

УТВЕРЖДЕНО

годовым общим собранием акционеров

Публичного акционерного общества

«Кировский завод «Маяк»

Протокол от «___» _____ 2022 года № б/н

Изменения

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

(утверждённое внеочередным общим собранием акционеров, протокол от 06.09.2019 № б/н с изменениями утвержденными Решением годового общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод «Маяк», протокол общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод «Маяк» от 10.06.2021 № б/н)

1. В разделе 2**Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:**

«2.1. Базовое вознаграждение члена Совета директоров.

Членам Совета директоров выплачиваются ежемесячные вознаграждения за исполнение обязанностей из расчета 1,5 среднемесячных заработных плат по Обществу, установленной по итогам отчетного финансового года.»

Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Вознаграждение за исполнение обязанностей Председателя Комитета при Совете директоров.

За исполнение обязанностей Председателя Комитета при Совете директоров дополнительно к базовому выплачивается вознаграждение в размере 0,5 среднемесячных заработных плат по Обществу, установленных по итогам отчетного финансового года.

При досрочном прекращении полномочий Председателя Комитета при Совете директоров вознаграждение Председателю Комитета при Совете директоров выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку его полномочий.»

Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.3. Вознаграждение за председательство в Совете директоров Общества.

Председателю Совета директоров выплачивается ежемесячное вознаграждение за выполнение функций Председателя Совета директоров в размере 4 среднемесячных заработных плат по Обществу, установленных по итогам отчетного финансового года.»

Подпункт 2.4.1 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:

«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 при Совете директоров Общества и зависят от размера чистой прибыли Общества по итогам финансового года.

Рекомендации по размеру вознаграждения членов Совета директоров Общества с обоснованием расчетов подготавливаются после сдачи в налоговую инспекцию бухгалтерской отчетности Общества за отчетный год и направляются председателю Совета директоров.

Годовое дополнительное вознаграждение не выплачивается если член Совета директоров Общества не принимал участие более чем в 20% заседаний за расчетный период.»

Председатель Совета директоров



С.А. Смирнов

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

Было:	Стало:
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 при Совете директоров Общества и зависят от размера чистой прибыли Общества по итогам финансового года. Рекомендации по размеру вознаграждения членов Совета директоров Общества с обоснованием расчетов подготавливаются после сдачи в налоговую инспекцию бухгалтерской отчетности Общества за отчетный год и направляются председателю Совета директоров. 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.</p>	<p>2.1. Базовое вознаграждение члена Совета директоров. Членам Совета директоров выплачиваются ежемесячные вознаграждения за исполнение обязанностей из расчета 1,5 среднемесячных заработных плат по Обществу, установленной по итогам отчетного финансового года.»</p> <p>2.2. Вознаграждение за исполнение обязанностей Председателя Комитета при Совете директоров. За исполнение обязанностей Председателя Комитета при Совете директоров дополнительно к базовому выплачивается вознаграждение в размере 0,5 среднемесячных заработных плат по Обществу, установленных по итогам отчетного финансового года. При досрочном прекращении полномочий Председателя Комитета при Совете директоров вознаграждение Председателю Комитета при Совете директоров выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку его полномочий.</p> <p>2.3. Вознаграждение за председательство в Совете директоров Общества. Председателю Совета директоров выплачивается ежемесячное вознаграждение за выполнение функций Председателя Совета директоров в размере 4 среднемесячных заработных плат по Обществу, установленных по итогам отчетного финансового года.</p> <p>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 при Совете директоров Общества и зависят от размера чистой прибыли Общества по итогам финансового года. Рекомендации по размеру вознаграждения членов Совета директоров Общества с обоснованием расчетов подготавливаются после сдачи в налоговую инспекцию бухгалтерской отчетности Общества за отчетный год и направляются председателю Совета директоров. Годовое дополнительное вознаграждение не выплачивается если член Совета директоров Общества не принимал участие более чем в 20% заседаний за расчетный период.</p>