невиновности) члена совета директоров.

4.6. Член Совета директоров, член Ревизионной комиссии Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя единоличного исполнительного органа Общества.

4.7. В случае наличия письменного отказа члена Совета директоров, члена Ревизионной комиссии Общества от получения вознаграждения, неполученные суммы денежных средств списываются в доход Общества.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Общим собранием акционеров ПАО «Кировский завод «МАЯК», за исключением раздела 2.

Раздел 2 вступает в силу с момента проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам работы за 2019 год.

5.2. На период с момента проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам работы за 2018 год размер вознаграждения членам Совета директоров Общества устанавливается с учетом принятого решения общего собрания акционеров о распределении прибыли от 14.06.2019 г., а именно:

5.2.1. Члену Совета директоров выплачиваются ежемесячное вознаграждение за исполнение обязанностей в размере 75 тысяч рублей, ежемесячно.

5.2.2. Председателю Комитета Совета директоров выплачиваются ежемесячное вознаграждение за исполнение обязанностей в размере 95 тысяч рублей, ежемесячно.

5.2.3. Председателю Совета директоров выплачиваются ежемесячное вознаграждение за исполнение обязанностей в размере 235 тысяч рублей, ежемесячно.

5.3. Предложения об изменении и дополнении настоящего Положения вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

5.4. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.