

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ПАО Кировский завод «МАЯК»
«03» декабря 2021 года
(протокол от «06» декабря 2021
года № б/н)

**ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТАХ
ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
КИРОВСКИЙ ЗАВОД «МАЯК»**

**Киров
2021**

Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Функции Комитета по стратегии и устойчивому развитию.	4
3. Функции Комитета по аудиту.	8
4. Функции Комитета по кадрам и вознаграждениям.	11
5. Порядок избрания и состав Комитетов.....	14
6. Председатель Комитета.....	15
7. Секретарь Комитета	15
8. Права и обязанности Комитетов. Взаимодействие Комитетов с единоличным исполнительным органом Общества и иными лицами	16
9. Сроки и порядок созыва заседаний Комитетов.....	17
10. Совместные заседания комитетов.....	17
11. Порядок проведения заседаний Комитетов и принятия решений (рекомендаций)	18
12. Протоколы заседания Комитетов.....	20
13. Подотчетность Комитетов Совету директоров	21
14. Порядок утверждения и изменения Положения о Комитетах	21

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о комитетах при Совете директоров Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк»¹ (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством РФ, положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 (далее – «Кодекс корпоративного управления»), Уставом Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк» (далее по тексту – Устав Общества), Положением о Совете директоров Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк» (далее по тексту – Положение о Совете директоров).

1.2 Положение определяет функции комитетов при Совете директоров ПАО «Кировский завод «Маяк» (далее по тексту также Комитеты), состав и порядок избрания Комитетов, порядок созыва и проведения заседаний Комитетов, порядок принятия решений (рекомендаций) и иные вопросы, связанные с деятельностью Комитетов.

1.3 Комитеты Совета директоров Общества создаются в целях повышения эффективности деятельности Совета директоров, для предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по наиболее важным вопросам компетенции Совета директоров Общества.

1.4. Комитеты являются консультативно-совещательными органами при Совете директоров Общества. Решения Комитетов имеют рекомендательный характер для Совета директоров.

Комитеты не являются органами управления Общества и не обладают полномочиями по управлению делами Общества, не вправе действовать от имени Совета директоров Общества и принимать самостоятельные решения, не связанные с выполнением цели создания и функций Комитетов.

1.5 В своей деятельности Комитеты подотчетны Совету директоров Общества.

1.6 Совет директоров Общества создает следующие постоянно действующие комитеты:

- *Комитет Совета директоров ПАО «Кировский завод «Маяк» по стратегии и устойчивому развитию* (далее - *Комитет по стратегии и устойчивому развитию*) для рассмотрения вопросов компетенции Совета директоров, касающихся стратегического планирования, корпоративного управления, экономики, финансов, кредитной и дивидендной политики, реализации политики устойчивого развития Общества, учет ESG-факторов по трем ключевым направлениям: экономическому, социальному и экологическому.

- *Комитет Совета директоров ПАО «Кировский завод «Маяк» по аудиту* (далее - *Комитет по аудиту*) для рассмотрения вопросов компетенции Совета директоров, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также контроля за

¹ Публичное акционерное общество «Кировский завод «Маяк» - далее по тексту ПАО «Кировский завод «Маяк» или Общество.

надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.

- *Комитет Совета директоров ПАО «Кировский завод «Маяк» по кадрам и вознаграждениям (далее - Комитет по кадрам и вознаграждениям) для рассмотрения вопросов компетенции Совета директоров, касающихся приоритетных направлений деятельности Общества* в области кадровой политики Общества, планирования преемственности и формирования профессионального состава Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, а также для рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики выплаты вознаграждений членам органов управления Общества и иным ключевым руководящим работникам;

1.7 В Совете директоров Общества могут создаваться комитеты Совета директоров Общества на определенный срок, необходимый для решения определенной задачи (временные комитеты). Срок действия, функции, состав временных комитетов определяется решением Совета директоров о их создании. Решением Совета директоров также назначаются председатели временных комитетов. Иные вопросы деятельности временных комитетов, регулируются настоящим Положением.

2. Функции Комитета по стратегии и устойчивому развитию.

2.1. Определение стратегических целей деятельности Общества, выработка рекомендаций Совету директоров по корректировке существующей стратегии развития Общества в том числе:

- мониторинг и оценку эффективности исполнения, утвержденной Советом директоров стратегии развития Общества;
- оценку эффективности взаимодействия Компании с ДЗО, другими компаниями, инвесторами;
- анализ основных тенденций экономической политики, реализуемой исполнительными органами государственной власти в отношении сферы деятельности Общества.

2.2. Определение стратегии устойчивого развития Общества – развития, отвечающего потребностям настоящего времени, обеспечивающей одновременное развитие по трем ключевым направлениям: экономическому, социальному и экологическому (ESG), предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций по вопросам повышения эффективности реализации Советом директоров стратегических и контрольных функций, повышения ответственности исполнительных органов за ведение бизнеса с учетом ESG-факторов, повышения инвестиционной привлекательности Общества; в том числе:

- анализ основных тенденций политики в области устойчивого развития, реализуемой в Российской Федерации;
- контроль за выполнением требований законодательства и внутренних целей Общества в области устойчивого развития; рассмотрение вопросов в отношении законодательства в области устойчивого развития, требующих вовлечение членов Совета директоров и/или Комитета по стратегии и устойчивому развитию для формирования позиции Общества;
- оценка эффективности деятельности Общества по исполнению принятых обязательств в области устойчивого развития и вклада Общества в достижение Целей устойчивого развития;

- разработку предложений, направленных на применение отечественного и зарубежного опыта, а также внедрение наилучших практик и инициатив в области устойчивого развития в деятельность Общества.

2.3. Предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций по вопросам утверждения перспективных планов, программ, политик и основных направлений деятельности Общества, внесение изменений в указанные документы, анализ выполнения бюджетов, бизнес-планов и программ развития Общества, оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе.

2.4. Подготовка рекомендаций Совету директоров по дивидендной политике Общества, в том числе:

- по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года (рекомендация общему собранию акционеров);

- по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года (рекомендация общему собранию акционеров);

- об установлении даты, на которую определяется лица, имеющие право на получение дивидендов (для общего собрания акционеров).

2.5. Предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам изменения уставного капитала в пределах компетенции Совета директоров.

2.6. Предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам:

- размещения Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

- размещения облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в случаях, предусмотренных Законом и Уставом;

- размещения облигаций, погашение которых может осуществляться размещенными акциями Общества;

- об использовании ценных бумаг в процессе финансово-хозяйственной деятельности Общества.

2.7. Предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам, сопровождающим процедуру эмиссии ценных бумаг, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

2.8. Предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам, касающимся:

- принятия решения об определении цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

- привлечения независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества в соответствии со ст. 77 Закона;

- принятия решения о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Закона;

- оценки добровольных и обязательных предложений о приобретении ценных бумаг Общества;

- принятия решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом или иными федеральными законами;

- принятия решения об отчуждении акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
 - утверждения отчета об итогах погашения акций Общества;
 - утверждения отчета об итогах предъявления акционерами требования о выкупе принадлежащих им акций Общества;
 - утверждения отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций Общества;
 - утверждения отчета об итогах приобретения акций Общества;
- принятия решения об обращении с заявлением о листинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

2.9. Предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам:

- утверждения финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества на финансовый год;
- использования резервного фонда и иных фондов Общества;
- предварительного утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2.10. Предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров о согласии на совершение или о последующем одобрении выдачи Обществом гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога, принятия Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя).

2.11. Предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок:

- связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;
- связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;
- связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам.

2.12. Предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;

2.13. Предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров решения о согласии на совершение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона

2.14. Предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

2.15. Предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, в соответствии с положениями главы VII Закона и не отнесенных к функциям других Комитетов по вопросам:

- созыва годового и внеочередного Общих собраний акционеров, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен не состоявшегося по причине отсутствия кворума, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона и не отнесенных к функциям других Комитетов;

- утверждения повестки дня Общего собрания акционеров;
- определения даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- определения возможности электронного голосования и регистрации, а также адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров;
- вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 11 - 19 пункта 10.2 раздела 10 Устава Общества;
- иных вопросов, отнесенных к компетенции Комитета по стратегии и устойчивому развитию

2.16. Предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам создания филиалов и открытия представительств Общества, ликвидации филиалов и представительств, утверждения положений о филиалах и представительствах, внесения в них изменений и дополнений.

2.17. Предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам об обращении с заявлением о листинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

2.18. Предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам формирования и использования фондов Общества:

- утверждение внутренних документов, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

2.19. Предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров:

- по участию, изменению доли участия и прекращение участия Общества в других коммерческих организациях (в том числе прямое и косвенное приобретение и отчуждение долей в уставных капиталах организаций, обременения акций, долей);
- о прекращении деятельности (части деятельности) по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг;
- о реорганизации и ликвидации Общества и подконтрольных ему организаций;

2.20. Подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам изменения организационной структуры управления Общества и подконтрольных ему организаций, политики управления Обществом дочерними и зависимыми компаниями, а также взаимодействия с организациями, в которых участвует Общество;

2.21. Ежегодное рассмотрение вопросов, касающихся состояния качества и повышения надежности изготавливаемых образцов ВВСТ, итогов рекламационной работы, а также реализации утвержденной политики в сфере управления системами менеджмента качества и бережливого производства, направленной на снижение издержек производства и обеспечение гарантированного изготовления продукции в соответствии с заданными требованиями государственного заказчика (заказчика).

2.22. Рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам утверждения внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции

общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительного органа Общества.

2.23. Подготовка рекомендаций и информационных материалов в отношении годового отчета Общества;

2.24. Подготовка рекомендаций и информационных материалов в отношении годового отчета по устойчивому развитию Общества с учетом ESG-факторов в соответствии с рекомендациями Банка России;

2.25. Представление на рассмотрение Совета директоров отчета о работе Комитета по стратегии и устойчивому развитию за год.

2.26. Иные вопросы по поручению Председателя Совета директоров.

3. Функции Комитета по аудиту.

3.1. В области бухгалтерской (финансовой) отчетности:

3.1.1. Осуществление контроля обеспечения полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- рассмотрение годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по МСФО;

- рассмотрение рекомендаций аудиторов в отношении порядка составления бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по МСФО;

3.1.2. Рассмотрение и обсуждение с Ревизионной комиссией Общества результатов ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе пояснений Генерального директора и иных должностных лиц Общества по итогам ревизионной проверки, информации, представленной в заключении Ревизионной комиссии по результатам ревизионной проверки, до вынесения заключения Ревизионной комиссии на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;

- рассмотрение отчета Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества;

- рассмотрение плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных Ревизионной комиссией по результатам проверки деятельности Общества, и отчета об исполнении данного плана.

3.2. *В области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления:*

3.2.1. Осуществление контроля надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления и подготовку предложений Совету директоров по их совершенствованию;

- подготовка рекомендаций в отношении карты рисков, плана мероприятий по предупреждению выявленных «приемлемых» и «критических рисков», уровня удерживающей способности Общества, а также параметров ранжирования рисков;

- рассмотрение отчетов об исполнении плана мероприятий по предупреждению выявленных «приемлемых» и «критических» рисков, а также отчетов о реализовавшихся в течение календарного года рисках;

- рассмотрение проектов внутренних документов, регламентирующих основные цели, задачи, требования и принципы функционирования системы

управления рисками в Обществе, а также процессы и участников системы управления рисками;

3.2.2. Формирование плана мероприятий по совершенствованию системы управления рисками Общества, рассмотрение отчетов об исполнении указанного плана мероприятий и подготовка предложений Совету директоров для их утверждения:

- подготовка предложений по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля;
- рассмотрение проектов внутренних документов, регламентирующих процедуры внутреннего контроля;

3.2.3. Подготовка рекомендаций Совету директоров в отношении планов по совершенствованию системы и практики корпоративного управления в Обществе, в том числе:

- по вопросам о ситуациях связанных с конфликтом интересов,
- по вопросам, обеспечения Обществом соблюдения требований законодательства, Кодекса Корпоративного управления, требований Банка России, а также этических норм, и правил;
- по вопросам регулирования взаимоотношений между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Общества, а также взаимодействия с ДЗО, другими заинтересованными сторонами.

3.3. В области проведения внутреннего и внешнего аудита:

3.3.1. Обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего и внешнего аудита, в частности:

- подготовка рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатуры руководителя Службы внутреннего аудита Общества (Аудитора);
- инициирование рассмотрения Советом директоров вопроса о прекращении полномочий руководителя Службы внутреннего аудита (Аудитора);
- определение условий трудового договора с руководителем Службы внутреннего аудита (Аудитором);
- подготовка рекомендаций Совету директоров в отношении ежегодного плана деятельности Службы внутреннего аудита и осуществление контроля за его исполнением;
- проведение оценки эффективности работы службы Внутреннего аудита;
- рассмотрение случаев необоснованных ограничений деятельности службы Внутреннего аудита со стороны исполнительных органов управления и иных работников Общества, осуществление контроля за устранением таких ограничений;
- рассмотрение отчетов Внутреннего аудита о результатах деятельности;
- подготовка рекомендаций по организационной структуре службы Внутреннего аудита;
- согласование планов развития функции службы Внутреннего аудита, а также рассмотрение отчетов об их выполнении;
- рассмотрение проектов внутренних документов, регламентирующих работу службы Внутреннего аудита.

3.3.2. Подготовка рекомендаций Совету директоров по взаимодействию с внешним аудитором в части:

- рассмотрения проектов внутренних документов, определяющих порядок ротации внешнего аудитора и взаимодействия с ним в части оказания неаудиторских услуг и проведения отбора внешнего аудитора.

- организации и проведения отбора внешнего аудитора для проведения ежегодного обязательного аудита по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- рассмотрения проектов договоров на оказание аудиторских услуг и подготовка рекомендаций по существенным условиям договора с ним, в том числе размеру оплаты услуг внешнего аудитора;

- рассмотрения возможности оказания внешним аудитором неаудиторских услуг, проектов договоров на оказание неаудиторских услуг, и подготовка рекомендаций по размеру оплаты таких услуг;

- обсуждения с внешним аудитором планов и состава работ по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- обсуждения с внешним аудитором результатов аудиторской проверки, в том числе нарушений, выявленных в результате проведения аудита;

- рассмотрения и оценка заключения внешнего аудитора;

3.3.3. Анализ рекомендаций внешнего аудитора, контроля формирования плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществление контроля за устранением замечаний, выявленных в ходе аудиторской проверки;

3.3.4. Рассмотрение разногласий между внешним аудитором и Генеральным директором Общества, касающиеся бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

3.4. В области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц:

3.4.1. Подготовка рекомендаций Совету директоров в отношении:

- целей, задач, принципов, организации системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц, в том числе мошенничеству и коррупции в Обществе,

- внутренних документов Общества о противодействии коррупции и мошенничеству.

3.4.2. Осуществление контроля эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников общества и третьих лиц, а также иных нарушениях в Обществе;

3.4.3. Осуществление контроля реализации мер, принятых исполнительным руководством Общества по фактам недобросовестных действий работников и иных нарушениях и подготовка информации для Совета директоров.

3.5. К функциям Комитета по аудиту также относится:

- рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам утверждения внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительного органа Общества.

- представление на рассмотрение Совета директоров отчета о работе Комитета по аудиту за год.

- иные вопросы, в пределах функций Комитета по аудиту, по поручению Председателя Совета директоров.

- подготовка рекомендаций и информационных материалов в отношении годового отчета Общества;

- подготовка рекомендаций и информационных материалов в отношении годового отчета по устойчивому развитию Общества с учетом ESG-факторов в соответствии с рекомендациями Банка России.

4. Функции Комитета по кадрам и вознаграждениям.

4.1 В области кадровой и социальной политики:

4.1.1 Предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций по вопросам повышения эффективности реализации Советом директоров стратегии устойчивого развития (ESG), в части контроля исполнения социальных факторов (соблюдение прав человека).

В числе социальных факторов и сопряженных с ними рисков рекомендуется принимать во внимание, в том числе, но не ограничиваясь:

текущая текучесть кадров,
мероприятия по охране труда,
данные по несчастным случаям,
расходы на обучение сотрудников,
нарушения трудовых прав работников, подходы к формированию человеческого капитала,
вопросы взаимодействия с местными сообществами и иные значимые для Общества социальные факторы и сопряженные с ними риски.

4.1.2. Определение критериев подбора кандидатов в Совет директоров с целью усиления кадрового состава и повышение эффективности работы Совета директоров Общества, а также обеспечение преемственности членов Совета директоров Общества.

4.1.3. Предварительная оценка кандидатов в члены Совета директоров Общества, на должность Генерального директора Общества (с точки зрения личных и профессиональных качеств, имеющих безупречную деловую и личную репутацию, высокие морально-этические качества; обладающих знаниями, навыками и опытом в различных аспектах работы Общества; располагающих достаточным временем для полноценного выполнения своих обязанностей) и представление соответствующих рекомендаций Совету директоров Общества.

4.1.4. Определение критериев подбора кандидатов на должность Генерального директора Общества и предварительная оценка кандидатов на должность Генерального директора Общества, планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, единоличного исполнительного органа.

4.1.5. Подготовка рекомендаций Совету директоров в отношении предложений, поступивших от акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров, на должность Генерального директора Общества, и о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, на должность Генерального директора Общества.

4.1.6. Подготовка рекомендаций Совету директоров в отношении включения, по своему усмотрению, кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, на должность Генерального директора Общества (в соответствии с пунктом 7 статьи 53 Закона).

4.1.7. Подготовка рекомендаций Совету директоров для принятия решения о приостановлении полномочий Генерального директора Общества, и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.

4.1.8. Подготовка рекомендаций Совету директоров для принятия решения о вынесении на решение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

4.1.9 Предварительная оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров и членов Совета директоров Общества критериям независимости (принятие решения о признании независимым члена Совета директоров Общества).

4.1.10 Осуществление регулярного анализа соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества.

4.1.11 Подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по вопросу назначения и освобождения от должности Корпоративного секретаря, дача согласия на совмещение деятельности Корпоративного секретаря с выполнением других функций в Обществе или иных юридических лицах, а также разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря;

4.1.12 Подготовка рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов для назначения на должности заместителей Генерального директора, главного бухгалтера, других ключевых сотрудников, указанных во внутренних документах Общества, утверждаемых Советом директоров;

4.1.13 Подготовка рекомендаций Совету директоров для принятия решения о выдаче согласия на участие лиц, осуществляющих функции Генерального директора Общества и членов Правления Общества в органах управления других организаций.

4.1.14 Подготовка рекомендаций Совету директоров для принятия решения об утверждении организационной структуры Общества.

4.1.15 Предварительное рассмотрение перспективных планов, программ, политик и основных направлений деятельности Общества и ДЗО, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением в области кадровой политики.

4.1.16. Разработка политики преемственности в отношении членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа и ключевых сотрудников Общества, формирование программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров, учитывающей индивидуальные потребности отдельных его членов, а также надзор за практической реализацией этой программы;

4.1.17. Обеспечение взаимодействия Совета директоров с единоличным исполнительным органом по вопросам развития кадровой и социальной политики Общества, осуществления контроля за соблюдением работниками Общества требований внутренних документов Общества в области кадров и социальной политики, участие в разработке внутренних документов уровня «Политика» в области кадровой и социальной политики;

4.1.18. Назначение представителей Общества для участия в высших органах управления ДЗО, принятие решения о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора ДЗО;

4.2 В области вознаграждения и мотивации:

4.2.1. Анализ действующей в Обществе системы оценки эффективности работы, мотивации и вознаграждения лиц, входящих в органы управления Общества и иных ключевых сотрудников Общества, подготовка рекомендаций Совету директоров по ее совершенствованию;

- комитет обязан удостовериться, что система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров Общества,

- комитет обязан удостовериться, что система вознаграждения единоличного исполнительного органа и иных ключевых сотрудников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата,

- комитет обязан содействовать тому, чтобы уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения был достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией.

4.2.2 Разработка и периодический пересмотр Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Кировский завод «МАЯК», надзор за ее внедрением и реализацией.

4.2.3 Подготовка рекомендаций Совету директоров Общества в отношении размера, выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций (для подготовки рекомендации общему собранию акционеров).

4.2.4 Подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросу об утверждении системы долгосрочной мотивации, ключевых показателей эффективности работы единоличного исполнительного органа, его заместителей и иных ключевых сотрудников Общества, а также установление условий оплаты их труда;

4.2.5 Предварительная оценка работы единоличного исполнительного органа Общества и иных ключевых сотрудников по итогам года в контексте критериев, заложенных в политику вознаграждения, а также предварительная оценка достижения указанными лицами поставленных целей в рамках долгосрочной программы мотивации;

4.2.6 Участие в разработке проекта трудового договора с единоличным исполнительным органом (Генеральным директором).

Участие в разработке условий досрочного расторжения трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества, включая все материальные обязательства Общества и условия их предоставления.

4.2.7 Разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря.

4.2.8 Проведение сравнительного анализа и информирование членов Совета директоров о политике и программах по вознаграждению членов органов управления и иных ключевых руководящих работников в других обществах.

4.2.9. Определение размера оплаты услуг Аудитора.

4.2.10. Осуществление контроля за выполнением решений Общего собрания акционеров в части вознаграждения членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.

4.3. К функциям комитета также относится:

4.3.1 Рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам утверждения внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества,

утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительного органа Общества.

4.3.2 Надзор за раскрытием информации о политике и практике вознаграждения и о владении акциями Общества членами Совета директоров, а также членами коллегиального исполнительного органа - Правления и иными ключевыми руководящими работниками в годовом отчете и на корпоративном сайте Общества в сети Интернет.

4.3.3 Подготовка отчета о практической реализации принципов политики вознаграждения членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа для включения информации в Годовой отчет Общества;

4.3.4. Подготовка рекомендаций и информационных материалов в отношении годового отчета Общества;

4.3.5. Подготовка рекомендаций и информационных материалов в отношении годового отчета по устойчивому развитию Общества с учетом ESG-факторов в соответствии с рекомендациями Банка России;

4.3.6. Представление на рассмотрение Совета директоров отчета о работе Комитета Совета директоров за год;

4.3.7 Иные вопросы, в пределах функций Комитета, по поручению Председателя Совета директоров.

5. Порядок избрания и состав Комитетов

5.1. Комитеты создаются по решению Совета директоров из числа членов Совета директоров.

Комитеты состоят не менее чем из 3 (трех) членов.

Решение о создании Комитета, избрании членов и Председателя Комитета принимается Советом директоров после избрания нового состава Совета директоров.

Количественный и персональный состав Комитетов и его Председатели утверждаются решением Совета директоров по предложению Председателя Совета директоров Общества. При формировании Комитетов Совет директоров должен учитывать наличие у членов Совета директоров возможностей и времени для выполнения функций члена нескольких комитетов.

Решение об избрании членов Комитетов принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.

5.2. Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям должен состоять из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин, - большинство членов этих Комитетов должны составлять независимые директора, а остальными членами данных комитетов могут быть члены Совета директоров, не являющиеся исполнительными директорами.

5.3. Любой член Комитета (в том числе и Председатель) не может быть избран в состав более 3 (трех) комитетов Совета директоров.

5.4. При избрании Председателя и членов Комитета должны учитываться их образование, профессиональная подготовка, опыт работы в сфере деятельности Комитета, а также специальные знания, необходимые для осуществления членами Комитета своих полномочий.

5.5. Члены Комитетов могут избираться неограниченное количество раз.

5.6. По решению Совета директоров полномочия членов Комитетов могут быть прекращены досрочно.

5.7. Член Комитета вправе досрочно сложить с себя полномочия члена соответствующего Комитета, уведомив об этом Председателя Совета директоров и Председателя Комитета путем направления письменного заявления. Полномочия члена Комитета считаются прекращенными, голос члена Комитета не учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования с даты, указанной в заявлении, а в случае, если дата не определена – с даты получения заявления Председателем Совета директоров (либо в порядке и случаях, установленных Положением о Совете директоров ПАО «Кировский завод «Маяк»).

6. Председатель Комитета

6.1 Работой Комитетов руководят Председатели, которые избираются из числа членов соответствующих Комитетов на заседании Совета директоров, при этом:

6.1.1 Председатель Комитета по аудиту избирается из числа независимых директоров.

6.1.2 Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям не может являться Председатель Совета директоров Общества.

6.1.3. Председатель одного комитета не может быть Председателем в ином комитете Совета директоров Общества.

6.2. Председатели Комитетов выполняют следующие функции:

6.2.1. Организуют проведение заседаний;

6.2.2. Председательствуют на заседаниях;

6.2.3. Обеспечивают конструктивное обсуждение вопросов на заседаниях Комитетов;

6.2.4. Формируют планы работы Комитетов в соответствии с функциями Комитетов и на основании плана работы Совета директоров;

6.2.5. Принимают все необходимые меры для своевременного обеспечения членов Комитетов информацией, достаточной для принятия решений (рекомендаций) по вопросам повестки дня;

6.2.6. Представляют Комитеты на Совете директоров;

6.2.7. На регулярной основе, но не реже одного раза в год, отчитываются перед Советом директоров по результатам деятельности Комитетов;

6.2.8. Обеспечивают правильное и своевременное составление протоколов заседаний Комитетов;

6.2.9. Осуществляют контроль за реализацией планов работы Комитетов.

6.3. По решению Совета директоров может быть избран заместитель Председателя Комитета. В случае отсутствия Председателя Комитета все его функции, предусмотренные настоящим Положением, осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего – один из членов Комитета, избранный большинством голосов членов Комитета, участвующих в заседании.

7. Секретарь Комитета

7.1. Секретарем Комитета является работник Общества, выполняющий функции Корпоративного секретаря.

7.2. Секретарь Комитета подотчетен Председателю Комитета, не является членом Комитета и выполняет следующие функции:

7.2.1. осуществляет организационное и информационное обеспечение деятельности Комитета;

7.2.2. разрабатывает и представляет на утверждение Председателю Комитета проект повестки дня заседания Комитета в соответствии с планом работы Комитета и предложениями, поступившими от членов Комитета, членов Совета директоров Общества и Генерального директора Общества;

7.2.3. взаимодействие Комитетов с руководителями структурных подразделений Общества.

7.2.4. обеспечивает подготовку и направление документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Комитета (уведомление о проведении заседания, материалы (информацию) по вопросам повестки дня заседания);

7.2.5. осуществляет подготовку запросов, в том числе о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Комитета в адрес подразделений Общества, и ответов на письма от имени Комитета;

7.2.6. составляет протоколы заседаний Комитета и подготавливает выписки из протоколов заседаний Комитета;

7.2.7. обеспечивает рассылку документов, утвержденных Комитетом;

7.2.8. осуществляет мониторинг выполнения решений Комитета;

7.2.9. формирует план работы Комитета;

7.2.10. направляет копии протоколов заседаний Комитета членам Комитета и Председателю Совета директоров Общества;

7.2.11. обеспечивает выполнение поручений Председателя Комитета;

7.2.12. обеспечивает хранение протоколов заседаний Комитета, а также их передачу в случае переизбрания Секретаря Комитета.

8. Права и обязанности Комитетов. Взаимодействие Комитетов с единоличным исполнительным органом Общества и иными лицами

8.1. Для реализации возложенных функций Комитеты наделяются следующими правами:

8.1.1. Получать полную и достоверную информацию, а также необходимые документы для осуществления функций Комитетов от Генерального директора Общества и руководителей структурных подразделений, в установленные в решении Комитетов сроки и в соответствии с существующей процедурой в Обществе.

8.1.2. Привлекать работников Общества, членов других Комитетов, а также иных лиц для участия в заседаниях Комитетов.

8.1.3. Привлекать к работе Комитетов экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями, по рекомендации Председателей Комитетов и (или) членов Комитетов.

8.1.4. Направлять Совету директоров рекомендации по любому вопросу, относящемуся к функциям Комитетов.

8.2. Комитеты обязаны:

8.2.1. Осуществлять возложенные на Комитеты функции в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Устава и внутренних документов Общества и настоящим Положением.

8.2.2. Своевременно информировать Совет директоров о рисках, которым может быть подвержено Общество, по вопросам, относящимся к функциям Комитетов.

8.2.3. Не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну Общества.

8.3. В случае возникновения расходов, связанных с деятельностью Комитетов, они считаются расходами Совета директоров и возмещаются в случаях и порядке, предусмотренных для возмещения расходов Совета директоров Общества.

9. Сроки и порядок созыва заседаний Комитетов

9.1. Заседания Комитетов созываются Председателями Комитетов в соответствии с планами работы Комитетов, но не реже четырех раз в год.

9.2. Планы работы Комитетов формируются на основании утверждённого плана работы Совета директоров, в соответствии с функциями Комитетов.

9.3. Планы работы Комитетов формируются и подписываются Председателями Комитетов.

При необходимости, по предложению Председателей Комитетов или членов Комитетов в планы работы Комитетов могут быть внесены изменения или дополнения.

9.4. Решения о созыве заседаний Комитетов, дате, времени и месте проведения заседаний, повестке дня, а также докладчиках по каждому вопросу повестки дня принимают Председатели Комитетов.

9.5. Члены Комитетов, члены Совета директоров, не являющиеся членами Комитетов, Генеральный директор Общества могут обратиться к Председателям Комитетов с предложением рассмотреть любой вопрос, относящийся к функциям Комитетов.

9.6. Председатели Комитетов могут созвать заседания Комитетов вне плана работы.

9.7. В случае необходимости заседания Комитетов могут быть перенесены по решению их Председателей.

9.8. По решению председателя Комитета заседания могут проводиться в очной, в заочной и в комбинированной очно-заочной формах.

9.9. Заседания Комитетов могут проводиться с использованием специализированной информационной системы для обеспечения работы коллегиального органа Общества – Совета директоров (далее – корпоративная информационная система).

9.10. По решению председателя Комитета заседания Комитета в очной и в комбинированной очно-заочной формах могут проводиться в формате удалённого доступа посредством конференц- или видео-конференц-связи с использованием корпоративной информационной системы, позволяющей обеспечить возможность дистанционного участия в нём членов Комитетов и приглашенных, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

9.11. Форма проведения заседания Комитетов определяется председателем Совета директоров с учетом важности вопросов повестки дня.

10. Совместные заседания комитетов

10.1. Для решения вопросов, касающихся компетенции двух и более комитетов Совета директоров, с целью выработки для Совета директоров общей рекомендации могут проводиться совместные заседания лиц, являющихся членами таких комитетов (далее - совместное заседание Комитетов).

10.2. Совместные заседания Комитетов созываются Корпоративным секретарем по требованию органов и лиц, обладающих правом требовать созыва заседания Комитета.

10.3. Комитеты вправе проводить совместные заседания. При этом вопросы, подлежащие обсуждению одновременно в нескольких Комитетах, могут рассматриваться как на совместных заседаниях Комитетов, так и отдельно. Совместное заседание Комитетов по согласованию проводится председателем одного из Комитетов. В случае проведения совместного заседания Комитетов голосование проводится отдельно в каждом Комитете.

10.4. Все решения на совместном заседании Комитетов принимаются большинством голосов членов комитетов, принимающих в нем участие. Передача права голоса членом комитета иному лицу, в том числе другому члену комитета, не допускается.

10.5. Функции председательствующего на совместном заседании Комитетов по решению, принимаемому большинством голосов членов комитетов, участвующих в заседании, выполняются одним из председателей комитетов.

10.6. Функции секретаря совместного заседания Комитетов выполняются Корпоративным секретарем.

10.7. Все остальные вопросы, связанные с созывом и проведением совместного заседания Комитетов, решаются в порядке, предусмотренном пунктом 9 настоящего Положения.

11. Порядок проведения заседаний Комитетов и принятия решений (рекомендаций)

11.1. Заседания Комитетов проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца.

11.2 Заседания Комитетов могут быть проведены посредством конференц- и видео-конференц-связи. При наличии технической возможности отсутствующие в месте проведения заседания члены соответствующего Комитета и/или лица, приглашенные на заседание, в том числе докладчики вправе принять участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании по ним дистанционно посредством конференц- и видео-конференц-связи. Такое участие приравнивается к личному присутствию на заседании.

11.3. На заседания Комитетов их Председателями могут быть приглашены: члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, другие работники Общества, обладающие необходимыми профессиональными знаниями, компетенцией для обсуждения вопросов, рассматриваемых соответствующим Комитетом, а также привлеченные для работы эксперты.

11.4. О созыве заседания все члены Комитетов должны быть уведомлены в срок не менее чем за 5 дней до проведения заседания.

11.4.1. Уведомление о проведении заседания направляется (вручается) членам Комитетов в письменной форме удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

11.4.2. В исключительных случаях, срок уведомления членов Комитетов о созыве заседания может быть сокращен.

11.5. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);

- вопросы повестки дня и проекты решений по вопросам повестки дня;
- место и дату проведения заседания (дату и время окончания голосования).

11.6. Предварительная информация (материалы) и проекты решений по вопросам повестки дня заседания Комитетов вручаются членам Комитетов лично либо направляются по электронной почте для рассмотрения и подготовки к заседанию.

11.6.1. Информация (материалы) (презентации, пояснительные записки, программы, планы и т.д.), проекты решений и другие документы по вопросам повестки дня заседания Комитетов должны быть представлены докладчиками Корпоративному секретарю не позднее чем за пять дней до заседания Комитета в электронном и бумажном виде.

11.6.2. В случае если перечень информации (материалов), предоставляемой членам Комитетов к заседанию, содержит конфиденциальную информацию, то указанная информация (материалы) предоставляется для ознакомления по требованию члена Совета директоров до проведения заседания совета директоров в порядке, определенном организационно-распорядительными и (или) нормативными документами Общества, регулирующими делопроизводство конфиденциальных документов. Помимо этого, указанная информация (материалы) может предоставляться всем членам Комитетов, присутствующим на заседании.

11.6.3. Уведомление о проведении заседания, а также предварительная информация (материалы) и проекты решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров могут формироваться в автоматизированном режиме с использованием корпоративной информационной системы.

Уведомления (сообщения) о проведении заседания Совета директоров, предварительная информация (материалы) и проекты решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в электронной форме, подписанные электронной подписью члена Совета директоров, секретаря Совета директоров, иных пользователей, приравниваются к оригиналу или заверенной копии документа на бумажном носителе при условии, что данная информация была размещена (сформирована) в корпоративной информационной системе с использованием действующего ключа электронной подписи члена Совета директоров, секретаря Совета директоров, иных пользователей.

11.6.4. Окончательная информация (материалы) по вопросам повестки дня формируется секретарем Совета директоров в индивидуальные папки и представляется членам Совета директоров на заседании.

11.7. Кворум для проведения заседания Комитетов составляет не менее половины от числа избранных членов соответствующего Комитета.

11.8. Решения (рекомендации) на заседаниях Комитетов принимаются большинством голосов членов соответствующего Комитета, присутствующих на заседании.

11.8.1. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования с заполнением бюллетеня (опросного листа или письменного мнения), посредством которого осуществляется голосование на заседании Совета директоров.

11.8.2. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

11.8.3. В случае равенства голосов членов Совета директоров общества при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

11.8.4. Бюллетень (опросный лист, письменное мнение) посредством которого осуществляется голосование на заседании Совета директоров, может быть сформирован в корпоративной информационной системе.

При этом бюллетень (опросный лист, письменное мнение) посредством которого осуществляется голосование на заседании Совета директоров в форме электронного документа, подписанного Электронной подписью члена Совета директоров, приравнивается к оригиналу или заверенной копии документа на бумажном носителе при условии, что данная информация была размещена (сформирована) в информационной системе с использованием действующего ключа электронной подписи.

11.8.5. В случае заочного голосования и заочной части очно-заочного заседания, заполненные и подписанные бланки индивидуального голосования вручаются лично Секретарю соответствующего Комитета либо направляются посредством электронной почты, либо размещаются в корпоративной электронной системе.

12. Протоколы заседания Комитетов

12.1. На заседании Комитетов ведется протокол Корпоративным секретарем, а при его отсутствии — одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

12.2. Протокол заседания Комитетов составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место, дата и время его проведения (дата и время завершения голосования);
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Комитета подписывается председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем.

12.3. Протокол заседания Комитетов, может быть сформирован и размещен в корпоративной информационной системе.

При этом протокол заседания Комитетов в форме электронного документа, подписанного Электронной подписью, приравнивается к оригиналу или заверенной копии документа на бумажном носителе при условии, что данная информация была размещена (сформирована) в информационной системе с использованием действующего ключа электронной подписи.

В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Комитета, отсутствующего на заседании Совета директоров, заполненного в электронной форме с использованием корпоративной информационной системы или полученное от члена Комитета посредством почтового отправления, электронной, факсимильной связи письменные мнения по вопросам повестки дня, такое письменное мнение приобщается в виде приложений к протоколу.

12.4. Подлинные экземпляры протоколов хранятся у Корпоративного секретаря, который обеспечивает их постоянное хранение.

12.5. Протоколы заседаний Комитетов предоставляются членам Комитетов по письменному запросу.

12.6. По запросу, направленному Секретарю Комитетов, выдается выписка из протоколов заседаний Комитетов.

12.7. Контроль исполнения решений Комитетов осуществляет Секретарь Комитетов.

13. Подотчетность Комитетов Совету директоров

13.1 Комитеты представляют Совету директоров ежегодные отчеты о результатах своей деятельности в срок не позднее сорока пяти рабочих дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, которые рассматриваются на ближайшем заседании Совета директоров.

13.2 Отчеты должны содержать информацию о деятельности Комитетов в течение года, о выполнении планов работы Комитетов. Отчеты Комитетов могут содержать иную существенную информацию по усмотрению Комитетов.

13.3 Совет директоров вправе поручить Комитетам представить рекомендации по отдельным вопросам.

13.4 Совет директоров имеет право в любое время в течение года потребовать у Комитетов представить отчеты о текущей деятельности Комитетов. Сроки подготовки и представления таких отчетов определяются решением Совета директоров.

14. Порядок утверждения и изменения Положения о Комитетах

14.1 Настоящее Положение утверждается Советом директоров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров.

14.2 Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется в том же порядке, что и его утверждение.

14.3 Если в результате изменения действующего законодательства РФ отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Комитетов руководствуются действующим законодательством РФ.