

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового общего собрания акционеров
ПАО «Кировский завод «Маяк» 07.06.2023 г.,
протокол общего собрания акционеров
от 08.06.2023 г. № б/н



Председатель годового общего собрания
акционеров ПАО «Кировский завод «Маяк»

[Signature]
С.А. Смирнов

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ,
ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КИРОВСКИЙ ЗАВОД «МАЯК»**

г. КИРОВ

Оглавление

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

1. Общие положения

1.1. Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк» (далее – Положение) 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 Общества.

1.2. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк» (далее – 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 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. Председатель Совета директоров – физическое лицо, избранное в соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «Кировский завод «Маяк» Председателем Совета директоров

1.3.3. Председатель Комитета при Совете директоров – физическое лицо, избранное в соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «Кировский завод «Маяк» Председателем соответствующего Комитета при Совете директоров

1.3.4. вознаграждение члену Совета директоров – денежная сумма, выплачиваемая члену Совета директоров Общества за работу в составе Совета директоров Общества;

1.3.5. компенсация – денежная сумма, выплачиваемая члену Совета директоров Общества в качестве возмещения расходов, связанных с выполнением им обязанностей члена Совета директоров 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.

1.5. Право на компенсацию расходов, связанных с выполнением обязанностей члена Совета директоров Общества, имеют все члены Совета директоров Общества.

1.6. Периодом расчета выплаты вознаграждений и компенсаций является один корпоративный год.

1.7. Вознаграждения за выполнение обязанностей членов Совета директоров не выплачиваются членам Совета директоров, являющимися единоличным исполнительным органом Общества, а также работниками Общества.

1.8. 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.

1.9. Вознаграждение и компенсации выплачиваются в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

1.10. Для перечисления вознаграждения и компенсации Член Совета директоров обязан сообщить Обществу реквизиты банковского счета, 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 с даты, когда Обществу представлены необходимые сведения.

1.11. Вознаграждение является объектом налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации, чьим налоговым резидентом признается член Совета директоров.

1.12. 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 1,5 среднемесячных заработных плат по Обществу, установленных по итогам отчетного финансового года.

При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку его полномочий.

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 выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку его полномочий.

2.3. Вознаграждение за исполнение обязанностей председателя Совета директоров.

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.

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 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 в течение корпоративного года.

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. Председатель Совета директоров Общества после представления рекомендаций Комитетом по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров выносит вопрос о вознаграждении членов Совета директоров Общества на очередное заседание Совета директоров Общества.

3. Порядок выплаты компенсаций и вознаграждений

3.1. 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 регистрации или места пребывания члена Совета директоров, с прочими поездками, связанными с деятельностью Общества, совершаемыми в рамках деятельности Совета директоров.

Члену Совета директоров Общества могут оплачиваться суточные на время нахождения в пути и на время проведения заседаний Совета директоров, комитетов при Совете директоров, общего собрания акционеров.

3.2. В случае проведения заседания Совета директоров, Комитетов при Совете директоров, общих собраний акционеров в формате удалённого доступа посредством конференц- или видео-конференц-связи, с использованием информационных систем и комплексов, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в нем членов Совета директоров, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, а также в случае проведения заседаний в заочном формате, компенсация указанных расходов не производится.

3.3. Компенсация указанных в пунктах 3.1 настоящего Положения расходов производится Обществом на основании заявления члена Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров, в объеме и по нормам возмещения командировочных расходов, которые установлены в Обществе для генерального директора Общества.

3.4. В целях компенсации произведенных расходов, указанных в пунктах 3.1 настоящего положения член Совета директоров направляет в адрес Корпоративного секретаря почтовым отправлением или по факсимильной связи, или по электронной почте:

3.4.1. Документ подтверждающий регистрацию по месту регистрации или по месту пребывания в соответствии с «Правилами регистрации и снятия граждан

Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства а в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации», утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 № 713 (ред. от 15.11.2022);

3.4.2. письменное заявление о компенсации расходов;

3.4.3. копии документов, подтверждающих такие расходы;

3.4.4. перечень документов, подтверждающих фактические расходы на проезд и проживание, включает в себя:

- документы по проезду (для авиатранспорта: маршрут-квитанция электронного билета и посадочный талон с отметкой о досмотре для перелета, чек ККТ или фискальный БСО, или чек электронных терминалов при оплате банковской картой, держателем которой является член Совета директоров, которому возмещаются расходы, или чек мобильного приложения Банк Онлайн; для железнодорожного транспорта: железнодорожный билет или контрольный купон электронного билета, чек ККТ или фискальный БСО, или чек электронных терминалов при оплате банковской картой, держателем которой является член Совета директоров, которому возмещаются расходы, или чек мобильного приложения Банк Онлайн);

- документы по найму жилья (счет или квитанция гостиницы, договор аренды квартиры, чек ККТ или фискальный БСО, или чек электронных терминалов при оплате банковской картой, держателем которой является член Совета директоров, которому возмещаются расходы, или чек мобильного приложения Банк Онлайн).

3.5. Корпоративный секретарь не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов согласовывает компенсацию расходов с Председателем Совета директоров и направляет в адрес главного бухгалтера Общества служебную записку о выплате компенсации члену Совета директоров с приложением вышеуказанных документов, полученных от члена Совета директоров.

3.6. Выплата компенсаций производится Обществом в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по указанным в заявлении члена Совета директоров реквизитам не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты поступления Корпоративному секретарю документов, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Положения.

3.7. Выплата ежемесячных вознаграждений за исполнение обязанностей члену Совета директоров производится Обществом в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по указанным в заявлении члена Совета директоров реквизитам ежемесячно в сроки, установленные Обществом для выплат заработной платы работникам Общества.

3.8. Выплата годового дополнительного вознаграждения члену Совета директоров производится Обществом в безналичном порядке 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 был установлен иной срок.

3.9. 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.

3.10. Член Совета директоров, может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или в определенной части путем

направления соответствующего заявления на имя единоличного исполнительного органа Общества.

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

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Общим собранием акционеров ПАО «Кировский завод «Маяк».

4.2. 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.

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